

LIQ042015.TXT

---*					
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE : 01 A 30 DE ABRIL DE 2015					
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR
LICITACAO					

---*					
00118	00118	01/04/2015	010010103101012002-339036-001	FABIO RODRIGO OLIVEIRA	648,00
7	17/2015				
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS REVELADAS E DIFITAL 1	
				5X21	
00119	00119	01/04/2015	010010103101012002-339034-001	ADRIANA APARECIDA MARTINS	564,49
7	16/2015				
				VALOR LIQUIDADO REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO PER	
				ODO VESPERTINO NO IMOVEL SEDE CAMARA MUNICIPAL PERIODO 01/04/2015 A 30/04/2015	
00120	00120	01/04/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	83,99
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS DE AGUA E ESGOTO 04/2015	
00121	00121	01/04/2015	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	67,42
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MU	
				NICIP	
00122	00122	01/04/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	237,05
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS OI FIXO 42.32421824 PERIODO 22/02/20	
				15 A 21/03/2015	
00123	00123	01/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.755,00
				VALOR LIQUIDADO REF FERIAS PERIODO 08/03/2014 A 08/03/2015 GOZO 0	
				1/04/2015 A 30/04/2015	
00124	00124	13/04/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	150,03
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 45.457 LTOS GASOLINA NFe.7997	
00125	00125	13/04/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	672,01
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESA ENERGIA ELETRICA 04/2015	
00126	00126	14/04/2015	010010103101012003-449052-001	SUL MIDIA INFORMATICA LTDA	3.665,00
7	18/2015				
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR-PROCESSADOR INTE	
				L 17- 4790 3,60 GHZ PLACA MÃE GIGABYTE GA B85M D3PH LGA GABINETE SENTEY GAMER FONTE ATX 400WATTS	PROCESSO
18/2015					
00127	00127	14/04/2015	010010103101012002-339039-001	EDITORIA JORNAL DA MANHA DE PONTA GROSSA	2.336,00
8	01/2015				

LIQ042015.TXT

VALOR LIQUIDADO REF FORNECIMENTO DE PERIODICOS, SENDO 04 EXEMPLARES DIARIOS, TERÇA A DOMINGO-PRAZO 12 MESES INEXIGIBILIDADE 01/2015			
00128	00128	14/04/2015 010010103101012002-339039-001 EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA	1.080,00
8 02/2015			
VALOR LIQUIDADO REF FORNECIMENTO DE PERIODICOS, SENDO 03 EXEMPLARES DIARIOS DE TERÇA A DOMINGO-PERÍODO 12 MESES INEXIGIBILIDADE 02/2015			
00129	00129	14/04/2015 010010103101012002-339039-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA	50,00
VALOR LIQUIDADO REF NF.1284 REF INSTALAÇÃO ANTI VIRUS COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
00130	00130	14/04/2015 010010103101012002-339030-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA	70,00
VALOR LIQUIDADO REF NFe.204 REF AQUISIÇÃO ANTI VIRUS KASPERSKI PARA O COMPUTADOR DO DEP. CONTABILIDADE			
00131	00131	16/04/2015 010010103101012002-339030-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA	58,00
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE REDE E 02 CABOS DVIP PARA MONITOR NFe.206			
00132	00132	22/04/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	5.321,36
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL/2015			
00133	00133	24/04/2015 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.	132,38
VALOR LIQUIDADO REF PROVEDOR INTER REF.ABRIL/2015			
00134	00134	24/04/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL			
00135	00135	24/04/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL			

♀

---*

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ			RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE : 01 A 30 DE ABRIL DE 2015	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR
LICITACAO				

---*

00136	00136	24/04/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
-------	-------	---	----------

VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL

LIQ042015.TXT

00137	00137	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL	
00138	00138	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL	
00139	00139	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL	
00140	00140	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL	
00141	00141	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL	
00142	00142	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL	
00143	00143	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	12.168,02
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL	
00144	00144	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL	
00145	00145	24/04/2015	010010103101012002-319013-001	INSS	1.166,61
				VALOR LIQUIDADO REF VALOR LIQUIDADO REF Contribuição INSS relativ	
				a ao SLARIO MATERNIDADE ANGELITA AP R LIMA FIDLER (2º MES)	
00146	00146	28/04/2015	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	1.560,00
				VALOR LIQUIDADO REF REF.04 INSCRIÇÕES CURSO REVISÃO DA LEI ORGANI	
				CA MU NICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA NOS DIAS 28-29-30 DE ABRIL DE 2015 REALIZADO EM CURITIBA PR	
00147	00147	28/04/2015	010010103101012002-339014-001	LAERTES PRESTES	823,04
				VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESPESAS ALIEMNTAÇÃO E 02 P/PERN	
				OITE EM CURITIBA-PR-CURSO	
00148	00148	28/04/2015	010010103101012002-339014-001	DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA	823,04

LIQ042015.TXT

VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESPESAS ALIEMNTAÇÃO E 02 P/PERN		
OITE EM CURITIBA-PR-CURSO		
00149	00149 28/04/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS	823,04
VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESPESAS ALIEMNTAÇÃO E 02 P/PERN		
OITE EM CURITIBA-PR-CURSO		
00150	00150 28/04/2015 010010103101012002-339014-001 MAICON VINICIOS DALAZOANA	823,04
VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESPESAS ALIEMNTAÇÃO E 02 P/PERN		
OITE EM CURITIBA-PR-CURSO		
00151	00151 30/04/2015 010010103101012002-339030-001 WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA	170,00
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO 02 REFIL CAMADAS NF.191		
00152	00152 30/04/2015 010010103101012002-339039-001 OI SA	255,41
VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS OI FIXO 32421551 SEQUENCIAL 80087576		
120150401106		
00153	00153 30/04/2015 010010103101012002-319013-001 INSS	12.493,77
VALOR LIQUIDADO REF INSS REF.04/2015		

♀

---*

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE : 01 A 30 DE ABRIL DE 2015	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR
LICITACAO					

---*

TOTAL	93.167,54
-------	-----------

---*