

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :MARCO      DE 2014
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
      VALOR LICITACAO
*-----*
00075 00075 06/03/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      355,94
      VALOR LIQUIDADO REF NFe.773.633 OI FIXO PERIODO 18/01/2014 A 17/0
      2/2014 FONE 32421551
00076 00076 11/03/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
      1.560,00
      VALOR LIQUIDADO REF CURSO REGIMENTO INTERNO-JULGAMENTOS E TEMAS P
      OLEMICOS A REALIZAR-SE 12,13,14 MARÇO 2014 INSCRITOS: GERALDO ORO VOSKI, DIRCEU V DA
      ROSA, TADEU COSTA FREITAS E LAERTES PRESTES
00077 00077 11/03/2014 010010103101012002-339039-001 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR
      105,25
      VALOR LIQUIDADO REF SEGURO DPVAT 2014-VEICULO CRUZE PLACA AXO-078
      7
00078 00078 11/03/2014 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
      753,12
      VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DI
      ARIAS P/DESPESAS PERNOITE EM CURITIBA-PARTICIPAÇÃO CURSO REGIMENTO INTERNO-JULGAMENTOS
      E TEMAS POLEMICOS DIAS 12 A 14/03/2014 AUT.N
00079 00079 11/03/2014 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
      753,12
      VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DI
      ARIAS P/DESPESAS PERNOITE EM CURITIBA-PARTICIPAÇÃO CURSO REGIMENTO INTERNO-JULGAMENTOS
      E TEMAS POLEMICOS DIAS 12 A 14/03/2014 AUT.N
00080 00080 11/03/2014 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
      753,12
      VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DI
      ARIAS P/DESPESAS PERNOITE EM CURITIBA-PARTICIPAÇÃO CURSO REGIMENTO INTERNO-JULGAMENTOS
      E TEMAS POLEMICOS DIAS 12 A 14/03/2014 AUT.N
00081 00081 11/03/2014 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES
      753,12
      VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DI
      ARIAS P/DESPESAS PERNOITE EM CURITIBA-PARTICIPAÇÃO CURSO REGIMENTO INTERNO-JULGAMENTOS
      E TEMAS POLEMICOS DIAS 12 A 14/03/2014 AUT.N
00082 00082 12/03/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      145,00
      VALOR LIQUIDADO REF NFe.5152 REF AQUISIÇÃO DE 49,15 LTOS GASOLINA
      A R$ 2,950 O LITRO KM 3380
00083 00083 12/03/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
      33,71
      VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO CRUZE
00084 00084 12/03/2014 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI
      1.200,00 7 004/14
      VALOR LIQUIDADO REF ENCADERNACOES DE LIVROS EM CAPA DURA COM GRAV
      AÇÃO DISPENSA 04/2014
00085 00085 12/03/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
      78,07
      VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MES 02/2014
00086 00086 12/03/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      125,99
      VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS OI FIXO 32421824 PERIODO DE 22/12/20
      13 A 21/01/2014
00087 00087 12/03/2014 010010103101012002-339039-001 EMBRATEL
      8,09
      VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS EMBRATEL 21 FONE 32421824 NF 5081
00088 00088 12/03/2014 010010103101012002-339039-001 ECT
      18,41
      VALOR LIQUIDADO REF SERVICOS DE SEDEX
00089 00089 17/03/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
      76,45
      VALOR LIQUIDADO REF TALÃO SANEPAR REF. 03/2014
00090 00090 17/03/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
      303,56
      VALOR LIQUIDADO REF FATRUA COPEL 03/2014-1468116
00091 00091 17/03/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      297,03
      VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS OI FIXO 32421824 PERIODO DE 22/01/20
      14 A 21/02/2014 NFe.1012077
00092 00092 18/03/2014 010010103101012002-339039-001 ECT
      22,66
      VALOR LIQUIDADO REF AR PARA MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM JACAREZ
      INHO PR
*-----*

```

□

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :MARCO      DE 2014

```

LIQ MARÇO 2014.txt

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR
VALOR LICITACAO			

00093	00093	18/03/2014 010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR 418,50
		VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE ACAMPAR REF.03/2014 RECIBO 1462/2014	
00094	00094	19/03/2014 010010103101012002-339039-001	CERTISIGN-CERTIFICADORA DIGITAL SA 205,00
		VALOR LIQUIDADO REF CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL PE RIOD DE 2014/2015	
00095	00095	19/03/2014 010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A. 158,80
		VALOR LIQUIDADO REF NFe.288520291 RE MENSALIDADE 03/2014	
00096	00096	20/03/2014 010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 150,00 7 09/2014
		VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI- REITOS DE USO DO SISTEMA LEGISLADOR WEB MENSALIDADE REF.MARÇ O 2014 NF 3671	
00097	00097	20/03/2014 010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 328,50 7 08/2014
		VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI- REITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO SIST EMA LEGISLADOR MENSALIDADE MARÇO 2014 NF.3634	
00098	00098	20/03/2014 010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C 60,30
		VALOR LIQUIDADO REF RECIBO 951 REF 01 REGISTRO-FUNREJUS E SELOS	
00099	00099	20/03/2014 010010103101012002-339039-001	ECT 28,01
		VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE SEDEX	
00100	00100	20/03/2014 010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA 140,01
		VALOR LIQUIDADO REF NFe.5185 REF AQUISIÇÃO DE 47.46 LITROS GASOLIN A A R\$ 2,950 O LITRO KM 3775	
00101	00101	26/03/2014 010010103101012002-339030-001	VALDECI ALVES DOS SANTOS 4.259,00 7 12/2014
		VALOR LIQUIDADO REF NFes. 2896252 E 2896512 REF AQUISIÇÃO DE TONE R E CARTUCHOS TINTA IMPRESSORAS PROCESSO: 13/2014 DISPÊNSA: 12/20 14	
00102	00102	27/03/2014 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00103	00103	27/03/2014 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00104	00104	27/03/2014 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00105	00105	27/03/2014 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00106	00106	27/03/2014 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00107	00107	27/03/2014 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00108	00108	27/03/2014 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00109	00109	27/03/2014 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00110	00110	27/03/2014 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	

□			

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :MARCO DE 2014			
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR
VALOR LICITACAO			

00111	00111	27/03/2014 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO 8.126,75
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	

LIQ MARÇO 2014.txt

00112 00112 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.038,21
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO

00113 00113 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.038,21
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO

00114 00114 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.119,80
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO

00115 00115 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.086,58
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO

00116 00116 27/03/2014 010010103101012002-339039-001 TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRAN
73,10
VALOR LIQUIDADO REF RECIBIS 7927 E 7928 REF AUTENTICAÇÕES E RECON
HECIM

00117 00117 28/03/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
106,05
VALOR LIQUIDADO REF NFe.5228 REF 35,95 LTOS GASOLINA VEICULO CRUZ
E A R\$ 2,950 O LITRO

00118 00118 31/03/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
781,00 7 06/2014
VALOR LIQUIDADO REF NFS. 1335 REF LOCAÇÃO SOFTWARE REF.03/2014

00119 00119 31/03/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
480,00 7 07/2014
VALOR LIQUIDADO REF NFS 1336 MANUTENÇÃO E TREINAMENTO PROGRAMA CO
NTABILIDADE PUBLICA REF.03/2014

00120 00120 31/03/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
11.483,58
VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF MARÇO/2014

00121 00121 31/03/2014 010010103101012002-339039-001 EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA
1.050,00 8 02/2014
VALOR LIQUIDADO REF FORNECIMENTO DE PERIODICOS SENDO 03 EXEMPLARE
S DIARIOS DE TERÇA A DOMINGO NA CAMARA MUNICIPAL PEIODO DE 12 MES ES PROCESSO ADM
14/2014 INEXIGIBILIDADE 02/2014

TOTAL
82.826,70

*-----
-----*