

LIQ JULHO 2014.TXT

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

00252	00252	01/07/2014	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG	330,00	
				VALOR LIQUIDADO REF MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF.06/2014 N	Fe.1611	
00253	00253	07/07/2014	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	81,34	
				VALOR LIQUIDADO REF AGUA E ESGOTO REF.07/2014 CAMARA MUNICIPAL		
00254	00254	07/07/2014	010010103101012002-339039-001	OI SA	217,72	
				VALOR LIQUIDADO REF OI FIXO PREF.42-32421824 PERIODO 22/05/2014 A	21/06/2014	
00255	00255	09/07/2014	010010103101012002-339036-001	JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA	112,36	
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LIMPEZA PATIO DA CAMARA MUNICIPAL		
00256	00256	14/07/2014	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	103,50	
				VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO DE SOFTWARE:SUPORTE, MANUTENCAO, R		
				EVISA CORRECAO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS,ANALISE P/ACRES CENTAR N OVAS FUNCOES DOS		
PROGRAMAS	LEGISLADOR					
00257	00257	14/07/2014	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	690,00	
				VALOR LIQUIDADO REF MANUTENCAO,SUPORTE E ATUALIZACAO AGREGADA AOS		
				DI REITOS AUTORAIS REF À CESSÃO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO DOS		SISTEMAS
LEGISLADOR,LEGISLADOR	WEB E LE	GISLADOR	PORTAL, REG	SEP		
00258	00258	14/07/2014	010010103101012002-339039-001	EMBRATEL	8,39	
				VALOR LIQUIDADO REF EMBRATEL 21 PERIODO DE 07/2014		
00259	00259	18/07/2014	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR	418,50	ACAMPAR
				VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE CAMPAR REF.07/2014		
00260	00260	18/07/2014	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	166,27	
				VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE PROVEDOR REF.07/2014		
00261	00261	21/07/2014	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	256,40	
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS ENERGIA ELETRICA REF.07/2014		
00262	00262	21/07/2014	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG	330,00	
				VALOR LIQUIDADO REF MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF.072014		
00263	00263	25/07/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		
00264	00264	25/07/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		
00265	00265	25/07/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		
00266	00266	25/07/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		
00267	00267	25/07/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		
00268	00268	25/07/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		
00269	00269	25/07/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		

□						

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

LIQ JULHO 2014.TXT

```

-----*
00270 00270 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO
00271 00271 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO
00272 00272 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      8.779,22
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO
00273 00273 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.321,36
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO
00274 00274 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.321,36
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO
00275 00275 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      1.182,73
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO
00276 00276 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      4.316,25
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO
00277 00277 30/07/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
      781,00
      VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF.07/2014 NF
      S.1358
00278 00278 30/07/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
      480,00
      VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.07/20
      14 NFS.1359
00279 00279 31/07/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
      12.187,36
      VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF.07/2014

```

TOTAL
75.254,60

-----*