
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :AGOSTO DE 2013						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO		

00293	00293	01/08/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.666,70	
				VALOR LIQUIDADO REF RESCISÃO CONTRATUAL POR EXONERAÇÃO DE CARGO		
00294	00294	01/08/2013	010010103101012002-339036-001	PEDRO BIACO	25,00	
				VALOR LIQUIDADO REF NF 10280 LAVAGEM VEICULO CAMARA MUNICIPAL		
00295	00295	02/08/2013	010010103101012002-339030-001	ANGELA MARIA DALZOTTO	104,50	
				VALOR LIQUIDADO REF NFe.397 AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ARQUIVO PAPEL SULFITE E CLIP PARA CAMARA MUNICIPAL		
00296	00296	02/08/2013	010010103101012002-339030-001	EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA	51,35	
				VALOR LIQUIDADO REF NFe.1019 REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO S P/COPA CAMARA MUNICIPAL		
00297	00297	02/08/2013	010010103101012002-339030-001	ANGELA MARIA DALZOTTO	45,40	
				VALOR LIQUIDADO REF NFe. 398 REF MATERIAL DE EXPEDIANTE P/CAMARA MUNICIPAL		
00298	00298	02/08/2013	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	52,43	
				VALOR LIQUIDADO REF NFe.84101 REF. PILHAS EVEREADY PARA CAMARA MUNICIPAL		
00299	00299	02/08/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A	344,39	
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS TELEFONICAS 32421551 DO PERIODO DE 18/06/2013 A 17/07/2013		
00300	00300	02/08/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A	204,81	
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL 42-3 2421824 PERIODO 22/06/2013 A 21/07/2013		
00301	00301	02/08/2013	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	76,45	
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF.08/2013		
00302	00302	08/08/2013	010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C LARA	66,19	
				VALOR LIQUIDADO REF NF.881 REF.NOTIFICAÇÃO PARA O SR. NEUDES JOSE		
00303	00303	08/08/2013	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	810,00	
				VALOR LIQUIDADO REF PARTICIPAÇÃO ON LINE CURSO CAPACITAÇÃO DE PRE GOEIRO-P/PERMITIR CONDUÇÃO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO. PARTICIPANTES: ELCIO DALAZOANA-ALEXANDRO DEVITA E DOUGLAS DAVI CRUZ		
00304	00304	12/08/2013	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	586,32	06/2013
				VALOR LIQUIDADO REF NFe.8172 GENEROS ALIMENTICIOS-AGUA-BISCOITO-FILTRO P/CAFE E CAFE		
00305	00305	12/08/2013	010010103101012002-339039-001	EMBRATEL	9,81	
				VALOR LIQUIDADO REF NFe.5099 PERIODO 08/2013		
00306	00306	15/08/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	418,50	
				VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE ACAMPAR REF.08/2013		
00307	00307	21/08/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	150,00	
				VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF.CESSÃO DE DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADO R WEB REF.08/2013		
00308	00308	21/08/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	363,00	
				VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA OS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORÁRIA E DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADOR		
00309	00309	21/08/2013	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	105,05	
				VALOR LIQUIDADO REF NFe.3850 REFM36,48 LTOS GASOLINA PARA USO NO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL		
00310	00310	22/08/2013	010010103101012002-339014-001	GERALDO OROVOSKI	94,14	
				VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA PR-REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGIS- LATIVA DO P R EM 22/08/2013		

□						

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :AGOSTO DE 2013						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO		

00311 00311 22/08/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
155,41
VALOR LIQUIDADO REF REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CA
MARA MUNICIPAL

00312 00312 22/08/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
321,80
VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.08/2013

00313 00313 26/08/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
94,14
VALOR LIQUIDADO REF UMA DIARIA P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM
CURITIBA PR-REUNIÃO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 27/08/2013

00314 00314 26/08/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
94,14
VALOR LIQUIDADO REF UMA DIARIA P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM
CURITIBA PR-REUNIÃO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 27/08/2013

00315 00315 27/08/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
76,01
VALOR LIQUIDADO REF NFe. 3876 REF 26,39 LTOS GASOLINA PARA ABASTE
CER VEICULO CELTA-CAMARA MUNICIPAL

00316 00316 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00317 00317 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00318 00318 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00319 00319 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00320 00320 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00321 00321 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00322 00322 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00323 00323 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00324 00324 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00325 00325 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
8.126,75
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00326 00326 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.870,27
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00327 00327 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.086,58
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00328 00328 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.119,80
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

□

-----*

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :AGOSTO DE 2013
NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
VALOR LICITACAO

-----*

00329 00329 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.086,58
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00330 00330 28/08/2013 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
781,00
VALOR LIQUIDADO REF NOTA FISCAL 1298 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOTW
ARE REF.MES DE AGOSTO 2013

liq082013.txt

00331 00331 29/08/2013 010010103101012003-449052-001 ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA
3.663,00 7 11/2013
VALOR LIQUIDADO REF Nfe.68797 MICROCOMPUTADOR FAST 3010 E HD EXTE
RNO MONITOR AOC 21.5 FULL HD E IMPRESSORA HP DESKJET 3516
00332 00332 29/08/2013 010010103101012002-339030-001 ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA
1.898,00 7 11/2013
VALOR LIQUIDADO REF Nfe 68798 REF AQUISIÇÃO DE TONER HP
00333 00333 30/08/2013 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
278,00
VALOR LIQUIDADO REF MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. 08/2013
DA CAMARA MUNICIPAL Nfe.1214
00334 00334 30/08/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA
397,24
VALOR LIQUIDADO REF despesas telefonicas camara municipal 42-3242
1551PERIODO 18/07/2013 A 17/08/2013
00335 00335 30/08/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA
308,68
VALOR LIQUIDADO REF despesas telefonicas camara municipal 42-3242
1824 PERIODO 22/07/2013 A 21/08/2013
00336 00336 30/08/2013 010010103101012002-339039-001 ECT
34,11
VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS
00337 00337 30/08/2013 010010103101012002-319013-001 INSS
11.914,05
VALOR LIQUIDADO REF INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.08/2013

TOTAL
81.832,26
