

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JANEIRO		DE 2013	VALOR
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
LICITACAO							
00001	00001	14/01/2013	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	VALOR LIQUIDADADO REF REF DESP C ILUMINAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNIC		411,97
00002	00002	14/01/2013	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	VALOR LIQUIDADADO REF REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CA		237,17
00003	00003	14/01/2013	010010103101012002-339039-001	EMBRATELI	VALOR LIQUIDADADO REF REF DESP TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DA L		15,58
00004	00004	14/01/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A	VALOR LIQUIDADADO REF REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LI		327,39
00005	00005	14/01/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A	VALOR LIQUIDADADO REF REF DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL		535,69
00006	00006	14/01/2013	010010103101012002-339039-001	CLARO S/A	VALOR LIQUIDADADO REF REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LI		642,93
00007	00007	14/01/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR	VALOR LIQUIDADADO REF REF MANSALIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2013		418,50
00008	00008	21/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		1.609,68
00009	00009	21/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		3.522,53
00010	00010	21/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		3.522,53
00011	00011	21/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		3.522,53
00012	00012	21/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		3.522,53
00013	00013	21/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		3.522,53
00014	00014	21/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		3.522,53
00015	00015	21/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		3.522,53
00016	00016	21/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		3.522,53
00017	00017	21/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		3.522,53
00018	00018	21/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		6.134,86

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JANEIRO		DE 2013	VALOR
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
LICITACAO							
00019	00019	21/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		4.699,38
00020	00020	21/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		3.811,75
00021	00021	21/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		859,54
00022	00022	23/01/2013	010010103101012002-339039-001	CLARO S/A	VALOR LIQUIDADADO REF REF DESP TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE I		698,81
00023	00023	23/01/2013	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	VALOR LIQUIDADADO REF REF DESP ILUMINAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIP		370,42
00024	00024	23/01/2013	010010103101012002-339036-001	ALBARI CLOCK	VALOR LIQUIDADADO REF REF LIMPESA DO PATIO E JARDINS DA SEDE DA CAM		100,00
00025	00025	23/01/2013	010010103101012002-339036-001	DANIELE RIBEIRO DE LIMA	VALOR LIQUIDADADO REF REF		275,00
00026	00026	23/01/2013	010010103101012002-339036-001	JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA	VALOR LIQUIDADADO REF REF SERVIÇOS DE LIMPESAS INTERNAS DA SEDE DA		50,00
00027	00027	23/01/2013	010010103101012002-339030-001	AGROPECUARIA OLIVEIRA	VALOR LIQUIDADADO REF REF AQUISIÇÃO DE DEFENCIVOS PARA PATIO DA SED		34,00
00028	00028	28/01/2013	010010103101012002-319013-001	INSS	VALOR LIQUIDADADO REF REF INSS DO MES DE JANEIRO DE 2013		10.251,76

00029	00029	28/01/2013	010010103101012002-339030-001	ROCHA&CLOCK COM. DE FERRAM. LTDA - ME	93,02
				VALOR LIQUIDADO REF REF AQUIS. PARA MANUT.DA SALA DA SEDE DA CAMA	
				RA MU NICIPAL	
00030	00030	28/01/2013	010010103101012002-339030-001	GRAFICA THAITI	67,00
				VALOR LIQUIDADO REF REF AQUIS. MDE MATERIAL PARA SECRETARIA DA CA	
				MARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	
				TOTAL	63.347,22

\*-----\*