

\*-----\*

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

\*-----\*

00338 00338 04/09/2013 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA  
 612,15 7 12/2013  
 VALOR LIQUIDADO REF NFe.8430 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM REF.AQUISI  
 CÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA CAMARA MUNICI  
 00339 00339 04/09/2013 010010103101012002-339030-001 EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA  
 272,55 7 12/2013  
 VALOR LIQUIDADO REF NFe.1073 EVANDRO DALAZOANA E FILHOS LTDA REF.  
 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO COZINHA CAMARA MUNICI PAL  
 00340 00340 04/09/2013 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA  
 211,47 7 13/2013  
 VALOR LIQUIDADO REF NFe.8439 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMP  
 EZA  
 00341 00341 04/09/2013 010010103101012002-339030-001 EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA  
 102,02 7 13/2013  
 VALOR LIQUIDADO REF NFe.1074 EVANDRO DALAZOANA E FILHOS LTDA REF.  
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA  
 00342 00342 09/09/2013 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.  
 76,45  
 VALOR LIQUIDADO REF REF DESP C AGUA NA SEDE CAMARA NO MES DE 09/2  
 013  
 00343 00343 09/09/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA  
 90,03  
 VALOR LIQUIDADO REF NFe.3971 ref. 31,26 ltos GASOLINA PARA USO NO  
 VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL  
 00344 00344 10/09/2013 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES  
 753,12  
 VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIAR  
 IAS PARA DESPESAS C/HOSPEDAGEM-DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO CUR SO QUESTOES  
 LEGISLATIVAS-CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE  
 00345 00345 10/09/2013 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS  
 753,12  
 VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIAR  
 IAS PARA DESPESAS C/HOSPEDAGEM-DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO CUR SO QUESTOES  
 LEGISLATIVAS-CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE  
 00346 00346 10/09/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA  
 753,12  
 VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIAR  
 IAS PARA DESPESAS C/HOSPEDAGEM-DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO CUR SO QUESTOES  
 LEGISLATIVAS-CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE  
 00347 00347 10/09/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI  
 753,12  
 VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIAR  
 IAS PARA DESPESAS C/HOSPEDAGEM-DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO CUR SO QUESTOES  
 LEGISLATIVAS-CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE  
 00348 00348 10/09/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR  
 1.160,00  
 VALOR LIQUIDADO REF 04 INSCRIÇÕES PARTICIPAÇÃO CURSO IMPROBIDADE  
 ADMIN REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13/09/2013 EM CURITIBA  
 00349 00349 11/09/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR  
 418,50  
 MENSALIDADE ACMAPAR REF.SETEMBRO/2013  
 00350 00350 11/09/2013 010010103101012002-339039-001 GESTPAR COM.MAQUINAS COPIADORAS E IMPRES  
 1.825,00 7 14/2013  
 VALOR LIQUIDADO REF NFeM914 E 1222.REF. PEÇAS E COMPONENTES DE IMPRESSOR  
 A/COP E MAO DE OBRA  
 00351 00351 24/09/2013 010010103101012002-339039-001 INGA PUBLICA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD  
 2.200,00  
 VALOR LIQUIDADO REF HOSPEDAGEM WEB SITE CAMARA MUNICIPAL DE IPGA  
 REF. MARÇO A DEZEMBRO/2013 NFe.1719  
 00352 00352 24/09/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.  
 158,80  
 VALOR LIQUIDADO REF REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CA  
 MARA MUNICIPAL DE IPIRANGA  
 00353 00353 24/09/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA  
 346,03  
 VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS TELEFONICAS CAMARA MUNICIPAL 42-3242  
 1551 PERIODO 18/08/2013 A 17/09/2013  
 00354 00354 26/09/2013 010010103101012002-339030-001 JOSE LUIZ STROPARO JR CIA LT LOJA IDEAL  
 245,10 7 15/2013  
 VALOR LIQUIDADO REF NF 8875 REF MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO A  
 DMINISTRATIVO 23/2013 DISPENSA LICITAÇÃO 15/2013  
 00355 00355 27/09/2013 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C  
 781,00  
 VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF.SETEMBRO/  
 2013 NF 1305

\*-----\*

□

\*-----\*

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

## VALOR LICITACAO

```

*-----*
00356 00356 27/09/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013
00357 00357 27/09/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013
00358 00358 27/09/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013
00359 00359 27/09/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013
00360 00360 27/09/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013
00361 00361 27/09/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013
00362 00362 27/09/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013
00363 00363 27/09/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013
00364 00364 27/09/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013
00365 00365 27/09/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      8.126,75
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013
00366 00366 27/09/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.038,21
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013
00367 00367 27/09/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      4.086,58
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013
00368 00368 27/09/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      1.119,80
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013
00369 00369 27/09/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      4.086,58
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013
00370 00370 27/09/2013 010010103101012002-319013-001 INSS
      11.267,48
      VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF MES SETEMBRO/2013
00371 00371 27/09/2013 010010103101012002-339030-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
      534,74 7 15/2013
      VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE P/ CAMARA MUNIC
00372 00372 27/09/2013 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
      256,50 7 15/2013
      VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO
00373 00373 27/09/2013 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
      278,00
      VALOR LIQUIDADO REF MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. 09/2013
      DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
*-----*
□
*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ          RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :SETEMBRO  DE 2013
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
      VALOR LICITACAO
*-----*
00374 00374 27/09/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
      285,31
      VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS C/ILUMINAÇÃO CAMARA MUNICIPAL REF. M
      ES 09/2013
00375 00375 30/09/2013 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI

```

liq092013.txt

744,00 7 16/2013

VALOR LIQUIDADADO REF AQUISIÇÃO DE 30 ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA D  
URA COM GRAVAÇÃO NA CAPA PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2013 DISPENSA LICITAÇÃO 16/2013

TOTAL  
79.688,19

\*-----\*