

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :NOVEMBRO  DE 2013
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
          VALOR LICITACAO
*-----*
00425 00425 04/11/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA
          448,34
          VALOR LIQUIDADO REF REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LI
          NHA N 32421551 periodo 18/09/2013 a 17/10/2013
00426 00426 04/11/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA
          263,15
          VALOR LIQUIDADO REF REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LI
          NHA N 32421824 PERIODO 22/09/2013 A 21/10/2013
00427 00427 04/11/2013 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
          278,00 7 002/2013
          VALOR LIQUIDADO REF F HERLEY MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF.
          MES 10/2013
00428 00428 06/11/2013 010010103101012002-339036-001 PEDRO BIACO
          10,00
          VALOR LIQUIDADO REF NF 10710 PEDRO BIACO REF.LAVAGEM VEICULO CRUZ
          E
00429 00429 06/11/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
          83,00
          VALOR LIQUIDADO REF Nfe.4353 AUTO POSTO BLUM LTDA REF. ABASTECIME
          NTO VEICULO CRUZE PLACA AXO 0787 COM 108 KM 28,82 LTOS A 2,880 P/ LITRO
00430 00430 06/11/2013 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
          76,45
          VALOR LIQUIDADO REF ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF.11/2013 PA
          RA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
00431 00431 06/11/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
          418,50
          VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE ACAMPAR REF.11/2013
00432 00432 07/11/2013 010010103101012002-339030-001 JOSE CARLOS MEDREK
          756,83 7 19/2013
          VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO C
          ELTA DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
00433 00433 07/11/2013 010010103101012002-339030-001 CARLOS ALBERTO MAYER & CIA LTDA
          1.076,30 7 19/2013
          VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO C
          ELTA DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
00434 00434 07/11/2013 010010103101012002-339039-001 JOSE CARLOS MEDREK
          290,00 7 20/2013
          VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PRO
          PRIE- DADE DA CAMARA MUNICIPAL
00435 00435 07/11/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
          36,01
          VALOR LIQUIDADO REF Nfe.4368 REF ABASTECIMENTO VEICULO CRUZE DA C
          AMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 12,50 LTOS A R$ 2,880 KM 229
00436 00436 11/11/2013 010010103101012002-339039-001 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR
          165,96
          VALOR LIQUIDADO REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 E TAXA DE LICEN
          CIA- MENTO 2013 VEICULO CELTA PLACA ALD 3819
00437 00437 13/11/2013 010010103101012002-339039-001 MARIA SILVANA STOZOUKOSKI IPIRANGA ME
          50,00
          VALOR LIQUIDADO REF NF 223 REF MONTAGEM E ALINHAMENTO DE PNEU VEI
          CULO CELTA
00438 00438 13/11/2013 010010103101012002-339030-001 WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA
          146,00
          VALOR LIQUIDADO REF NF 020 REF REFIL CAMADAS PURIFICADOR DE AGUA
00439 00439 14/11/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
          363,00 7 04/2013
          VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO SUPRTE/ATUALIZ.AGREGADA DIREITOS A
          UTO- RAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DIREITO USO SISTEMA LE- GISLADOR MES 11/2013
00440 00440 14/11/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
          150,00 7 04/2013
          VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO SUPRTE/ATUALIZ.AGREGADA DIREITOS A
          UTO- RAIS REF CESSÃO DE DIREITO DE USO SISTEMA LE- GISLADOR MES 1 1/2013
00441 00441 18/11/2013 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
          423,63
          VALOR LIQUIDADO REF 02 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E 01DIARIA PARA
          COBERTURA DE PERNOITE EM CURITIBA PR PARA PARTICIPAR CURSO DE CO NTROLE INTERNO E
          ATRIBUIÇÕES RELEVANTE PROMOVIDO PELA UNIPUBLIC NOS DIAS
00442 00442 18/11/2013 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
          680,00
          VALOR LIQUIDADO REF INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ELCIO DALAZOANA PARA PA
          RTICIPAR DO CURSO DE CONTRÔLE INTERNO EATRIBUIÇÕES RELEVANTES PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA
          NOS DIAS 20-21--NOVEMBRO 2013
*-----*
□
*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :NOVEMBRO  DE 2013
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
          VALOR LICITACAO
*-----*

```

```

-----*
00443 00443 18/11/2013 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
        60,00
        VALOR LIQUIDADO REF REF LAVAGEM VEICULO CELTA E VEICULO CRUZE DA
        CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
00444 00444 19/11/2013 010010103101012002-339039-001 HDI SEGUROS SA
        4.194,65 7 21/2013
        VALOR LIQUIDADO REF HDI SEGUROS REF. SEGURO VEICULO CRUZE DE PRO-
        PRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DOC.01.042.131.384748
00445 00445 19/11/2013 010010103101012002-339030-001 WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA
        35,00
        VALOR LIQUIDADO REF KIT PLACXA INFRAVERMELHO LONGO COM IMAS
00446 00446 20/11/2013 010010103101012002-339030-001 JOSE CARLOS MEDREK
        29,40
        VALOR LIQUIDADO REF nf 2454 REF CALOTA VEICULO CELTA
00447 00447 20/11/2013 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
        340,00
        VALOR LIQUIDADO REF INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ELCIO DALAZOANA PARA PA
        RTICIPAR DO CURSO DE CONTRÔLE INTERNO COMO EVIAR IRREGULARIDADES DIAS 21 E 22/11/2013
00448 00448 20/11/2013 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
        329,49
        VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA PARA DESPESA C/ALIMENTAÇÃO 01 P/PER
        NOITE NA CIDADE CURITIBA SERVIDOR ELCIO DALAZOANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE
        INTERNO COMO EVIAR IRREGULARIDADES NOS DIAS
00449 00449 21/11/2013 010010103101012002-339039-001 DESPACHANTE BOBATO LTDA ME
        250,00
        VALOR LIQUIDADO REF NF 1347 2a.VIA CRV VEICULO CELTA PLACA ALD 38
        19
00450 00450 21/11/2013 010010103101012002-339039-001 TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRAN
        16,50
        VALOR LIQUIDADO REF DOC 7556 REF 09 AUTENTICAÇÕES
00451 00451 21/11/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
        158,80
        VALOR LIQUIDADO REF REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CA
        MARA MUNICIPAL
00452 00452 22/11/2013 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
        25,00
        VALOR LIQUIDADO REF LAVAGEM VEICULO CRUZE DE PROPRIEDADE DA CAMAR
        A MUNICIPAL
00453 00453 22/11/2013 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
        278,00 7 002/2013
        VALOR LIQUIDADO REF F HERLEY MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF.
        MES 11/2013
00454 00454 22/11/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
        129,02
        VALOR LIQUIDADO REF NFe. 4.441 REF 44,80 LTOS GASOLINA VEICULO CR
        UZE 44,80 LTOS A 2,880 718 KM
00455 00455 26/11/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
        103,05
        VALOR LIQUIDADO REF NFe.4.454 REF. 35,78
00456 00456 26/11/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
        296,81
        VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNIC
        IPAL
00457 00457 26/11/2013 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
        920,00
        VALOR LIQUIDADO REF INSCRIÇÃO CURSO DIAS 27-28-29/11/2013 EM CURI
        TIBA REF O FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL PROMOVIDO PELA UNIPU BLICA
00458 00458 26/11/2013 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
        1.020,00
        VALOR LIQUIDADO REF INSCRIÇÃO CURSO NOS DIAS 27-28-29 CURITIBA AD
        VOGADOS MUNICIPAIS TEMAS POLEMICOS PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA
00459 00459 26/11/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
        753,12
        VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E DUAS
        P/PERNOITE EM CURITIBA PR -PARTICIPAÇÃO CURSO PROMOVIDO PELA UNIP UBLICA DIAS
        27-28-29/11/2013 -O FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
00460 00460 26/11/2013 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES
        753,12
        VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E DUAS
        /PERNOITE EM CURITIBA PR -PARTICIPAÇÃO CURSO PROMOVIDO PELA UNIPU BLICA DIAS
        27-28-29/11/2013 -O FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL-
*-----*
□
*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :NOVEMBRO DE 2013
NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
        VALOR LICITACAO
*-----*
00461 00461 26/11/2013 010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ
        753,12
        VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E DUAS
        /PERNOITE EM CURITIBA PR -PARTICIPAÇÃO CURSO PROMOVIDO PELA UNIPU BLICA DIAS

```

27-28-29/11/2013 -ADVOGADOS MUNICIPAIS TEMAS POLEMICOS  
 00462 00462 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013  
 00463 00463 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013  
 00464 00464 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013  
 00465 00465 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013  
 00466 00466 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013  
 00467 00467 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013  
 00468 00468 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013  
 00469 00469 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013  
 00470 00470 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013  
 00471 00471 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 8.126,75  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013  
 00472 00472 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 5.038,21  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013  
 00473 00473 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 1.119,80  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013  
 00474 00474 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 4.086,58  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013  
 00475 00475 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 7.844,39  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013  
 00476 00476 28/11/2013 010010103101012002-339036-001 DANIELE RIBEIRO DE LIMA  
 150,00  
 VALOR LIQUIDADO REF REF LIMPEZA EXTERNA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA  
 NGA  
 00477 00477 28/11/2013 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C  
 781,00 7 003/2013  
 VALOR LIQUIDADO REF NOTA FISCAL 1316 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOTW  
 ARE REF NOVEMBRO/2013  
 00478 00478 28/11/2013 010010103101012002-319013-001 INSS  
 8.087,81  
 VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF 11/2013

\*-----\*

□

\*-----\*

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

\*-----\*

-----\*

TOTAL  
 83.747,45

\*-----\*

-----\*