

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :DEZEMBRO  DE 2013
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
          VALOR LICITACAO
*-----*
00479 00479 02/12/2013 010010103101012002-339030-001 RAINERIO MOLETA & CIA LTDA
          18,00
          VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 12 GRF DE AGUA MINERAL-NF 6136
00480 00480 02/12/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA
          284,22
          VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE I
PIRAN 32421551 periodo 18/10/2013 a 17/11/2013
00481 00481 02/12/2013 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
          480,00
          VALOR LIQUIDADO REF CURSO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
00482 00482 03/12/2013 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
          423,63
          VALOR LIQUIDADO REF 02 DIARIAS P/COBRIR DESP C/ALIMENTAÇÃO E 01 D
IARIA P/COBERTURA DE PERNOITE EM CURITIBA CURSO UNIPUBLICA REALIZ ADO DIAS 05 E
06/12/2013
00483 00483 03/12/2013 010010103101012003-449052-001 JOAO NICOLAU MANOSSO E CIA LTDA
          4.987,00 7 22/2013
          VALOR LIQUIDADO REF ARMARIO MDF COR TABACO 6 PORTAS E ARMARIO MDF
COR CINZA 5 PORTAS PEQ E PRATELEIRAS SUPERIORES PROCESSO ADM: 31 /2013 DISPENSA:
22/2013
00484 00484 03/12/2013 010010103101012002-339039-001 JOAO NICOLAU MANOSSO E CIA LTDA
          130,00 7 23/2013
          VALOR LIQUIDADO REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM ARMA
RIO
00485 00485 04/12/2013 010010103101012002-339036-001 PEDRO BIACO
          15,00
          VALOR LIQUIDADO REF LAVAGEM APARENCIA VEICULO CRUZE DA CAMARA MUN
00486 00486 05/12/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
          94,01
          VALOR LIQUIDADO REF NFe.4506 REF. 32.20 LTROS GASOLINA VEICULO CR
UZE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 32,20 LTOS A R$ 2,920 O LTO K M 1387
00487 00487 05/12/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
          363,00 7 04/2013
          VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO SUPORTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS D
IREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA USO SISTEMA LEGISLADOR REF 12/2013
00488 00488 05/12/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
          150,00 7 04/2013
          VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO SUPORTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS D
IREITOS AUTORAIS REF CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA LEGISLADOR WEB MES 12/2013
00489 00489 05/12/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
          93,17
          VALOR LIQUIDADO REF NFe 4528 REF.31,91 LTOS DE GASOLINA P/VEICULO
CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL 31,91 LTOS A R$ 2,920 O LTO KM 2121
00490 00490 06/12/2013 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
          76,45
          VALOR LIQUIDADO REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL
REF 12/2013
00491 00491 09/12/2013 010010103101012002-339030-001 TRANSPORTADORA BLUM LTDA
          196,80 7 24/2013
          VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE AGUA
00492 00492 09/12/2013 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
          781,00 7 003/2013
          VALOR LIQUIDADO REF OTA FISCAL 1 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOTWARE
MES 12/2013
00493 00493 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
          8.126,75
          VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO
00494 00494 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
          2.099,25
          VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO
00495 00495 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
          1.119,80
          VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO
00496 00496 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
          1.702,74
          VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO
*-----*
□
*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :DEZEMBRO  DE 2013
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
          VALOR LICITACAO
*-----*

```

```

-----*
00497 00497 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      839,70
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO
00498 00498 10/12/2013 010010103101012002-319013-001 INSS
      3.055,41
      VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF. 13/2013
00499 00499 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00500 00500 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00501 00501 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00502 00502 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00503 00503 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00504 00504 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00505 00505 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00506 00506 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00507 00507 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00508 00508 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      10.071,56
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00509 00509 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.038,21
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00510 00510 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      1.119,80
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00511 00511 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      4.086,58
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00512 00512 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.038,21
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00513 00513 10/12/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      110,03
      VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 37.68 LITROS GAZOLINA VEICULO CR
00514 00514 10/12/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA
      275,70
      VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS TELEFONE 32421824 PERIODO DE 22/10/2
      013 A 21/11/2013
*-----*
□
*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :DEZEMBRO DE 2013
NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
      VALOR LICITACAO
*-----*
00515 00515 10/12/2013 010010103101012002-339039-001 EMBRATEL
      5,16
      VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS TELEFONE 32421824
00516 00516 10/12/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
      418,50
      VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE ACAMPAR REF.12/2013

```

liq122013.txt

00517 00517 10/12/2013 010010103101012002-319013-001 INSS  
8.032,27  
VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF.12/2013

00518 00518 10/12/2013 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG  
278,00 7 002/2013  
VALOR LIQUIDADO REF HERLEY MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF.  
MES 12/2013

00519 00519 17/12/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA  
370,54  
VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA-CAMARA MUNICIPA  
L REF 12/2013

00520 00520 19/12/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.  
158,80  
VALOR LIQUIDADO REF REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CA  
MARA MUNICIPAL

00521 00521 19/12/2013 010010103101012002-339030-001 ANGELA MARIA DALZOTTO  
244,00 7 25/2013  
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES C/500 FLS PAPEL A4 DI  
SPENSA 25/2013 PROCE 34/2013

00522 00522 19/12/2013 010010103101012002-339030-001 ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA  
1.339,00 7 26/2013  
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE TONER HP E CARTUCHO TINTA HP DIS  
PENSA 26/2013 PROCES 35/2013

00523 00523 20/12/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA  
112,02  
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 37,47 LTO GASOLINA VEICULO CRUZE

TOTAL  
94.086,97

\*-----\*