

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :FEVEREIRO DE 2013		VALOR
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00031	01/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.041,86
			VALOR LIQUIDADO REF FERIAS REF PERIODO AQUISITIVO 2011/2012, COM PERIO DE GOZO 01/02 A 02/03/2012			
00032	01/02/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A			496,32
			VALOR LIQUIDADO REF REF DESP BANCARIAS DA LINHA 42.32421551 NO PERIODO DE 18/12/12 A 17/01/2013 DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
00033	04/02/2013	010010103101012002-339039-001	TECNICOS INFORMATICA LTDA			50,00
			VALOR LIQUIDADO REF REF SERV. DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
00034	04/02/2013	010010103101012002-339030-001	TECNICOS INFORMATICA LTDA			40,00
			VALOR LIQUIDADO REF REF CAMPAINHA SOUND LEADERSHIP PARA PORTA DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL			
00035	04/02/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA			290,90
			VALOR LIQUIDADO REF REF MANUTENÇÃO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGRGADA A OS DI REITOS AUTORAIS REF CESSAO TEMPORARIA DIREITO DE USO SILTA MA LEGISLADOR DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
00036	11/02/2013	010010103101012002-339039-001	GRAFICA THAITI			250,00
			VALOR LIQUIDADO REF REF FOLHAS IMPRESSAS TIMBRADA E COLORIDA PARA USO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL			
00037	18/02/2013	010010103101012002-339014-001	GERALDO OROVOSKI			988,47
			VALOR LIQUIDADO REF DESP REF CURSO NA CIDADE DE CURITIBA PROMOVIDA A PEL A ACAMPAR NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO COM O TEMA			
00038	18/02/2013	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIOS DALAZOANA			988,47
			VALOR LIQUIDADO REF DESP REF CURSO NA CIDADE DE CURITIBA PROMOVIDA A PEL A ACAMPAR NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO COM O TEMA - PROCES SOS LEGISLATIVOS			
00039	18/02/2013	010010103101012002-339014-001	DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA			988,47
			VALOR LIQUIDADO REF DESP REF CURSO NA CIDADE DE CURITIBA PROMOVIDA A PEL A ACAMPAR NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO COM O TEMA - PROCES SO LEGISLATIVO			
00040	18/02/2013	010010103101012002-339014-001	TADEU DA COSTA FREITAS			988,47
			VALOR LIQUIDADO REF REF CURSO NA CIDADE DE CURITIBA PROMOVIDA PEL A A ACAMPAR NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO COM O TEMA - PROCESSOS LEGISLATIVO			
00041	18/02/2013	010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C			219,64
			VALOR LIQUIDADO REF REF 04 REGISTRO DE ATAS DA CAMARA MUNICIPAL D E IPI RANGA			
00042	18/02/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR			580,00
			VALOR LIQUIDADO REF REF			
00043	18/02/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR			580,00
			VALOR LIQUIDADO REF REF INSCRIÇÃO DO CURSO DA ACAMPAR EM CURITIBA DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DOS VEREADORES - DIRCEU JOSE DA ROSA E TADEU C FREITAS			
00044	19/02/2013	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.			73,04
			VALOR LIQUIDADO REF REF DESP C AGUA NA SEDE CAMARA NO MES DE 01/2013			
00045	19/02/2013	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.			71,51
			VALOR LIQUIDADO REF REF DESP C AGUA NA SEDE DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO 2013			
00046	19/02/2013	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA			155,03
			VALOR LIQUIDADO REF REF DESP GASOLINA PARA VEICULO CELTA DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL			
00047	21/02/2013	010010103101012002-339039-001	GRAFICA THAITI			585,00
			VALOR LIQUIDADO REF REF AQUIS. DE CARTOES DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPGA			
00048	26/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.541,16
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :FEVEREIRO DE 2013		VALOR
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00049	26/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			
00050	26/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			
00051	26/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			
00052	26/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			
00053	26/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			
00054	26/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			
00055	26/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			
00056	26/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			
00057	26/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			
00058	26/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			6.134,86

VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013

00059	00059	26/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.699,38
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013	
00060	00060	26/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.811,75
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013	
00061	00061	26/02/2013	010010103101012002-339039-001	IVAIFOGO COM. EXTINTORES IVAIPORA LT	260,00
				VALOR LIQUIDADADO REF REF MANUTENÇÃO E RECARGAS NOS EXTINTORES DA S EDE DA CAMARA MUNICIPAL	
00062	00062	26/02/2013	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIOS DALAZOANA	94,14
				VALOR LIQUIDADADO REF REF VIAGEM A CURITIBA GABINTE DEPUTADO PLAUTO M. G GUIMARAES PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNI CIPIO	
00063	00063	26/02/2013	010010103101012002-339014-001	MIGUEL ANGELO BLUM	94,14
				VALOR LIQUIDADADO REF REF VIAGEM A CURITIBA GABINETE DO DEPUTADO PL AUTO M. GUIMARAES PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO M MUNICIPIO	
00064	00064	26/02/2013	010010103101012002-339014-001	ALTAIR BOZA CORREIA	94,14
				VALOR LIQUIDADADO REF REF VIAGEM A CURITIBA NO GABINETE DEPUTADO PL AUTO M. GUIMARAES PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO M MUNICIPIO	
00065	00065	26/02/2013	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ	94,14
				VALOR LIQUIDADADO REF REF VIAGEM A CURITIBA NO GABINETE DO DEPUTADO PLAU TO M GUIMARAES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNIC IPIO	
00066	00066	27/02/2013	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	26,90
				MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET MES 02/2013	

□

-----*

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :FEVEREIRO DE 2013

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR
LICITACAO				

-----*

00067	00067	27/02/2013	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	330,88
				VALOR LIQUIDADADO REF DESP C/ILUMINAÇÃO DA SEDE DA CAMARA REF.02/2013	
00068	00068	27/02/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A	549,27
				DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL LINHA 42,32421551 PERIODO 1801 A 22/02/2013	
00069	00069	26/02/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A	244,60
				VALOR LIQUIDADADO REF REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LI NHA N 42.32421824 DO PERIODO 22/12/2012 A 26/01/2013	
00070	00070	26/02/2013	010010103101012002-339039-001	CLARO S/A	328,81
				VALOR LIQUIDADADO REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA CELULARES 42.88236829-88239048 DO PERIODO 14/01 A 13/2/2013	
00071	00071	26/02/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR	418,50
				VALOR LIQUIDADADO REF MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013	
00072	00072	26/02/2013	010010103101012002-339039-001	TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRANGA E PROTESTO DE TITULOS	19,98
				VALOR LIQUIDADADO REF AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS	
00073	00073	26/02/2013	010010103101012002-339036-001	DANIELE RIBEIRO DE LIMA	125,00
				VALOR LIQUIDADADO REF SERVICOS PRESTADOS 9 DIAS	
00074	00074	27/02/2013	010010103101012002-319013-001	INSS	10.964,06
				VALOR LIQUIDADADO REF REFERENTE A INSS PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE	
00075	00075	27/02/2013	010010103101012002-339039-001	CERTISIGN-CERTIFICADORA DIGITAL SA	240,00
				VALOR LIQUIDADADO REF CERTIFICACAO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL	
TOTAL					71.161,66

-----*