

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE	MAIO	DE 2013	VALOR	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR					
00157	02/05/2013	010010103101012002-339036-001	PEDRO BIACO					16,00
VALOR LIQUIDADADO REF NOTA FISCAL 10120-DESMONTAGEM PNEU VEICULO CE LTA DA CAMARA MUNICIPAL								
00158	02/05/2013	010010103101012002-339030-001	CARLOS ALBERTO MAYER & CIA LTDA					243,60
VALOR LIQUIDADADO REF NOTA FISCAL 6150-PEÇAS PARA VEICULO CELTA DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL								
00159	02/05/2013	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA					171,00
VALOR LIQUIDADADO REF NOTA FISCAL 3118 REF 43.40 LTOS GASOLINA E 2 CAMA- RAS PARA PENU DO CELTA-								
00160	03/05/2013	010010103101012002-339039-001	CLARO S/A					318,41
VALOR LIQUIDADADO REF REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINDA CELULARES 88236829-88239048 PERIODO 14/03 -13/04								
00161	06/05/2013	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO S/A					340,79
VALOR LIQUIDADADO REF NOTA FISCAL 002033322 ENERGIA ELETRICA REF 4/2013								
00162	06/05/2013	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN (CENTROSEG)					278,00
VALOR LIQUIDADADO REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL								
00163	08/05/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A					276,76
VALOR LIQUIDADADO REF DESPESAS TELEFONICAS-CAMARA MUNICIPAL LINHA 3 2421824 PERIODO 22/03/2013 A 21/04/2013								
00164	09/05/2013	010010103101012002-339039-001	ROSANA APARECIDA FRIES DA SILVA					40,00
VALOR LIQUIDADADO REF NF 195 LAVAGEM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL								
00165	15/05/2013	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.					78,00
VALOR LIQUIDADADO REF DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF.05/2013								
00166	15/05/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR					418,50
VALOR LIQUIDADADO REF MENSALIDADE ACAMPAR REF.05/2013								
00167	15/05/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA					150,00
VALOR LIQUIDADADO REF MANUTENÇÃO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI- REITOS AUTORAIS REF CESSÃO DE DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADOR-WEBSITES REF.05/2013								
00168	15/05/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA					363,00
VALOR LIQUIDADADO REF MANUTENÇÃO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI- REITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADOR SEPIN SOB N. 457745-0 REF.MAIO/2013								
00169	16/05/2013	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ					188,28
VALOR LIQUIDADADO REF 02 DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO DESLOCAMENTO A PONTA GROS DIAS 16 E 17/5/2013 CURSO TECNICA E PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS, MUNICIPAIS								
00170	16/05/2013	010010103101012002-339039-001	DONHA ARTERO & CIA LTDA					480,00
VALOR LIQUIDADADO REF INSTRUÇÃO-TREINAMENTO-ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL-AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS-NF 35								
00171	16/05/2013	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					12,20
VALOR LIQUIDADADO REF NF. 929 REF PINOS E EXTENSÃO P/COMPUTADORES								
00172	17/05/2013	010010103101012002-339039-001	LEANDRO TEDESCO					2.961,20
VALOR LIQUIDADADO REF NF.118-REF CONserto E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL								
00173	21/05/2013	010010103101012002-319192-001	CONSELHO DE GESTAO DO REGIME DE PREV SOC					12.022,68
VALOR LIQUIDADADO REF REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL ATUALIZADO CONF. ARTIGO 85 PGF UNICO LEI 2098 DE 24/02/2012 REF. COMPETENCIAS DE 06/2012 A 11/2012								
00174	21/05/2013	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA					66,78
VALOR LIQUIDADADO REF NF.74222 REF.AQUISIÇÃO DE PLHAS ENERGIZER E PANAS- SONIC								

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE	MAIO	DE 2013	VALOR	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR					
00175	23/05/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A					337,05
VALOR LIQUIDADADO REF DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL LINHA 32421551 PERIODO 18/03/2013 A 17/04/2013								
00176	23/05/2013	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.					155,41
VALOR LIQUIDADADO REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REF.05/2013								
00177	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.594,74
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO								
00178	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.594,74
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO								
00179	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.594,74
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO								
00180	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.594,74
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO								
00181	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.594,74
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO								
00182	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.594,74
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO								
00183	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.594,74

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR
00184	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
00185	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
00186	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	6.577,18
00187	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.038,21
00188	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.086,58
00189	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	921,51
00190	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.724,38
00191	27/05/2013	010010103101012002-319013-001	INSS	10.583,25
00192	28/05/2013	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ	94,14
VALOR LIQUIDADADO REF UMA DIARIA P/COBRIR DESP.ALIMENTAÇÃO NA CIDAD E DE CURITIBA-REF DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO AGEN- DADA NESTA DATA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR				

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

00193	28/05/2013	010010103101012002-339014-001	ALTAIR BOZA CORREIA	94,14
VALOR LIQUIDADADO REF UMA DIARIA P/COBRIR DESP.ALIMENTAÇÃO NA CIDAD E E CURITIBA-REF DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO AGEN- DADA NESTA DATA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR				
00194	28/05/2013	010010103101012002-339014-001	GERALDO OROVOSKI	94,14
VALOR LIQUIDADADO REF UMA DIARIA P/COBRIR DESP.ALIMENTAÇÃO NA CIDAD E E CURITIBA-REF DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO AGEN- DADA NESTA DATA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR				
00195	28/05/2013	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	294,33
VALOR LIQUIDADADO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNIC IPAL REF O MES DE 05/2013				
00196	28/05/2013	010010103101012002-339036-001	FABIO RODRIGO OLIVEIRA	2.040,00 7
10/2013				
VALOR LIQUIDADADO REF FOTOS SESÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES AN O 2013				
00197	29/05/2013	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA	50,00
VALOR LIQUIDADADO REF SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIV EM COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL-NF 1085				
00198	29/05/2013	010010103101012002-339030-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA	30,00
VALOR LIQUIDADADO REF NFe.101 REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO GENIUS PARA USO EM COMPUTADORA DA CAMARA MUNICIPAL				
00199	29/05/2013	010010103101012002-339039-001	CLARO S/A	311,78
VALOR LIQUIDADADO REF DESPESAS TELEFONICAS FONES 88236829/9048/0502 DA CAMARA MUNICIPAL PERIODO 14/04 A 13/05/2013				
00200	29/05/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A	302,01
VALOR LIQUIDADADO REF DESPESAS TELEFONICAS				
00201	29/05/2013	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN (CENTROSEG)	278,00 7
002/2013				
VALOR LIQUIDADADO REF MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. 05/2013 CAMARA MUNICIPAL				
00202	29/05/2013	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	781,00 7
003/2013				
VALOR LIQUIDADADO REF NF 1283 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE 05/2013 CAMARA MUNICIPAL				
TOTAL				85.570,97
