
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JUNHO DE 2014							
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
VALOR LICITACAO							

00203	00203	03/06/2013	010010103101012002-339030-001	EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA			
		269,60	7 08/2013	VALOR LIQUIDADO REF Nfe.907 AQUISIÇÃO DE CAFÉ E BISCOITO PARA A C			
		AMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA					
00204	00204	04/06/2013	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA			
		348,30	VALOR LIQUIDADO REF Nfe.7538 REF AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX A4 PAR				
		A USO NA CAMARA MUNICIPAL					
00205	00205	04/06/2013	010010103101012002-339039-001	EXPLOR COMPUTADORES LTDA			
		490,00	VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP CM 1312 nfs. 1/UNICA				
00206	00206	06/06/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA			
		150,00	7 04/2013	VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS			
		DIREITOS AUTORAIS E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA LEGISLAÇÃO WEB REF.06/2013					
00207	00207	06/06/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA			
		363,00	7 04/2013	VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO ,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AO			
		S DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO DO SI					
062013	00208	06/06/2013	010010103101012002-339014-001	GERALDO OROVOSKI			
		94,14	VALOR LIQUIDADO REF UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
		NA CIDADE DE CURITIBA REF DESLOCAMENTO P/REUNIÃO AGENDADA NO DIA 04/06/2013					
		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA AUTORIZAÇÃO 10/2013					
00209	00209	06/06/2013	010010103101012002-339039-001	EMBRATEL			
		11,42	VALOR LIQUIDADO REF EMBRATEL 21- TELEFONE 42 32421824 MES JUNHO/2				
		013					
00210	00210	06/06/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A			
		241,31	VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS FONE 32421824 OI FIXO MES 06/2013 PE				
		RIODO 22/04/2013 A 21/05/2013					
00211	00211	06/06/2013	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.			
		76,45	VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL R				
		EF. 06/2013					
00212	00212	06/06/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR			
		418,50	VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE REF 06/2013 ACAMPAR				
00213	00213	17/06/2013	010010103101012002-339039-001	ANGELA MARIA DALZOTTO			
		22,45	VALOR LIQUIDADO REF NF 12054 REF 121 COPIAS E 02 ENCADERNAÇÕES				
00214	00214	17/06/2013	010010103101012002-339030-001	ANGELA MARIA DALZOTTO			
		128,95	VALOR LIQUIDADO REF Nfe.380 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN				
		TE PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA					
00215	00215	17/06/2013	010010103101012002-339030-001	EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA			
		60,20	VALOR LIQUIDADO REF Nfe.932 REF AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E BISCOITO				
00216	00216	17/06/2013	010010103101012003-449052-001	MERCADOMOVEIS LTDA			
		99,90	VALOR LIQUIDADO REF nfe.2532 REF AQUISIÇÃO CAFETEIRA BRITANIA CP4				
		5 PRETO 110-063901015					
00217	00217	24/06/2013	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA			
		102,01	VALOR LIQUIDADO REF Nfe.3508 REF GASOLINA PARA O VEICULO CAMARA 3				
		5,42 LTOS A R\$ 2,880 O LITRO					
00218	00218	25/06/2013	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.			
		155,41	VALOR LIQUIDADO REF REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CA				
		MARA MUNICIPAL REF. 06/2013					
00219	00219	25/06/2013	010010103101012002-339039-001	CLARO S/A			
		225,97	VALOR LIQUIDADO REF REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LI				
		NHA CELULARES 42.88236829-88239048 -88240502 PERIODO D 14/05/2013 A 13/06/2013					
00220	00220	25/06/2013	010010103101012002-339039-001	MARIA LUIZA TAQUES IPIRANGA ME			
		350,00	VALOR LIQUIDADO REF COROA DE FLORES NATURAL GRANDE PARA HOMENAGEM				
		A NELSON SILVEIRA DE MACEDO FALECIDO EM 17/06/2013					

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JUNHO DE 2014							
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
VALOR LICITACAO							

```

-----*
00221 00221 26/06/2013 010010103101012002-339039-001 EDITORA GAZETA DO POVO LTDA
      1.920,00 8 05/2013
      VALOR LIQUIDADO REF PUBLICAÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS 01/2013
00222 00222 26/06/2013 010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ
      94,14
      VALOR LIQUIDADO REF REF 01 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA NO TCE T
      RATAR INTERESSES CAMARA MUNICIPAL
00223 00223 26/06/2013 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
      94,14
      VALOR LIQUIDADO REF REF 01 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA NO TCE T
      RATAR INTERESSES CAMARA MUNICIPAL
00224 00224 26/06/2013 010010103101012002-339014-001 CELMIRA TRINDADE RIBEIRO
      94,14
      VALOR LIQUIDADO REF REF 01 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA NO TCE T
      RATAR INTERESSES CAMARA MUNICIPAL
00225 00225 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO
00226 00226 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO
00227 00227 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO
00228 00228 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO
00229 00229 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO
00230 00230 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO
00231 00231 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO
00232 00232 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO
00233 00233 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO
00234 00234 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      6.577,18
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO
00235 00235 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      6.717,61
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO
00236 00236 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.448,77
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO
00237 00237 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      921,51
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO
00238 00238 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      2.724,38
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO
*-----*
□
*-----*
-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JUNHO DE 2014
NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
      VALOR LICITACAO
*-----*
-----*
00239 00239 27/06/2013 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
      781,00 7 003/2013
      VALOR LIQUIDADO REF NF 1283 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE 06/201
      3 CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
00240 00240 27/06/2013 010010103101012002-319013-001 INSS
      11.252,41
      VALOR LIQUIDADO REF REFERENTE A INSS PATRONAL DO MES 06/2013

```

00241 00241 27/06/2013 010010103101012002-339039-001 DEPART IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA
 288,00
 VALOR LIQUIDADO REF FAT. 3342637-PUBLICAÇÃO PROCESSO DE LICITAÇÃO
 DE AUDITORIA NA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
 00242 00242 28/06/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 115,04
 VALOR LIQUIDADO REF NFe.3521 REF. 39,94 LTOS DE GASOLINA PARA USO
 NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL
 00243 00243 28/06/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 101,70
 VALOR LIQUIDADO REF NFe.3520 REF OLEO SHEL ULTRA SW30 E FILTROS P
 ARA UTILIZAÇÃO
 00244 00244 28/06/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO S/A
 292,78
 VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNIC
 IPAL REF. MES 06/2013
 00245 00245 28/06/2013 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN (CENTROSEG)
 278,00 7 002/2013
 VALOR LIQUIDADO REF MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. 06/2013
 DA CAMARA MUNICIPAL
 00246 00246 28/06/2013 010010103101012002-339039-001 OI S/A
 338,07
 VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS TELEFONICAS CAMARA MUNICIPAL DE IPIR
 ANGA LINHA 42.32421551 PERIODO 22/05/2013 A 21/06/2013
 00247 00247 28/06/2013 010010103101012002-339039-001 OI S/A
 302,56
 VALOR LIQUIDADO REF ESPESAS TELEFONICAS CAMARA MUNICIPAL DE IPIRA
 NGA LINHA 42.32421824 PERIODO 22/05/2013 A 21/06/2013

TOTAL
 74.301,70

*-----
 -----*