

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JULHO      DE 2013
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
      VALOR LICITACAO
*-----*
00248 00248 02/07/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR
      490,00
      VALOR LIQUIDADO REF INSCRIÇÃO FORUM PARANA DO FUTURO-O PAPEL DO C
      ONTROLADOR INTERNO NAS CAMMARA E PREFEITURAS REALIZADO PELA ACAMP AR DIAS
03-04-05/JULHO 2013
00249 00249 02/07/2013 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
      988,47
      VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM CURI
      TIBA CURSO -O PAPEL DO CONTROLADOR INTERNO NAS CAMA- RAS E PREFEI TURAS -PERIODO DE
03-04 E 05/07/2013
00250 00250 02/07/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR
      418,50
      VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE ACAMPAR REF MES JULHO/2013
00251 00251 08/07/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
      94,14
      VALOR LIQUIDADO REF DIARIA P/DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO COM O DEPU
      TADO ESTADUAL PLAUTO MIRO GUIMARAES FILHO, REF.OBRA ASFALTICA DA PR 487 NAS DEP.
      ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PR NO DIA 08/07/2013
00252 00252 08/07/2013 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
      76,45
      VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF.07/2013
00253 00253 08/07/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      150,00
      VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS
      DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA LEGISL ADR WEB
00254 00254 08/07/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      363,00
      VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA OS
      DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO SISTEMA  LEGISLADOR
00255 00255 16/07/2013 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES
      658,98
      VALOR LIQUIDADO REF DUAS DIARIAS P/DESPESAS C/HOSPEDAGEM E COM AL
      IMEN TAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DE UMA REU- NIÃO JUNT O A MEMBROS
00256 00256 16/07/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
      658,98
      VALOR LIQUIDADO REF DUAS DIARIAS P/DESPESAS C/HOSPEDAGEM E COM AL
      IMEN TAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DE UMA REU- NIÃO JUNT O A MEMBROS
00257 00257 16/07/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
      658,98
      VALOR LIQUIDADO REF DUAS DIARIAS P/DESPESAS C/HOSPEDAGEM E COM AL
      IMEN TAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DE UMA REU- NIÃO JUNT O A MEMBROS
00258 00258 16/07/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      126,11
      VALOR LIQUIDADO REF Nfe 3596 REF 43,79 LITROS DE GASOLINA P/ABASTE
      CIMEN TO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL
00259 00259 16/07/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      86,05
      VALOR LIQUIDADO REF Nfe 3625 REF 29,88 LITROS DE GASOLINA P/ABASTE
      CIMEN TO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL
00260 00260 16/07/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      15,00
      VALOR LIQUIDADO REF Nfe.3626 REF BARDHAL ADITIV MAXTOP P/USO NO V
      EICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL
00261 00261 16/07/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
      155,41
      VALOR LIQUIDADO REF REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CA
      MARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
00262 00262 22/07/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      123,00
      VALOR LIQUIDADO REF Nfe 3645 REF 42,71 LITROS DE GASOLINA ABASTEC
      IMEN TO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL
00263 00263 22/07/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      150,00
      VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS
      DIREITOS AUTORAIS REF.CESSÃO DE DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADO R WEB REF.04/2013
00264 00264 22/07/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO S/A
      293,75
      VALOR LIQUIDADO REF DESPESA C/ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPA
      L DE IPIRANGA REF.07/2013
00265 00265 24/07/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
      94,14
      VALOR LIQUIDADO REF UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO
      NA CIDADE DE CURITIBA PR-REUNIÃO AGENDADA 24/07/2013 NA ASSEMBLÉ IA LEGISLATIVA COM
      DEP.ESTADUAL ARTAGÃO JR
*-----*
□
*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JULHO      DE 2013
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR

```

VALOR LICITACAO

00266 00266 24/07/2013 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES
94,14
VALOR LIQUIDADO REF UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO
NA CIDADE DE CURITIBA PR-REUNIÃO AGENDADA 24/07/2013 NA ASSEMBLÉ IA LEGISLATIVA COM
DEP. ESTADUAL ARTAGÃO JR

00267 00267 24/07/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
94,14
VALOR LIQUIDADO REF UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO
NA CIDADE DE CURITIBA PR-REUNIÃO AGENDADA 24/07/2013 NA ASSEMBLÉ IA LEGISLATIVA COM
DEP. ESTADUAL ARTAGÃO JR

00268 00268 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO

00269 00269 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO

00270 00270 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO

00271 00271 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO

00272 00272 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO

00273 00273 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO

00274 00274 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO

00275 00275 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO

00276 00276 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO

00277 00277 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
7.199,92
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO

00278 00278 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.038,21
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO

00279 00279 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
6.061,77
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO

00280 00280 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.093,93
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO

00281 00281 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.192,37
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO

00282 00282 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.845,48
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO

00283 00283 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.716,12
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO 14 DIAS DE JULHO/2013

□

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

00284 00284 26/07/2013 010010103101012002-339036-001 ALBARI CLOCK
150,00
VALOR LIQUIDADO REF REF LIMPEZA DO PATIO E JARDINS DA SEDE DA CAM

ARA MUNICIPAL DE
00285 00285 26/07/2013 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
781,00
VALOR LIQUIDADO REF NF 1292 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF.0
7/2013
00286 00286 26/07/2013 010010103101012002-339030-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
121,95
VALOR LIQUIDADO REF Nfe 389 REF MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAM
ARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
00287 00287 26/07/2013 010010103101012002-339039-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
26,00
VALOR LIQUIDADO REF NF 12155 REF.COPIAS E ENCADERNAÇÕES/PLASTIFIC
AÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
00288 00288 26/07/2013 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN (CENTROSEG)
278,00
VALOR LIQUIDADO REF MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. 07/2013
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA- Nfe 1148
00289 00289 26/07/2013 010010103101012002-339039-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
61,65
VALOR LIQUIDADO REF NF12170 -REF 411 COPIAS
00290 00290 29/07/2013 010010103101012002-339030-001 JOSE LUIZ STOPARO JR CIA LT LOJA IDEAL
199,60
VALOR LIQUIDADO REF NF 8658 RE APARELHO TELEFONICO E TERMINAL
00291 00291 30/07/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
83,51
VALOR LIQUIDADO REF nfe 3711 REF.29 LTOS GASOLINA PARA ABASTECIME
NTO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL
00292 00292 31/07/2013 010010103101012002-319013-001 INSS
11.797,93
VALOR LIQUIDADO REF INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.07/2013

TOTAL
78.789,34
