

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :OUTUBRO   DE 2013
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
          VALOR LICITACAO
*-----*
00376 00376 01/10/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA
          300,43
          VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS TELEFONICAS REF.09/2013 FONE 3242182
          4 PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013
00377 00377 01/10/2013 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
          76,45
          VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS AGUA E ESGOT REF.10/2013
00378 00378 08/10/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
          753,12
          VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/DESP ALIMENTAÇÃO E DUAS P/COBE
          RTURA COM HOSPEDAGEM EM CURITIBA PR- CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRA TIVA A SER REALIZADO
NOS DIAS 09-10-11 D OUTUBRO/2013 FACULDADE F
00379 00379 08/10/2013 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
          753,12
          VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/DESP ALIMENTAÇÃO E DUAS P/COBE
          RTURA COM HOSPEDAGEM EM CURITIBA PR- CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRA TIVA A SER REALIZADO
NOS DIAS 09-10-11 D OUTUBRO/2013 FACULDADE F
00380 00380 08/10/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
          753,12
          VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/DESP ALIMENTAÇÃO E DUAS P/COBE
          RTURA COM HOSPEDAGEM EM CURITIBA PR- CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRA TIVA A SER REALIZADO
09-10-11 DO MES DE OUTUBRO/2013 FACULDADE FA
00381 00381 08/10/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
          870,00
          VALOR LIQUIDADO REF TRES INSCRIÇ~ES NO CURSO IMPROBIDADE ADMINIST
          RATIV A SER REALIZADO NOS DIAS 09-10 E 11 DE OUTUBRO DEPENDENCIAS FACULDADE FACEL
00382 00382 08/10/2013 010010103101012002-339039-001 FUNDACAO APOIO DES UNIV CENTRO OESTE
          9.800,00 7 17/2013
          VALOR LIQUIDADO REF CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PLANEJAME
          NTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROVAS E PROCESSAMENTO DE RESULT ADO-CONCURSO PUBLICO
PARA CARGO DE CONTADOR DA CAMARA
00383 00383 09/10/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
          95,09
          VALOR LIQUIDADO REF NFe. 4173 REF 33,02 LTOS GASOLINA
00384 00384 14/10/2013 010010103101012003-449052-001 CIPAUTO VEICULOS LTDA
          69.900,00 6 02/2013
          VALOR LIQUIDADO REF VEICULO GM/CRUZE MODELO SEDAN 1.8 L MODELO LT
          ZERO QUILOMETRO COR PRETA ANO 2013 MODELO 2014 CONTRATO 10/2013 PREGÃO 02/2013
PROCESSO 24/2013
00385 00385 14/10/2013 010010103101012002-339039-001 ECT
          25,60
          VALOR LIQUIDADO REF ENVIO DOCUMENTAÇÃO PAEA FUNDAÇÃO DE APOIO AO
          DESENVOLVIMENTO DA UNICENTRO -FAU
00386 00386 14/10/2013 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
          753,12
          VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIA
          S P/ HOSPEDAGEM EM CURITIBA-PR NOS DIAS 17 E 18/10/2013 CENTRO DE TREINAMENTO HOTEL
GRANVILLE PARK HOTEL CURSOS: O PARECER JURIDIC
00387 00387 14/10/2013 010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ
          753,12
          VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIA
          S P/ HOSPEDAGEM EM CURITIBA-PR NOS DIAS 17 E 18/10/2013 CENTRO DE TREINAMENTO HOTEL
GRANVILLE PARK HOTEL URSOS: O PARECER JURIDICO
00388 00388 14/10/2013 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
          1.770,00
          VALOR LIQUIDADO REF CURSO PARA ADVOGADOS MUNICIPAIS TEMAS: O PARE
          CER JURIDICO NOS PROCESSOS LICITATORIOS; AÇÃO CIVIL PUBLICA E AÇÃ O POPUPAR-PROC E
PROCED. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA-ORIENTAÇÕES D
00389 00389 14/10/2013 010010103101012002-339039-001 TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRAN
          126,59
          VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES
00390 00390 14/10/2013 010010103101012002-339036-001 PEDRO BIACO
          25,00
          VALOR LIQUIDADO REF NF 10701 PEDRO BIACO-REF LAVAGEM VEICULO CELT
          A
00391 00391 14/10/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
          95,00
          VALOR LIQUIDADO REF NFe.4189 REF.AQUISIÇÃO DE 32,99 LTOS DE GASOL
          INA P ABASTECIMENTO VECULO CELTA
00392 00392 14/10/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
          75,04
          VALOR LIQUIDADO REF NFe.4205 REF. 26,06 LITROS GASOLINA P/ABASTEC
          ER VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL
00393 00393 14/10/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
          88,00
          VALOR LIQUIDADO REF NFe.4206 REF. OLEO HAVOK ENERGY SAE 5W-30 FIL
          TRO W-7 MULTI 18 FILTRO AR C 1944 ANEL ARRU ALUM,14X22X1,5MM P/MA NUTENÇÃO VEICULO
          CELTA
*-----*

```

□

\*-----\*

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

\*-----\*

00394 00394 16/10/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA  
 94,14  
 VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA P/COBRIR DESPESA C/ALIMENTAÇÃO NA C  
 IDADE DE FOZ DO IGUAÇU NO DIA 17/10/2013 PARA REUNIÃO AGENDADA NA DELEGACIA DA RECEITA  
 FEDERAL

00395 00395 16/10/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI  
 94,14  
 VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA P/COBRIR DESPESA C/ALIMENTAÇÃO NA C  
 IDADE DE FOZ DO IGUAÇU NO DIA 17/10/2013 PARA REUNIÃO AGENDADA NA DELEGACIA DA RECEITA  
 FEDERAL

00396 00396 16/10/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA  
 363,00  
 VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA OS  
 DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORÁRIA E DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADOR mes 09/2013

00397 00397 16/10/2013 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 SO SISTEMA LEGISLADOR WEB REF.09/2013

00398 00398 16/10/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR  
 418,50  
 VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE ACAMPAR REF.10/2013

00399 00399 16/10/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.  
 158,80  
 VALOR LIQUIDADO REF REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CA  
 MARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

00400 00400 16/10/2013 010010103101012002-339039-001 EMBRATEL  
 4,45  
 VALOR LIQUIDADO REF NFe.5194 REF.SERVIÇOS COMUNICAÇÃO EMBRATEL ME  
 S 10/2013

00401 00401 17/10/2013 010010103101012002-339036-001 ALBARI CLOCK  
 150,00  
 VALOR LIQUIDADO REF REF LIMPEZA DO PATIO E JARDINS DA SEDE DA CAM  
 ARA MUNICIPAL- PAGAMENTO RPA

00402 00402 17/10/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA  
 363,00  
 VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA OS  
 DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORÁRIA E DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADOR MES:  
 SETEMBRO/2013

00403 00403 17/10/2013 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.09/2013

00404 00404 17/10/2013 010010103101012002-339030-001 A J D AGOSTIN E CIA LTDA  
 100,00  
 VALOR LIQUIDADO REF NFe.7593 ref 33.681 LITROS GASOLINA ADITIVADA

00405 00405 18/10/2013 010010103101012002-339039-001 TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRANGA  
 69,50  
 VALOR LIQUIDADO REF REC,7455 TAB NOTAS DE IPIRANGA REF. 11 AUTENT  
 . DE DOCUMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL

00406 00406 28/10/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA  
 282,16  
 VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNIC  
 IPAL REF PERIODO 10/2013

00407 00407 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013

00408 00408 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013

00409 00409 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013

00410 00410 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013

00411 00411 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013

\*-----\*

□

\*-----\*

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

## VALOR LICITACAO

```

-----*
00412 00412 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00413 00413 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00414 00414 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00415 00415 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00416 00416 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      8.126,75
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00417 00417 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.038,21
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00418 00418 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      1.119,80
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00419 00419 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      4.086,58
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00420 00420 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      4.086,58
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00421 00421 28/10/2013 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
      781,00
      VALOR LIQUIDADO REF NOTA FISCAL 1309 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOTWARE
      REF.MES OUTUBRO/2013
00422 00422 28/10/2013 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI
      550,00 7 018/00
      VALOR LIQUIDADO REF NFe.1094 REF AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO DA C
      AMARA MUNICIPAL
00423 00423 30/10/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      124,02
      VALOR LIQUIDADO REF NFe.4283 REF 43,06 LITROS DE GASOLINA PARA AB
      ASTEC VEICULO CELTA DA CAMAR MUNICIPAL
00424 00424 30/10/2013 010010103101012002-319013-001 INSS
      11.267,48
      VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF MES OUTUBRO/2013

TOTAL
156.943,57
-----*
-----*

```