



## CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 8

Ano: 2013

### **RELAÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS**

| DATA       | EMPENHO | ANO  | FORNECEDOR                                     | FONTE REC. | HISTÓRICO                                                                                                                                                                       | VALOR EMPENHO |
|------------|---------|------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01/08/2013 | 294     | 2013 | PEDRO BIACO                                    | 001        | NF 10280 LAVAGEM VEICULO CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                       | 25,00         |
| 02/08/2013 | 295     | 2013 | ANGELA MARIA DALZOTTO                          | 001        | NFe.397 AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ARQUIVO PAPEL SULFITE E CLIP PARA CAMARA MUNICIPAL                                                                                             | 104,50        |
| 02/08/2013 | 296     | 2013 | EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA         | 001        | NFe.1019 REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/COPA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                          | 51,35         |
| 02/08/2013 | 297     | 2013 | ANGELA MARIA DALZOTTO                          | 001        | NFe. 398 REF MATERIAL DE EXPEDIANTE P/CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                          | 45,40         |
| 02/08/2013 | 298     | 2013 | COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA                 | 001        | NFe.84101 REF. PILHAS EVEREADY PARA CAMARA MUNICIP                                                                                                                              | 52,43         |
| 02/08/2013 | 299     | 2013 | OI SA                                          | 001        | DESPESAS TELEFONICAS 32421551 DO PERIODO DE 18/06/2013 A 17/07/2013                                                                                                             | 344,39        |
| 02/08/2013 | 300     | 2013 | OI SA                                          | 001        | DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL 42-32421824 PERIODO 22/06/2013 A 21/07/2013                                                                                            | 204,81        |
| 02/08/2013 | 301     | 2013 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.         | 001        | DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF.08/2013                                                                                                                                          | 76,45         |
| 08/08/2013 | 302     | 2013 | CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON CANTERI | 001        | NF.881 REF.NOTIFICAÇÃO PARA O SR. NEUDES JOSE LARA                                                                                                                              | 66,19         |
| 08/08/2013 | 303     | 2013 | UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT       | 001        | PARTICIPAÇÃO ON LINE CURSO CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO-P/PERMITIR CONDUÇÃO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO. PARTICIPANTES: ELCIO DALAZOANA-ALEXANDRO DEVITA E DOUGLAS DAVI CRUZ | 810,00        |
| 12/08/2013 | 305     | 2013 | EMBRATEL                                       | 001        | NFe.5099 PERIODO 08/2013                                                                                                                                                        | 9,81          |
| 15/08/2013 | 306     | 2013 | ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR          | 001        | MENSALIDADE ACAMPAR REF.08/2013                                                                                                                                                 | 418,50        |
| 21/08/2013 | 309     | 2013 | AUTO POSTO BLUM LTDA                           | 001        | NFe.3850 REFM36,48 LTOS GASOLINA PARA USO NO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                  | 105,05        |
| 22/08/2013 | 311     | 2013 | UNIVERSO ONLINE S/A.                           | 001        | REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                     | 155,41        |
| 22/08/2013 | 312     | 2013 | COPEL DISTRIBUICAO SA                          | 001        | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.08/2013                                                                                                                                       | 321,80        |
| 27/08/2013 | 315     | 2013 | AUTO POSTO BLUM LTDA                           | 001        | NFe. 3876 REF 26,39 LTOS GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO CELTA-CAMARA MUNICIPAL                                                                                                 | 76,01         |
| 30/08/2013 | 334     | 2013 | OI S/A                                         | 001        | despesas telefonicas camara municipal 42-32421551PERIODO 18/07/2013 A 17/08/2013                                                                                                | 397,24        |
| 30/08/2013 | 335     | 2013 | OI S/A                                         | 001        | despesas telefonicas camara municipal 42-32421824 PERIODO 22/07/2013 A 21/08/2013                                                                                               | 308,68        |
| 30/08/2013 | 336     | 2013 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS     | 001        | DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS                                                                                                                                             | 34,11         |

