



## CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 11

Ano: 2015

### **RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS**

| DATA       | EMPENHO | ANO  | FORNECEDOR                             | FUNCIONAL                    | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                   | VALOR EMPENHO |
|------------|---------|------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 03/11/2015 | 405     | 2015 | AUTO POSTO BLUM LTDA                   | 0100101031010120023390300102 | AQUISIÇÃO DE 35.054 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3.455 O LITRO PARA ABASTECER VEICULO CRUZE/CAMARA MUNIC KM 19640                                                                                               | 121,11        |
| 05/11/2015 | 406     | 2015 | ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA  | 0100101031010120023390301700 | HD 500GB WESTERN DIGITAL-MEMORIA 4GB-TONER CHINAMA TE-FONTE ATX-PASTA TERMICA-LIMPA TELA-BATERIA NBK DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA HOMOLOGADO GOVERNO ESTADO DO PARANA EM 13/10/2015           | 918,00        |
| 05/11/2015 | 407     | 2015 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. | 0100101031010120023390394499 | DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 10/2015                                                                                                                                                                          | 265,97        |
| 10/11/2015 | 408     | 2015 | AUTO POSTO BLUM LTDA                   | 0100101031010120023390300102 | AQUISIÇÃO DE 28.970 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3.455 O LITRO P/ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNIC KM 19800                                                                                               | 100,09        |
| 10/11/2015 | 409     | 2015 | OI S/A                                 | 0100101031010120023390395800 | DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 42-32421824 PERIODO 22/09/2015 A 21/10/2015                                                                                                                                    | 369,87        |
| 11/11/2015 | 410     | 2015 | COPEL DISTRIBUIÇÃO SA                  | 0100101031010120023390394399 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.11/2015                                                                                                                                                                   | 391,63        |
| 13/11/2015 | 411     | 2015 | BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA      | 0100101031010120023390302500 | AQUISIÇÃO DE BANDEJA PINTURA-ROLO PINT E TINTA KILL KISA SB                                                                                                                                                 | 28,98         |
| 16/11/2015 | 412     | 2015 | LUIZ CARLOS BLUM JUNIOR ME             | 0100101031010120023390300400 | AQUISIÇÃO DE GAS P13-COZINHA                                                                                                                                                                                | 51,00         |
| 16/11/2015 | 413     | 2015 | SILVANA DE COL DALAZOANA               | 0100101031010120023390362099 | VASO ORNAMENTAL PLENARIO CAMARA MUNICIPAL INCLUINDO 10KL ARGILA,03 GALHOS ALTOS C/FRUTINHAS 02 FOLHAGEMSILICONADA E 03 PICK MINI FICUS MAÇO                                                                 | 325,80        |
| 18/11/2015 | 414     | 2015 | ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA  | 0100101031010120023390301700 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHI HP E LEITOR CODIGO BARRAS                                                                                                                                                             | 1.931,00      |
| 24/11/2015 | 429     | 2015 | LIBERTY SEGUROS SA                     | 0100101031010120023390396903 | RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO CRUZE VIGENCIA 18/11/2015 A 18/11/2016                                                                                                                                             | 3.921,56      |
| 30/11/2015 | 430     | 2015 | UNIVERSO ONLINE                        | 0100101031010120023390390100 | PROVEDOR INTERNET 11/2015                                                                                                                                                                                   | 36,36         |
| 30/11/2015 | 431     | 2015 | MARCIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA ME    | 0100101031010120023390391600 | SERVIÇO DE REPARAÇÃO ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DEVIDO ESTRAGOS NO DIA DO TEMPORAL EM 08/10/2015 DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA HOMOLOGADO GOVERNO ESTADO DO PARANA EM 13/10/2015 | 3.880,00      |
| 30/11/2015 | 432     | 2015 | MOVEIS PONTAROLLO LTDA                 | 0100101031010120034490523300 | ANTENA PARABOLICA BEDIN 1.9 COM C MONO COM INSTALAÇÃO DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA HOMOLOGADO GOVERNO ESTADO DO PARANA EM 13/10/2015                                                          | 520,00        |
| 30/11/2015 | 433     | 2015 | OI S/A                                 | 0100101031010120023390395800 | DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 32421551 PERIODO 18/1/2015 A 17/11/2015                                                                                                                                        | 374,62        |

|            |     |      |                                      |                              |                                                                                                                                                                          |        |
|------------|-----|------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 30/11/2015 | 434 | 2015 | FUNDACAO APOIO DES UNIV CENTRO OESTE | 0100101031010120023390394800 | VALOR EXCEDENTE DE 12 INSCRIÇÕES DO CONCURSO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA CFe.CLAUSULA 2.1 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2014 CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 960,00 |
| 30/11/2015 | 436 | 2015 | BANCO DO BRASIL SA                   | 0100101031010120023390398100 | DEBITOS COBRANÇA -CONCURSO- DEBITOS DOC E TARIFAS DE CHEQUES                                                                                                             | 151,12 |