

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

Mês: 4

Ano: 2015

**RELAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DIRETAS**

DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/04/2015	120	2015	SANEPAR	0100101031010120023390394499	DESPESAS DE AGUA E ESGOTO 04/2015	83,99
01/04/2015	121	2015	ADMILSON DA SILVA	0100101031010120023390362099	SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL	67,42
01/04/2015	122	2015	OI S/A	0100101031010120023390395800	DESPESAS OI FIXO 42.32421824 PERIODO 22/02/2015 A 21/03/2015	237,05
13/04/2015	124	2015	AUTO POSTO BLUM LTDA	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 45.457 LTOS GASOLINA NFe.7997 KM 13260	150,03
13/04/2015	125	2015	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	0100101031010120023390394399	DESPESA ENERGIA ELETRICA 04/2015	672,01
14/04/2015	129	2015	TÉCNICUS INFORMÁTICA LTDA	0100101031010120023390391700	NF.1284 REF INSTALAÇÃO ANTI VIRUS COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO COMPU- TADOR SALA CONTROLADOR INTERNO PARA TRANSMISSÃO DADOS PARA TRIBUNAL DE CONTAS PR	50,00
14/04/2015	130	2015	TÉCNICUS INFORMÁTICA LTDA	0100101031010120023390301700	NFe.204 REF AQUISIÇÃO ANTI VIRUS KASPERSKI PARA O COMPUTADOR DO DEP.CONTABILIDADE	70,00
16/04/2015	131	2015	TÉCNICUS INFORMÁTICA LTDA	0100101031010120023390301700	AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE REDE E 02 CABOS DVIP PARA MONITOR NFe.206	58,00
24/04/2015	133	2015	UNIVERSO ON LINE	0100101031010120023390390100	PROVEDOR INTER REF.ABRIL/2015	132,38
30/04/2015	151	2015	WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA	0100101031010120023390302100	AQUISIÇÃO 02 REFIL CAMADAS NF.191	170,00
30/04/2015	152	2015	OI S/A	0100101031010120023390395800	DESPESAS OI FIXO 32421551 SEQUENCIAL 80087576120150401106	255,41