



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 6

Ano: 2015

RELAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DIRETAS

DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/06/2015	193	2015	AUTO POSTO BLUM LTDA	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 35.788 LITROS GASOLINA PARA ABSTECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL KM 14.672	118,10
01/06/2015	194	2015	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0100101031010120023390302400	AQUISIÇÃO DE PULGS-PINOS-FIOS E CANALETAS P/INSTALAÇÃO DE CRONOMETRO NO PLENÁRIO	124,58
02/06/2015	195	2015	TECNICUS INFORMATICA LTDA	0100101031010120023390391700	REALIZAÇÃO DE CABOS PARA VIDEO 25M INSTALAÇÃO CRONOMETRO NO PLENÁRIO	140,00
03/06/2015	196	2015	JENIFER MAIARA CHAIJAH	0100101031010120023390362500	SERVIÇO DE LIMPEZA PATIOS E CARPINA NOS PATIOS EXTERNOS DA CAMARA MUNICIPAL	235,96
09/06/2015	197	2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	0100101031010120023390394499	DESPESAS DE AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL	112,14
09/06/2015	202	2015	OI S/A	0100101031010120023390395800	DESPESAS OI FIXO- PREFIXO 32421551 PERIODO 18/04/2015 A 17/05/2015 NF712.102	328,00
10/06/2015	203	2015	OI S/A	0100101031010120023390395800	DESPESAS OI FIXO PREFIXO 32421824 PERIODO 22/04/2015 A 21/05/2015 NF. 929678	195,87
10/06/2015	204	2015	AUTO POSTO BLUM LTDA	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 43.368 LTOS GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL KM.14800	143,11
10/06/2015	205	2015	ADENILSON DA SILVA	0100101031010120023390362099	01 LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL	39,33
11/06/2015	207	2015	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	0100101031010120023390394399	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MAIO/2015 LEITURA 12/05/2015 A 11/06/2015- 751 KWh	560,76
17/06/2015	209	2015	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC. ADILSON CANTERI	0100101031010120023390396600	REGISTRO LIVROS DIARIO ANO 2013 E 2014-COMO Nº01 E Nº 02-PROTOCOLO 68 E 69 E 6312 Lº C-01	130,50
17/06/2015	210	2015	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010120023390394701	SERVIÇO DE SEDEX CONFORME CONTRATO BANCO POSTAL	29,76
17/06/2015	211	2015	UNIVERSO ONLINE	0100101031010120023390390100	PROVEDOR DE INTERNET REF.06/2015	132,38
26/06/2015	231	2015	JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA	0100101031010120023390362500	PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO PLENARIO	168,54
26/06/2015	232	2015	AUTO POSTO BLUM LTDA	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 41.846 LITROS DE GASOLINA PARA ABSTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL KM 15.165	138,09
26/06/2015	233	2015	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	0100101031010120023390301600	AQUISIÇÃO DE PASTAS POLYCART COMM ELASTICO	133,06
30/06/2015	239	2015	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC. ADILSON CANTERI	0100101031010120023390396600	REGISTRO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO PAR LUIZ FERNAN DO BETTINARDI Lº B50 Nº 6059	78,61