



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 8

Ano: 2015

RELAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DIRETAS

DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
03/08/2015	274	2015	OI S/A	0100101031010120023390395800	FATURA OI FIXO- PREFIXO 3242-15.51 PERÍODO 18/06/2015 A 17/07/2015	352,56
03/08/2015	275	2015	OI SA	0100101031010120023390395800	FATURA OI FIXO- PREFIXO 3242-18.24 PERÍODO 22/06/2015 A 21/07/2015	215,92
06/08/2015	280	2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010120023390394499	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 07/2015	163,71
06/08/2015	281	2015	AUTO POSTO BLUM LTDA	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 43.955 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,300 O LITRO PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA KM 15895	145,05
07/08/2015	286	2015	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION	0100101031010120023390300712	FORNECIMENTO DE LANCHES P/CAMARA MUNICIPAL	125,00
10/08/2015	293	2015	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	0100101031010120023390394399	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.08/2015	615,08
10/08/2015	294	2015	AUTO POSTO BLUM LTDA	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 25.846 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,300 O LITRO KM 16340	85,29
10/08/2015	295	2015	ADENILSON DA SILVA	0100101031010120023390362099	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNI CIPAL DE IPIRANGA	117,98
10/08/2015	297	2015	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	0100101031010120023390302100	AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS TERMICAS INVICTA AIRPORT 1.8 LITROS	239,80
10/08/2015	298	2015	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0100101031010120023390302500	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS TSCHIBRA FOGAO/GELADEIRA-TORNEIRA LUCONI JARDIM PIST 1/2-CANALETA 2M R.6247	25,07
10/08/2015	299	2015	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	0100101031010120023390302100	AQUISIÇÃO DE 10.000 COPOS PLASTICOS COPOSUL 1.000X50ML	17,90
10/08/2015	300	2015	UBNIVERSO INLINE	0100101031010120023390390100	PROVEDOR INTERNET REF.08/2015	34,54
10/08/2015	301	2015	AUTO POSTO BLUM LTD	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 37.594 LITROS GASOLINA A R\$ 3,300 O L PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL KM 17061	124,06
27/08/2015	322	2015	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0100101031010120023390301700	AQUISIÇÃO DE PINO INTERNEED UNIVERSAL	17,97
28/08/2015	324	2015	AUTO POSTO BLUM LTDA	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 37.283 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,300 O LITRO PARA ABASTECER O VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL KM 17.768	123,03
31/08/2015	326	2015	OI S/A	0100101031010120023390395800	OI FIXO-PREFIXO 32421551 PERÍODO 18/07/2015 A 17/08/2015	369,82