CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: **9**

Ano: **2015**

RELAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DIRETAS

DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/09/2015	329	2015	CERTISIGN-CERTIFICADORA DIGITAL SA	01001010310101200233903957 00	CERTIFICAÇÃO DIGITAL PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPA VALIDADE 01 ANO PEDIDO 9099248 A3	195,00
04/09/2015	330	2015	OI S/A	01001010310101200233903958 00	DESPESAS TELEFONE PREFIXO 42-32421824 PERÍODO 22/07/2015 A 21/08/2015	265,95
08/09/2015	331	2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	01001010310101200233903944 99	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 09/2015	187,98
09/09/2015	332	2015	AUTO POSTO BLUM LTDA	01001010310101200233903001 02	AQUISIÇÃO DE 36.940 LTOS GASOLINA A R$ 3,250 O LIT PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL KM. 17.911	120,05
15/09/2015	333	2015	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	01001010310101200233903943 99	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.09/2015	467,82
18/09/2015	335	2015	AUTO POSTO BLUM LTDA	01001010310101200233903001 02	AQUISIÇÃO DE 30.773 LITROS DE GASOLINA A R$ 3,250 O LITRO P/ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA KM 18.162	100,01
22/09/2015	336	2015	UNIVERSO ONLINE SA	01001010310101200233903901 00	PROVEDOR DE INTERNET 09/2015	36,36
30/09/2015	357	2015	BANCO DO BRASIL S/A	01001010310101200233903981 00	MOVIMENTO DE COBRANÇA REF. ARQUIVOS TESTES PARA RECEBIMENTOINSCRIÇÕES EM CONCURSO PUBLICO	7,12
30/09/2015	359	2015	OI SA	01001010310101200233903958 00	DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 42 32421551 PERIODO 18/08/2015 A 17/092015	387,60