



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 1

Ano: 2013

RELAÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS

DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FONTE REC.	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
14/01/2013	1	2013	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	001	REF DESP C ILUMINAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL IPIRANGAS REF MES DEZEMBRO 2012	411,97
14/01/2013	2	2013	UNIVERSO ONLINE	001	REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO MES DE DEZEMBRO 2012	237,17
14/01/2013	3	2013	EMBRATEL	001	REF DESP TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA 42.32421824 DO MES DE JANEIRO 2013	15,58
14/01/2013	4	2013	OI S/A	001	REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA N 42.32421824 DO PERIODO 22/11 A 22/12/2012	327,39
14/01/2013	5	2013	OI S/A	001	REF DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA LINHA 42.32421551 DO PERIODO 18/11 A 17/12/2012	535,69
14/01/2013	6	2013	CLARO S/A	001	REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA C ELULARES 42.88236829-88239048 DO PERIODO 14/11 A 11/12/2012	642,93
14/01/2013	7	2013	ASSOCIAÇÃO CAMARAS VEREADORES- ACAMPAR	001	REF MANSALIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2013	418,50
23/01/2013	22	2013	CLARO S/A	001	REF DESP TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DA LINHA DE CELULARES 42.88236829-88239048 PERIODO 14/12 A 13/01/2013	698,81
23/01/2013	23	2013	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	001	REF DESP ILUMINAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA REF 01/2013	370,42
23/01/2013	24	2013	ALBARI CLOCK	001	REF LIMPEZA DO PATIO E JARDINS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	100,00
23/01/2013	25	2013	DANIEL RIBEIRO DE LIMA	001	REF 09 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	275,00
23/01/2013	26	2013	JOÃO CARLOS DE PAULA ALMEIDA	001	REF SERVIÇOS DE LIMPEZAS INTERNAS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL PODA DE ARVORES	50,00
23/01/2013	27	2013	AGROPECUÁRIA OLIVEIRA	001	REF AQUISIÇÃO DE DEFENCIVOS PARA PATIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	34,00
28/01/2013	29	2013	ROCHA & CLOCK COM.FERRAMENTAS LTDA	001	REF AQUIS. PARA MANUT.DA SALA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	93,02
28/01/2013	30	2013	GRÁFICA THAITI	001	REF AQUIS. MDE MATERIAL PARA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	67,00

TOTAL:



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 2

Ano: 2013

RELAÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS

DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FONTE REC.	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/02/2013	32	2013	OI S/A	001	REF DESP BANCARIAS DA LINHA 42.32421551 NO PERIODO DE 18/12/12 A 17/01/2013 DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	496,32
04/02/2013	33	2013	TÉCNICUS INFORMÁTICA LTDA	001	REF SERV. DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	50,00
04/02/2013	34	2013	TÉCNICUS INFORMÁTICA LTDA	001	REF CAMPAINHA SOUND LEADERSHIP PARA PORTA DE ENTRA DA DA CAMARA MUNICIPAL	40,00
04/02/2013	35	2013	LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	001	REF MANUTENÇÃO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI REITOS AUTORAIS REF CESSAO TEMPORARIA DIREITO DE USO SILTAMA LEGISLADOR DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL IPGA	290,90
11/02/2013	36	2013	GRÁFICA THAITI	001	REF FOLHAS IMPRESSAS TIMBRADA E COLORIDA PARA USO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL	250,00
18/02/2013	41	2013	CARTARIO REG CIVIL TIT DOCUMENTOS	001	REF 04 REGISTRO DE ATAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	219,64
18/02/2013	42	2013	ASSOCIAÇÃO CAMARA VEREADORES-ACAMPAR	001	REF INSCRIÇÃO DO CURSO DA ACAMPAR EM CURITIBA DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DOS VEREADORES-GERALDO ORO VOSKI E MAICON V. DALAZOANA	580,00
18/02/2013	43	2013	ASSOCIAÇÃO CAMARA VEREADORES-ACAMPAR	001	REF INSCRIÇÃO DO CURSO DA ACAMPAR EM CURITIBA DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DOS VEREADORES - DIRCEU JOSE DA ROSA E TADEU C FREITAS	580,00
19/02/2013	44	2013	COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA	001	REF DESP C AGUA NA SEDE CAMARA NO MES DE 01/2013	73,04
19/02/2013	45	2013	COMPANHIA SANEAMENTO DO PARANA	001	REF DESP C AGUA NA SEDE DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO 2013	71,51
19/02/2013	46	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	REF DESP GASOLINA PARA VEICULO CELTA DE PROPIEDAD E DA CAMARA MUNICIPAL- 18,39 ltos a R\$ 2,719 o litro 36,85 ltos a R\$ 2,850 o litro	155,03
21/02/2013	47	2013	GRÁFICA THAITI	001	REF AQUIS. DE CARTOES DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADOR ES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPGA	585,00
26/02/2013	61	2013	IVAIFOGO COM EXTINTORES IVAIPORA LTDA	001	REF MANUTENÇÃO E RECARGAS NOS EXTINTORES DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	260,00
26/02/2013	66	2013	UNIVERSO ONLINE	001	REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO MES DE FEVEREIRO 2013	26,90
26/02/2013	67	2013	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	001	DESP C ILUMINAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL Ref. mes de fevereiro 2013	330,88
26/02/2013	68	2013	OI S/A	001	REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA N 42.32421551 DO PERIODO 18/01 A 22/02/2013	549,27

26/02/2013	69	2013	OI S/A	001	REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA N 42.32421824 DO PERIODO 22/12/2012 A 26/01/2013	244,60
26/02/2013	70	2013	CLARO S/A	001	DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA CELULARES 42.88236829-88239048 DO PERIODO 14/01 A 13/2/2013	328,81
26/02/2013	71	2013	ASSOCIAÇÃO CAMARA VEREADORES-ACAMPAR	001	MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013	418,50
26/02/2013	72	2013	TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRANGA	001	AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS	19,98
26/02/2013	73	2013	DANIELE RIBEIRO DE LIMA	001	REF 2 DIAS E MEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE CAMARA MUNICIPAL	125,00
27/02/2013	75	2013	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	001	CERTIFICACAO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL	240,00



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 3

Ano: 2013

RELAÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS

DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FONTE REC.	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
07/03/2013	77	2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	001	DESPESAS COM AGUA & ESGOTO PREDIO CAMARA MUNICIPAL MES DE REFERENCIA 03/2013	79,08
11/03/2013	78	2013	INGA PUBLICA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD	001	HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA CAMARA MUNICIPAL IPIRANG MENSALIDADE MES JANEIRO/2013	180,00
11/03/2013	79	2013	INGA PUBLICA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD	001	HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA CAMARA MUNICIPAL IPIRANG MENSALIDADE RERENTE FEVEREIRO/2013	180,00
11/03/2013	80	2013	EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA	001	NOTA FISCAL 756 REF. MATERIAL CONSUMO CANTINA	29,48
13/03/2013	81	2013	EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA	001	NOTA FISCAL 757 -HIGIENE E LIMPEZA	109,99
14/03/2013	82	2013	EDITORA PLENUM LTDA	001	NOTA FISCAL 7.536 REF. LIVRO E DVD CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	600,00
14/03/2013	84	2013	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	001	NOTA FISCAL 245 REF.745 XEROX	96,85
14/03/2013	85	2013	LUIZ CARLOS BLUM JUNIOR ME	001	NOTA FISCAL 375- AQUISIÇÃO DE GAS	39,00
14/03/2013	86	2013	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	001	NOTA FISCAL 6841-	211,84
14/03/2013	87	2013	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	001	NOTA FISCAL 6842- AGUA MINERAL	492,40
14/03/2013	89	2013	PEDRO BIACO	001	NOTA FISCAL 9446- LAVAGEM COMPLETA VEICULO CAMARA	25,00
14/03/2013	90	2013	UNIVERSO ONLINE S/A.	001	REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO MES DE MARÇO 2013	155,41
14/03/2013	91	2013	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	001	MENSALIDADE DO MES DE MARÇO DE 2013	418,50
14/03/2013	92	2013	OI S/A	001	REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA N 42.32421824 DO PERIODO 22/01/2013 A 21/02/2013	279,42
14/03/2013	93	2013	ERONICE DA APARECIDA ROSPIRSKI	001	NOTA FISCAL 5064- COPOS DESCARTAVEIS	24,50
14/03/2013	94	2013	ERONICE DA APARECIDA ROSPIRSKI	001	NOTA FISCAL 5065-MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.05/2013	134,02
14/03/2013	95	2013	TECNICUS INFORMATICA LTDA	001	NOTA FISCAL 1059-SERVIÇO MANUTENÇÃO COMPUTADOR CAMARA MUNICIPAL	80,00
14/03/2013	98	2013	ROCHA & CLOCK COM DE FERRAM LTDA ME	001	NOTA FISCAL 906 REF 02 LAMPADAS	7,76
26/03/2013	117	2013	ANGELA MARIA DALZOTTO	001	NOTA FISCAL 11787 REF 16 ENCADERNAÇÕES E 3098 CÓPIAS PARA A CAMARA MUNICIPAL	520,70
26/03/2013	118	2013	ANGELA MARIA DALZOTTO	001	NOTA FISCAL 319 REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL	545,75
27/03/2013	120	2013	OI S/A	001	DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL LINHa 32421551 PERIODO 18/02/2013 A 17/03/2013	517,19

27/03/2013	121	2013	OI S/A	001	DESpesas TELEFONICAS CAMARA MUNICIPAL LINHA 32421824 PERIODO 22/02/2013 A 21/03/2013	375,47
27/03/2013	122	2013	CLARO S/A	001	DESpesas TELEFONICAS CAMARA MUNICIPAL CELULARES 42.88236829-88239048-88240502 DO PERIODO 14/02/2013 A 13/03/2013	318,41



CÂMARA MUNICIPAL E IPIRANGA

Mês: 4

Ano: 2013

RELAÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FONTE REC.	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
9842	09/04/2013	125	2013	COPEL DISTRIBUICAO SA	001	NOTA FISCAL ENERGIA ELETRICA SEDE CAMARA MUNICIPAL CONSUMO 03/2013	307,86
9842	09/04/2013	126	2013	VALLE COM DE PURIFICADORES DE AGUA LTD	001	NOTA FISCAL 0747 REF.REFIL FILTRO DE AGUA	192,94
9842	09/04/2013	127	2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	001	DESPESA C/ AGUA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARÇO/2013	74,30
9842	09/04/2013	128	2013	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	001	NOTA FISCAL 7112 REF.AQUISIÇÃO 03 GARRAFAS TERMICA PARA CAMARA MUNICIPAL	206,70
9842	09/04/2013	130	2013	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	001	REF MENSALIDADE DO MES DEABRIL DE 2013	418,50
9842	09/04/2013	131	2013	UNIVERSO ONLINE S/A.	001	MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REF.ABRIL/2013	155,95
9842	09/04/2013	132	2013	ALBARI CLOCK	001	LIMPEZA DO PATIO E JARDINS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	50,00
9842	18/04/2013	134	2013	ANGELA MARIA DALZOTTO	001	NOTA FISCAL 11885 REF 385 COPIAS-ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÃO- DOX CAMARA MUNICIPAL	63,20
9842	18/04/2013	135	2013	ANGELA MARIA DALZOTTO	001	NOTA FISCAL 00341-AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL	117,05
9842	22/04/2013	136	2013	ALDERICO CAMARGO COMINESI E CIA LTDA	001	NOTA FISCAL 444 REF AQUISIÇÃO CONTROLE PORTÃO PRINCIPAL CAMARA MUNICIPAL	231,00
9842	23/04/2013	137	2013	ROCHA & CLOCK COM DE FERRAM LTDA ME	001	NOTA FISCAL 983 REF AQUISIÇÃO LAMPADA PARA A GELADEIRA -CAMARA MUNICIPAL	8,52
9842	23/04/2013	138	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NOTA FISCAL 3008 REF.56,27 LTOS DE GASOLINA A R\$ 2,880 O LITRO- PARA VEICULO CELTA DA CAMARA 56,27 LTOS A R\$ 2,880	162,05
9842	24/04/2013	140	2013	FROES CIA LTDA	001	NOTA FISCAL 5050 REF 20 REFEIÇÕES APÓS REUNIÃO ENTRE VEREADORES DA CAMARA DE IPIRANGA E VEREADORES DA CAMARA DE IVAI PARA DISCUTIR INTERESSE DE AMBOS OS MUNICIPIOS	480,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Entidades Municipais

Mês: 5

Ano: 2013

RELAÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS

DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FONTE REC.	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
02/05/2013	157	2013	PEDRO BIACO	001	NOTA FISCAL 10120-DESMONTAGEM PNEU VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL	16,00
02/05/2013	158	2013	CARLOS ALBERTO MAYER & CIA LTDA	001	NOTA FISCAL 6150-PEÇAS PARA VEICULO CELTA DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL	243,60
02/05/2013	159	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NOTA FISCAL 3118 REF 43.40 LTOS GASOLINA E 2 CAMARAS 'PARA PNEU DO CELTA-	171,00
03/05/2013	160	2013	CLARO S/A	001	REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA CELULARES 88236829-88239048 PERIODO 14/03 -13/04	318,41
06/05/2013	161	2013	COPEL DISTRIBUICAO SA	001	NOTA FISCAL 002033322 ENERGIA ELETRICA REF 4/2013	340,79
08/05/2013	163	2013	OI SA	001	DESPESAS TELEFONICAS-CAMARA MUNICIPAL LINHA 32421824 PERIODO 22/03/2013 A 21/04/2013	276,76
09/05/2013	164	2013	ROSANA APARECDA FRIES DA SILVA	001	NF 195 LAVAGEM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL	40,00
15/05/2013	165	2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF.05/2013	78,00
15/05/2013	166	2013	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	001	MENSALIDADE ACAMPAR REF.05/2013	418,50
16/05/2013	170	2013	DONHA ARTERO & CIA LTDA	001	INSTRUÇÃO-TREINAMENTO-ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL-AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS-NF 35	480,00
16/05/2013	171	2013	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	001	NFe. 929 REF PINOS E EXTENSÃO P/COMPUTADORES	12,20
17/05/2013	172	2013	LEANDRO TEDESCO	001	NF.118-REF CONserto E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL	2.961,20
21/05/2013	173	2013	CONSELHO DE GESTAO DO REGIME DE PREV SOC	001	REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL ATUALIZADO CONF. ARTIGO 85 PGF UNICO LEI 2098 DE 24/02/2012 REF. COMPETENCIAS DE 06/2012 A 11/2012	12.022,68
21/05/2013	174	2013	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	001	NFe.74222 REF.AQUISIÇÃO DE PLHAS ENERGIZER E PANASONIC	66,78
23/05/2013	175	2013	OI SA	001	DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL LINHA 32421551 PERIODO 18/03/2013 A 17/04/2013	337,05
23/05/2013	176	2013	UNIVERSO ONLINE S/A.	001	MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REF.05/2013	155,41
28/05/2013	195	2013	COPEL DISTRIBUICAO SA	001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REF O MES DE 05/2013	294,33
28/05/2013	196	2013	FABIO RODRIGO OLIVEIRA	001	FOTOS SESÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES ANO 2013	2.040,00
29/05/2013	197	2013	TECNICUS INFORMATICA LTDA	001	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIV EM COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL-NF 1085	50,00
29/05/2013	198	2013	TECNICUS INFORMATICA LTDA	001	NFe.101 REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO GENIUS PARA	30,00

					USO EM COMPUTADORA DA CAMARA MUNICIPAL	
29/05/2013	199	2013	CLARO SA	001	DESpesas telefônicas FONES 88236829/9048/0502 DA CAMARA MUNICIPAL PERIODO 14/04 A 13/05/2013	311,78
29/05/2013	200	2013	OI SA	001	DESpesas telefônicas FONES 32421551 DA CAMARA MUNICIPAL REF PERIODO 18/04 A 17/05/2013	302,01



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 6

Ano: 2013

RELAÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS

DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FONTE REC.	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
04/06/2013	204	2013	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	001	NFe.7538 REF AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX A4 PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL	348,30
04/06/2013	205	2013	EXPLOR COMPUTADORES LTDA	001	MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP CM 1312 nfS. 1/UNICA	490,00
06/06/2013	209	2013	CLARO AS- EMBRATEL	001	EMBRATEL 21- TELEFONE 42 32421824 MES JUNHO/2013	11,42
06/06/2013	210	2013	OI SA	001	DESPESAS FONE 32421824 OI FIXO MES 06/2013 PERIODO 22/04/2013 A 21/05/2013	241,31
06/06/2013	211	2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL REF. 06/2013	76,45
06/06/2013	212	2013	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	001	MENSALIDADE REF 06/2013 ACAMPAR	418,50
17/06/2013	213	2013	ANGELA MARIA DALZOTTO	001	NF 12054 REF 121 COPIAS E 02 ENCADERNAÇÕES	22,45
17/06/2013	214	2013	ANGELA MARIA DALZOTTO	001	NFe.380 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	128,95
17/06/2013	215	2013	EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA	001	NFe.932 REF AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E BISCOITO	60,20
17/06/2013	216	2013	MERCADOMOVEIS LTDA	001	nfE.2532 REF AQUISIÇÃO CAFETEIRA BRITANIA CP45 PRETO 110-063901015	99,90
24/06/2013	217	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe.3508 REF GASOLINA PARA O VEICULO CAMARA 35,42 LTOS A R\$ 2,880 O LITRO	102,01
25/06/2013	218	2013	UNIVERSO ONLINE S/A.	001	REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REF. 06/2013	155,41
25/06/2013	219	2013	CLARO S/A	001	REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA CELULARES 42.88236829-88239048 -88240502 PERIODO D 14/05/2013 A 13/06/2013	225,97
25/06/2013	220	2013	MARIA LUIZA TAQUES IPIRANGA ME	001	COROA DE FLORES NATURAL GRANDE PARA HOMENAGEM A NELSON SILVEIRA DE MACEDO FALECIDO EM 17/06/2013	350,00
28/06/2013	242	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe.3521 REF. 39,94 LTOS DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL	115,04
28/06/2013	243	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe.3520 REF OLEO SHEL ULTRA SW30 E FILTROS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO VEICULO CAMARA MUNICIPAL	101,70
28/06/2013	244	2013	COPEL DISTRIBUICAO SA	001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REF. MES 06/2013	292,78
28/06/2013	246	2013	OI SA	001	DESPESAS TELEFONICAS CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA LINHA 42.32421551 PERIODO 22/05/2013 A 21/06/2013	338,07

28/06/2013	247	2013	OI SA	001	DESPESAS TELEFONICAS CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA LINHA 42.32421824 PERIODO 22/05/2013 A 21/06/2013	302,56
------------	-----	------	-------	-----	---	--------



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 7

Ano: 2013

RELAÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS

DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FONTE REC.	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
02/07/2013	248	2013	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	001	INSCRIÇÃO FORUM PARANA DO FUTURO-O PAPEL DO CONTROLADOR INTERNO NAS CAMMARA E PREFEITURAS REALIZADO PELA ACAMPAR DIAS 03-04-05/JULHO 2013	490,00
08/07/2013	252	2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF.07/2013	76,45
16/07/2013	258	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe 3596 REF 43,79 LITROS DE GASOLINA ABASTECIMENTO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL	126,11
16/07/2013	259	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe 3625 REF 29,88 LITROS DE GASOLINA ABASTECIMENTO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL	86,05
16/07/2013	260	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe.3626 REF BARDHAL ADITIV MAXTOP P/USO NO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL	15,00
16/07/2013	261	2013	UNIVERSO ONLINE S/A.	001	REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	155,41
22/07/2013	262	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe 3645 REF 42,71 LITROS DE GASOLINA ABASTECIMENTO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL	123,00
22/07/2013	264	2013	COPEL DISTRIBUICAO SA	001	DESPESA C/ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA REF.07/2013	293,75
26/07/2013	284	2013	ALBARI CLOCK	001	REF LIMPEZA DO PATIO E JARDINS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	150,00
26/07/2013	286	2013	ANGELA MARIA DALZOTTO	001	NFe 389 REF MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	121,95
26/07/2013	287	2013	ANGELA MARIA DALZOTTO	001	NF 12155 REF.COPIAS E ENCADERNAÇÕES/PLASTIFICAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	26,00
26/07/2013	289	2013	ANGELA MARIA DALZOTTO	001	NF12170 -REF 411 COPIAS	61,65
29/07/2013	290	2013	JOSE LUIZ STROPARO JR CIA LT LOJA IDEAL	001	NF 8658 RE APARELHO TELEFONICO E TERMINAL	199,60
30/07/2013	291	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	nfe 3711 REF.29 LTOS GASOLINA PARA ABASTECIMENTO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL	83,51



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 8

Ano: 2013

RELAÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS

DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FONTE REC.	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/08/2013	294	2013	PEDRO BIACO	001	NF 10280 LAVAGEM VEICULO CAMARA MUNICIPAL	25,00
02/08/2013	295	2013	ANGELA MARIA DALZOTTO	001	NFe.397 AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ARQUIVO PAPEL SULFITE E CLIP PARA CAMARA MUNICIPAL	104,50
02/08/2013	296	2013	EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA	001	NFe.1019 REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/COPA CAMARA MUNICIPAL	51,35
02/08/2013	297	2013	ANGELA MARIA DALZOTTO	001	NFe. 398 REF MATERIAL DE EXPEDIANTE P/CAMARA MUNICIPAL	45,40
02/08/2013	298	2013	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	001	NFe.84101 REF. PILHAS EVEREADY PARA CAMARA MUNICIP	52,43
02/08/2013	299	2013	OI SA	001	DESpesas TELEFONICAS 32421551 DO PERIODO DE 18/06/2013 A 17/07/2013	344,39
02/08/2013	300	2013	OI SA	001	DESpesas TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL 42-32421824 PERIODO 22/06/2013 A 21/07/2013	204,81
02/08/2013	301	2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	001	DESpesas COM AGUA E ESGOTO REF.08/2013	76,45
08/08/2013	302	2013	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON CANTERI	001	NF.881 REF.NOTIFICAÇÃO PARA O SR. NEUDES JOSE LARA	66,19
08/08/2013	303	2013	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	001	PARTICIPAÇÃO ON LINE CURSO CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO-P/PERMITIR CONDUÇÃO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO. PARTICIPANTES: ELCIO DALAZOANA-ALEXANDRO DEVITA E DOUGLAS DAVI CRUZ	810,00
12/08/2013	305	2013	EMBRATEL	001	NFe.5099 PERIODO 08/2013	9,81
15/08/2013	306	2013	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	001	MENSALIDADE ACAMPAR REF.08/2013	418,50
21/08/2013	309	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe.3850 REFM36,48 LTOS GASOLINA PARA USO NO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL	105,05
22/08/2013	311	2013	UNIVERSO ONLINE S/A.	001	REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL	155,41
22/08/2013	312	2013	COPEL DISTRIBUICAO SA	001	DESpesas COM ENERGIA ELETRICA REF.08/2013	321,80
27/08/2013	315	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe. 3876 REF 26,39 LTOS GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO CELTA-CAMARA MUNICIPAL	76,01
30/08/2013	334	2013	OI S/A	001	despesas telefonicas camara municipal 42-32421551PERIODO 18/07/2013 A 17/08/2013	397,24
30/08/2013	335	2013	OI S/A	001	despesas telefonicas camara municipal 42-32421824 PERIODO 22/07/2013 A 21/08/2013	308,68
30/08/2013	336	2013	ECT-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	001	DESpesas COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS	34,11



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 9

Ano: 2013

RELAÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS

DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FONTE REC.	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
09/09/2013	342	2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	001	REF DESP C AGUA NA SEDE CAMARA NO MES DE 09/2013	76,45
09/09/2013	343	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe.3971 ref. 31,26 ltos GASOLINA PARA USO NO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL	90,03
10/09/2013	348	2013	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	001	04 INSCRIÇÕES PARTICIPAÇÃO CURSO IMPROBIDADE ADMIN REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13/9/2013 EM CURITIBA	1.160,00
11/09/2013	349	2013	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	001	MENSALIDADE ACAMPAR REF. SETEMBRO/2013	418,50
24/09/2013	351	2013	INGA PUBLICA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD	001	HOSPEDAGEM WEB SITE DA CAMARA MUNICIPAL IPIRANGA REF. MARÇO A DEZEMBRO/2013-CONF NFe 001719	2.200,00
24/09/2013	352	2013	UNIVERSO ONLINE S/A.	001	REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	158,80
27/09/2013	374	2013	COPEL DISTRIBUICAO SA	001	DESPESAS C/ILUMINAÇÃO CAMARA MUNICIPAL REF. MES 09/2013	285,31



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 10

Ano: 2013

RELAÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS

DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FONTE REC.	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/10/2013	376	2013	OI SA	001	DESpesas telefônicas ref.09/2013 FONE 32421824 PERÍODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013	300,43
01/10/2013	377	2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	001	DESpesas água e esgoto ref.10/2013	76,45
08/10/2013	381	2013	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	001	TRES INSCRIÇÕES NO CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA A SER REALIZADO NOS DIAS 09-10 E 11 DE OUTUBRO DEPENDÊNCIAS FACULDADE FACEL	870,00
09/10/2013	383	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe. 4173 REF 33,02 LTOS GASOLINA	95,09
14/10/2013	385	2013	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001	ENVIO DOCUMENTAÇÃO PAEA FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNICENTRO -FAU	25,60
14/10/2013	388	2013	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	001	CURSO PARA ADVOGADOS MUNICIPAIS TEMAS: O PARECER JURIDICO NOS PROCESSOS LICITATORIOS; AÇÃO CIVIL PUBLICA E AÇÃO POPULAR-PROC E PROCED. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA-ORIENTAÇÕES DO TCE	1.770,00
14/10/2013	389	2013	TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRANGA	001	SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES	126,59
14/10/2013	390	2013	PEDRO BIACO	001	NF 10701 PEDRO BIACO-REF LAVAGEM VEICULO CELTA	25,00
14/10/2013	391	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe.4189 REF.AQUISIÇÃO DE 32,99 LTOS DE GASOLINA P ABASTECIMENTO VECULO CELTA	95,00
14/10/2013	392	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe.4205 REF. 26,06 LITROS GASOLINA P/ABASTECER VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL	75,04
14/10/2013	393	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe.4206 REF. OLEO HAVOK ENERGY SAE 5W-30 FILTRO W-7 MULTI 18 FILTRO AR C 1944 ANEL ARRUM,14X22X1,5MM P/MANUTENÇÃO VEICULO CELTA	88,00
16/10/2013	398	2013	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	001	MENSALIDADE ACAMPAR REF.10/2013	418,50
16/10/2013	399	2013	UNIVERSO ONLINE S/A.	001	REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	158,80
16/10/2013	400	2013	EMBRATEL	001	NFe.5194 REF.SERVIÇOS COMUNICAÇÃO EMBRATEL MES 10/2013	4,45
17/10/2013	401	2013	ALBARI CLOCK	001	REF LIMPEZA DO PATIO E JARDINS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL- PAGAMENTO RPA	150,00
17/10/2013	404	2013	A J D AGOSTIN E CIA LTDA	001	NFe.7593 ref 33.681 LITROS GASOLINA ADITIVADA-	100,00
18/10/2013	405	2013	TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRANGA	001	REC.7455 TAB NOTAS DE IPIRANGA REF. 11 AUTENT. DE DOCUMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL	69,50
28/10/2013	406	2013	COPEL DISTRIBUICAO SA	001	DESpesas com energia elétrica da Câmara Municipal ref período 10/2013	282,16
30/10/2013	423	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe.4283 REF 43,06 LTOS DE GASOLINA PARA ABASTEC	124,02

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 11

Ano: 2013

RELAÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS

DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FONTE REC.	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
04/11/2013	425	2013	OI SA	001	REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA N 32421551 periodo 18/09/2013 a 17/10/2013	448,34
04/11/2013	426	2013	OI SA	001	REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA N 32421824 PERIODO 22/09/2013 A 21/10/2013	263,15
06/11/2013	428	2013	PEDRO BIACO	001	NF 10710 PEDRO BIACO REF.LAVAGEM VEICULO CRUZE	10,00
06/11/2013	429	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe.4353 AUTO POSTO BLUM LTDA REF. ABASTECIMENTO VEICULO CRUZE PLACA AXO 0787 COM 108 KM 28,82 LTOS A 2,880 P/LITRO	83,00
06/11/2013	430	2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	001	ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF.11/2013 PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	76,45
06/11/2013	431	2013	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	001	MENSALIDADE ACAMPAR REF.11/2013	418,50
07/11/2013	435	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe.4368 REF ABASTECIMENTO VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 12,50 LTOS A R\$ 2,880 KM 229	36,01
11/11/2013	436	2013	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR	001	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 E TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 VEICULO CELTA PLACA ALD 3819	165,96
13/11/2013	437	2013	MARIA SILVANA STOZOUKOSKI IPIRANGA ME	001	NF 223 REF MONTAGEM E ALINHAMENTO DE PNEU VEICULO CELTA	50,00
13/11/2013	438	2013	WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA	001	NF 020 REF REFIL CAMADAS PURIFICADOR DE AGUA	146,00
18/11/2013	442	2013	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LTDA	001	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ELCIO DALAZOANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO E ATRIBUIÇÕES RELEVANTES NOS DIAS 20 E 21/11/2013	680,00
18/11/2013	443	2013	ADENILSON DA SILVA	001	REF LAVAGEM VEICULO CELTA E VEICULO CRUZE DA CAMAR MUNICIPAL DE IPIRANGA	60,00
19/11/2013	445	2013	WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA	001	KIT PLACA INFRAVERMELHO LONGO COM IMAS	35,00
20/11/2013	446	2013	JOSE CARLOS MEDREK	001	nf 2454 REF CALOTA VEICULO CELTA	29,40
20/11/2013	447	2013	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LTDA	001	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ELCIO DALAZOANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO COMO EVIAR IRREGULARIDADES DIAS 21 E 22/11/2013	340,00
21/11/2013	449	2013	DESPACHANTE BOBATO LTDA ME	001	NF 1347 2a.VIA CRV VEICULO CELTA PLACA ALD 3819	250,00
21/11/2013	450	2013	TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRANGA	001	DOC 7556 REF 09 AUTENTICAÇÕES	16,50
21/11/2013	451	2013	UNIVERSO ONLINE S/A.	001	REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL	158,80

22/11/2013	452	2013	ADENILSON DA SILVA	001	LAVAGEM VEICULO CRUZE DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL	25,00
22/11/2013	454	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe. 4.441 REF 44,80 LTOS GASOLINA VEICULO CRUZE 44,80 LTOS A 2,880 718 KM	129,02
26/11/2013	455	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe.4.454 REF. 35,78 LTOS GASOLINA-VEICULO CRUZE 35,78 LTOS A 2,880 O LITRO 1073 KM	103,05
26/11/2013	456	2013	COPEL DISTRIBUICAO SA	001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL	296,81
26/11/2013	457	2013	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LTDA	001	INSCRIÇÃO CURSO DIAS 27-28-29/11/2013 EM CURITIBA REF O FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA	920,00
26/11/2013	458	2013	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LTDA	001	INSCRIÇÃO CURSO NOS DIAS 27-28-29 CURITIBA ADVOGADOS MUNICIPAIS TEMAS POLEMICOS PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA	1.020,00



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 12

Ano: 2013

RELAÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS

DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FONTE REC.	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
02/12/2013	479	2013	RAINERIO MOLETA & CIA LTDA	001	AQUISIÇÃO DE 12 GRF DE AGUA MINERAL-NF 6136	18,00
02/12/2013	480	2013	OI SA	001	DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRAN 32421551 periodo 18/10/2013 a 17/11/2013	284,22
02/12/2013	481	2013	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LTDA	001	CURSO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	480,00
04/12/2013	485	2013	PEDRO BIACO	001	LAVAGEM APARENCIA VEICULO CRUZE DA CAMARA MUN	15,00
05/12/2013	486	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe.4506 REF. 32.20 LTROS GASOLINA VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 32,20 LTOS A R\$ 2,920 O LTO KM 1387	94,01
05/12/2013	489	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	NFe 4528 REF.31,91 LTOS DE GASOLINA P/VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL 31,91 LTOS A R\$ 2,920 O LTO KM 2121	93,17
06/12/2013	490	2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	001	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL REF 12/2013	76,45
10/12/2013	513	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	AQUISIÇÃO DE 37.68 LITROS GAZOLINA VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 37,68 LITROS A R\$ 2,920 O LITRO KM 2474	110,03
10/12/2013	514	2013	OI SA	001	DESPESAS TELEFONE 32421824 PERIODO DE 22/10/2013 A 21/11/2013	275,70
10/12/2013	515	2013	EMBRATEL	001	DESPESAS TELEFONE 32421824 21 EMBRATEL	5,16
10/12/2013	516	2013	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	001	MENSALIDADE ACAMPAR REF.12/2013	418,50
17/12/2013	519	2013	COPEL DISTRIBUICAO SA	001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA-CAMARA MUNICIPAL REF 12/2013	370,54
19/12/2013	520	2013	COPEL DISTRIBUICAO SA	001	REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL	158,80
20/12/2013	523	2013	AUTO POSTO BLUM LTDA	001	AQUISIÇÃO DE 37,47 LTO GASOLINA VEICULO CRUZE 37,47 LTOS A 2,990 O LITRO 2500 KM	112,02



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 1

Ano: 2013

RELAÇÃO DAS COMPRAS DIRETAS

DATA	EMPENHO	ANO	FORNECEDOR	FONTE REC.	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
14/01/2013	1	2013	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	001	REF DESP C ILUMINAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL IPIRANGAS REF MES DEZEMBRO 2012	411,97
14/01/2013	2	2013	UNIVERSO ONLINE	001	REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO MES DE DEZEMBRO 2012	237,17
14/01/2013	3	2013	EMBRATEL	001	REF DESP TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA 42.32421824 DO MES DE JANEIRO 2013	15,58
14/01/2013	4	2013	OI S/A	001	REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA N 42.32421824 DO PERIODO 22/11 A 22/12/2012	327,39
14/01/2013	5	2013	OI S/A	001	REF DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA LINHA 42.32421551 DO PERIODO 18/11 A 17/12/2012	535,69
14/01/2013	6	2013	CLARO S/A	001	REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA C ELULARES 42.88236829-88239048 DO PERIODO 14/11 A 11/12/2012	642,93
14/01/2013	7	2013	ASSOCIAÇÃO CAMARAS VEREADORES- ACAMPAR	001	REF MANSALIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2013	418,50
23/01/2013	22	2013	CLARO S/A	001	REF DESP TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DA LINHA DE CELULARES 42.88236829-88239048 PERIODO 14/12 A 13/01/2013	698,81
23/01/2013	23	2013	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	001	REF DESP ILUMINAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA REF 01/2013	370,42
23/01/2013	24	2013	ALBARI CLOCK	001	REF LIMPEZA DO PATIO E JARDINS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	100,00
23/01/2013	25	2013	DANIEL RIBEIRO DE LIMA	001	REF 09 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	275,00
23/01/2013	26	2013	JOÃO CARLOS DE PAULA ALMEIDA	001	REF SERVIÇOS DE LIMPEZAS INTERNAS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL PODA DE ARVORES	50,00
23/01/2013	27	2013	AGROPECUÁRIA OLIVEIRA	001	REF AQUISIÇÃO DE DEFENCIVOS PARA PATIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	34,00
28/01/2013	29	2013	ROCHA & CLOCK COM.FERRAMENTAS LTDA	001	REF AQUIS. PARA MANUT.DA SALA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	93,02
28/01/2013	30	2013	GRÁFICA THAITI	001	REF AQUIS. MDE MATERIAL PARA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	67,00

TOTAL: