

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 TELEFONICAS REF.09/2013 FONE 32421824 PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013	300,43
01/10/2013	377	2013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	001	DESPESAS AGUA E ESGOT REF.10/2013	76,45
08/10/2013	381	2013	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	001	TRES INSCRIÇ-ES NO CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIV A SER REALIZADO NOS DIAS 09-10 E 11 DE OUTUBRO DEPENDENCIAS 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 POPUPAR-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 ARRU ALUM,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 ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REF PERIODO 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

