



## 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