



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