

**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
------------	-----	------	-------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------