



**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA**  
**COMPRAS DIRETAS OUTUBRO 2014**

Empenho	Emissão	Credor	Justificativa	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
353/2014 Ordinário	02/10/2014	OI S.A. (76.535.764/0001-43)	NF.754806 OI FIXO 32421551 PERIODO 18/0/2014 A 17/09/2014	612,33	612,33	612,33
354/2014 Ordinário	02/10/2014	Cadastro Inconsistente.	LICENCIAMENTO 2014 VEICULO CAMARA MUNICIPAL PLACA AXO-0787	64,21	64,21	64,21
355/2014 Ordinário	02/10/2014	JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA (***.221.*** **)	LIMPEZA PATIO CAMARA MUNICIPAL	168,54	168,54	168,54
356/2014 Ordinário	02/10/2014	ADENILSON DA SILVA (***.755.*** **)	LAVAGEM VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL	33,71	33,71	33,71
357/2014 Ordinário	07/10/2014	AUTO POSTO BLUM LTDA (81.411.399/0001-03)	NFe.6496 RE 45.156 LTROS GASOLINA-VEICULO CRUZE KM 8907	133,21	133,21	133,21
358/2014 Ordinário	08/10/2014	CIPAUTO VEICULOS LTDA (06.105.496/0003-06)	REVISÃO DE UM ANO VEICULO CRUZE NFes.18156 r\$ 124,00 NFe. 91.974	364,00	364,00	364,00
359/2014 Ordinário	08/10/2014	OI S.A. (76.535.764/0001-43)	OI FIXO 42-32421824 PERIODO 22/08/2014 A 21/09/2014	126,02	126,02	126,02
360/2014 Ordinário	09/10/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	DESPESAS DE AGUA E ESGOTO REF.09/2014 CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	81,34	81,34	81,34
361/2014 Ordinário	13/10/2014	ASSOCIACAO DE CAMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO PARANA (81.398.232/0001-41)	MENSALIDADE ACAMPAR REF. 10/2014	418,50	418,50	418,50
362/2014 Ordinário	14/10/2014	COPEL DISTRIBUICAO S.A. (04.368.898/0001-06)	DESPESAS ENEGIA ELETTRICA LEITURA 10/09/2014 A 10/10/2014	378,87	378,87	378,87
363/2014 Ordinário	17/10/2014	ADENILSON DA SILVA (***.755.*** **)	LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL	33,71	33,71	33,71
364/2014 Ordinário	17/10/2014	AUTO POSTO BLUM LTDA (81.411.399/0001-03)	NFe.6572 AUTO POSTO BLUM LTDA REF.37.976 LITROS DE GASOLINA A R\$ 2,950 O LITRO KM 9.075	112,03	112,03	112,03
368/2014 Ordinário	23/10/2014	UNIVERSO ONLINE (08.221.835/0001-83)	MENSALIDADE PROVEDOR UL REF.10/2014 NFs.299528735	169,83	169,83	169,83
386/2014 Ordinário	31/10/2014	ANGELA MARIA DALZOTTO - ME (02.094.493/0001-00)	SERVIÇO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES	216,20	216,20	216,20
387/2014 Ordinário	31/10/2014	ANGELA MARIA DALZOTTO - ME (02.094.493/0001-00)	AQUISIÇÃO DE CLIPS-CANETAS PEN DRIVE-DVDS	141,00	141,00	141,00

388/2014 Ordinário	31/10/2014	OI S.A. (76.535.764/0001-43)	OI FIXO PREFIXO 32421551 PERIODO 18/09/2014 A 17/10/2014	442,97	442,97	442,97
<b>TOTAL</b>				<b>3.496,47</b>	<b>3.496,47</b>	<b>3.496,47</b>