



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
COMPRAS DIRETAS DEZEMBRO 2014

Empenho	Emissão	Credor	Justificativa	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
432/2014 Ordinário	03/12/2014	JOSE ROBERTO CANTERI (***.115.***.**)	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO POSTE DE FERRO E GLOBO NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL	415,73	415,73	415,73
433/2014 Ordinário	03/12/2014	ADENILSON DA SILVA (***.755.***.**)	SERVIÇO LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL	33,71	33,71	33,71
434/2014 Ordinário	03/12/2014	IPIRANGA CARTORIO DO REG CIVIL TIT DOCUMENTOS E ANEXOS (77.779.320/0001-16)	SERVIÇO DE REGISTRO E NOTIFICAÇÃO SOB NOT 6173 LVº 48 Nº 5929 PARA ROGER EDUARDO SELSKI	72,86	72,86	72,86
438/2014 Ordinário	03/12/2014	OI S.A. (76.535.764/0001-43)	OI FIXO 42-32421551 FAT 1412000750392 PERIODO 18/10/2014 A 17/11/2044	433,26	433,26	433,26
439/2014 Ordinário	03/12/2014	OI S.A. (76.535.764/0001-43)	OI FIXO 42-32421824 FAT 1412000975597 PERIODO 22/10/2014 A 21/11/2014	225,63	225,63	225,63
440/2014 Ordinário	04/12/2014	TECNICUS INFORMATICA LTDA - ME (04.988.537/0001-62)	ANTIVIRUS KASPERSKI	55,00	55,00	55,00
441/2014 Ordinário	04/12/2014	UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - EPP (11.227.107/0001-93)	CONGRESSO DE CAMARA MUNICIPAIS O PAPEL FISCALIZADOR DO LEGISLATIVO DIA 10- PARTICIPACAO MP NA FISCALIZACAO DIA 11 PRECEITOS NORTEADORES DA FISCALIZACAO DIA 12 O CONTROLE DA DM PUBLICA	1.560,00	1.560,00	1.560,00
446/2014 Ordinário	09/12/2014	JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA (***.221.***.**)	SERVIÇO DE CARPINA DE JARDINAGEM -PREPARO E PLANTIO JARDINS CAMARA MUNICIPAL - CARPINA PATIO CAMARA MUNICIPAL SEIS DIAS E MEIO	438,20	438,20	438,20
447/2014 Ordinário	09/12/2014	AUTO POSTO BLUM LTDA (81.411.399/0001-03)	AUTO POST BLUM LTDA 65.464 LTOS GASOLINA KM 9662	198,03	198,03	198,03
448/2014 Ordinário	09/12/2014	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (16.606.379/0001-18)	NFe.3170 BLUM MAT CONSTRUÇÃO PEDRA BRITA QUARTZO BRANCA LONA PLAST.PRETA	895,52	895,52	895,52
449/2014 Ordinário	09/12/2014	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (16.606.379/0001-18)	NFE.3171 BLUM MAT CONSTRUÇÃO MATERIAL HIDRAULICO	39,88	39,88	39,88
450/2014 Ordinário	09/12/2014	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (16.606.379/0001-18)	NFe.3172 BLUM MAT. CONSTRUCAO LTDA MATERIAL ELETRICO	19,30	19,30	19,30
451/2014 Ordinário	09/12/2014	LUANA DA ROCHA (***.513.***.**)	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEPENDENCIAS INTERNAS DO PREDIO CAMARA MUNICIPAL	449,44	449,44	449,44
452/2014 Ordinário	09/12/2014	FLORAL CAMPOS GERAIS LTDA - ME (11.663.399/0001-07)	AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL	386,00	386,00	386,00
453/2014 Ordinário	09/12/2014	JARDINAGENS GALVAO LTDA - ME (04.017.334/0001-29)	AQUISICAO DE VASO TIPO JARDINEIRA PARA ORNAMENTAÇA PLENARIO	75,00	75,00	75,00

454/2014 Ordinário	09/12/2014	FLORAL CAMPOS GERAIS LTDA - ME (11.663.399/0001-07)	AQUISICAO DE 25M DE SEPARADOR DE GRAMA	125,00	125,00	125,00
455/2014 Ordinário	10/12/2014	AUTO POSTO BLUM LTDA (81.411.399/0001-03)	28 LITROS GASOLINA NFe 7059-VEICULO CRUZE	87,12	87,12	87,12
456/2014 Ordinário	10/12/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	AGUA E ESGOTO REF.12/2014	81,34	81,34	81,34
457/2014 Ordinário	10/12/2014	ADENILSON DA SILVA (***.755.***.**)	LAVAGEM VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL	33,71	33,71	33,71
460/2014 Ordinário	12/12/2014	FLORAL CAMPOS GERAIS LTDA - ME (11.663.399/0001-07)	AQUISIÇÃO DE 30MCX DE BEGONIA-04 MUDAS DE ANTURIO 03 VASOS BEGONIA GIGANTE E VASO PARA PLANTIO	656,00	656,00	656,00
482/2014 Ordinário	15/12/2014	COPEL DISTRIBUICAO S.A. (04.368.898/0001-06)	DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA REF.12/2014	557,50	557,50	557,50
483/2014 Ordinário	16/12/2014	AUTO POSTO BLUM LTDA (81.411.399/0001-03)	AQUISIÇÃO DE 47.950 LTOS GASOLINA A R\$ 3.025 O LTO PARA ABASTECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL NFe.7104	145,05	145,05	145,05
484/2014 Ordinário	17/12/2014	UNIVERSO ONLINE S/A (01.109.184/0004-38)	MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET 12/2014 NF 0302449211	132,38	132,38	132,38
485/2014 Ordinário	17/12/2014	ASSOCIACAO DE CAMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO PARANA (81.398.232/0001-41)	MENSALIDADE REF.12/2014	418,50	418,50	418,50
486/2014 Ordinário	17/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/4487-59)	BANCO POSTAL CARTÃO 0069463999	17,16	17,16	17,16
491/2014 Ordinário	18/12/2014	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (16.606.379/0001-18)	AQUISIÇÃO DE 01 REGADOR CIPLA 131 457-VERDE	20,90	20,90	20,90
492/2014 Ordinário	18/12/2014	JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA (***.221.***.**)	SERVIÇO DE JARDINAGEM E TERMINO DE PLANTIO DE FLORES E IRRIGAÇÃO -04 DIAS	269,66	269,66	269,66
493/2014 Ordinário	18/12/2014	ADENILSON DA SILVA (***.755.***.**)	SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL	33,71	33,71	33,71
494/2014 Ordinário	18/12/2014	SALVIO MOLETA & CIA LTDA - EPP (04.219.756/0001-87)	NFe.8064 REF 10 SXC SUBSTRATO MECPLANT 20 KG COND SOLO CLASSE F	130,00	130,00	130,00
498/2014 Ordinário	26/12/2014	AUTO POSTO BLUM LTDA (81.411.399/0001-03)	AQUISIÇÃO DE 37.246 LITROS ALCOOL PARA VEICULO CRU ZE DA CAMARA MUNICIPAL KM 11131	78,03	78,03	78,03
TOTAL				8.083,62	8.083,62	8.083,62