



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
COMPRAS DIRETAS MARÇO 2014

Empenho	Emissão	Credor	Justificativa	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
75/2014 Ordinário	06/03/2014	OI S.A. (76.535.764/0001-43)	NFe.773.633 OI FIXO PERIODO 18/01/2014 A 17/02/2014 FONE 32421551	355,94	355,94	355,94
76/2014 Ordinário	11/03/2014	UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - EPP (11.227.107/0001-93)	CURSO REGIMENTO INTERNO-JULGAMENTOS E TEMAS POLEMICOS A REALIZAR-SE 12,13,14 MARÇO 2014 INSCRITOS: GERALDO OROVOSKI, DIRCEU V DA ROSA, TADEU COSTA FREITAS E LAERTES PRESTES	1.560,00	1.560,00	1.560,00
77/2014 Ordinário	11/03/2014	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PR - DETRAN (79.206.153/0001-40)	SEGURO DPVAT 2014-VEICULO CRUZE PLACA AXO-0787	105,25	105,25	105,25
82/2014 Ordinário	12/03/2014	AUTO POSTO BLUM LTDA (81.411.399/0001-03)	NFe.5152 REF AQUISIÇÃO DE 49,15 LTOS GASOLINA A R\$ 2,950 O LITRO KM 3380	145,00	145,00	145,00
83/2014 Ordinário	12/03/2014	ADENILSON DA SILVA (**755.***)	SERVÇO DE LAVAGEM VEICULO CRUZE	33,71	33,71	33,71
85/2014 Ordinário	12/03/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MES 02/2014	78,07	78,07	78,07
86/2014 Ordinário	12/03/2014	OI S.A. (76.535.764/0001-43)	DESPESAS OI FIXO 32421824 PERIODO DE 22/12/2013 A 21/01/2014	125,99	125,99	125,99
87/2014 Ordinário	12/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL (33.530.486/0007-14)	DESPESAS EMBRATEL 21 FONE 32421824 NF 5081	8,09	8,09	8,09
88/2014 Ordinário	12/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/4487-59)	SERVICOS DE SEDEX	18,41	18,41	18,41
89/2014 Ordinário	17/03/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	TALÃO SANEPAR REF. 03/2014	76,45	76,45	76,45
90/2014 Ordinário	17/03/2014	COPEL DISTRIBUICAO S.A. (04.368.898/0001-06)	FATURA COPEL 03/2014-1468116	303,56	303,56	303,56
91/2014 Ordinário	17/03/2014	OI S.A. (76.535.764/0001-43)	DESPESAS OI FIXO 32421824 PERIODO DE 22/01/2014 A 21/02/2014 NFe.1012077	297,03	297,03	297,03
92/2014 Ordinário	18/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/4487-59)	AR PARA MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM JACAREZINHO PR	22,66	22,66	22,66
93/2014 Ordinário	18/03/2014	ASSOCIACAO DE CAMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO PARANA (81.398.232/0001-41)	MENSALIDADE ACAMPAR REF.03/2014 RECIBO 1462/2014	418,50	418,50	418,50
94/2014 Ordinário	19/03/2014	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (01.554.285/0001-75)	CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL PERIODO DE 2014/2015	205,00	205,00	205,00

95/2014 Ordinário	19/03/2014	UNIVERSO ONLINE S/A (01.109.184/0004-38)	NFe.288520291 RE MENSALIDADE 03/2014	158,80	158,80	158,80
98/2014 Ordinário	20/03/2014	IPIRANGA CARTORIO DO REG CIVIL TIT DOCUMENTOS E ANEXOS (77.779.320/0001-16)	RECIBO 951 REF 01 REGISTRO-FUNREJUS E SELOS	60,30	60,30	60,30
99/2014 Ordinário	20/03/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/4487-59)	SERVIÇO DE SEDEX	28,01	28,01	28,01
100/2014 Ordinário	20/03/2014	AUTO POSTO BLUM LTDA (81.411.399/0001-03)	NFe.5185 REF AQUISIÇÃO DE 47.46 LITROS GASOLINA A R\$ 2,950 O LITRO KM 3775	140,01	140,01	140,01
116/2014 Ordinário	27/03/2014	TABELIONATO DE NOTAS E OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS (77.779.304/0001-23)	RECIBOS 7927 E 7928 REF AUTENTICAÇÕES E RECONHECIM	73,10	73,10	73,10
117/2014 Ordinário	28/03/2014	AUTO POSTO BLUM LTDA (81.411.399/0001-03)	NFe.5228 REF 35,95 LTOS GASOLINA VEICULO CRUZE A R\$ 2,950 O LITRO	106,05	106,05	106,05
TOTAL				4.319,93	4.319,93	4.319,93