



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
COMPRAS DIRETAS JUNHO 2014

Empenho	Emissão	Credor	Justificativa	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
215/2014 Ordinário	03/06/2014	OI S.A. (76.535.764/0001-43)	OI FIXO 3242-1551 PERIODO DE 18/04/2014 A 17/05/2014 NFe.000.755.643	521,48	521,48	521,48
216/2014 Ordinário	03/06/2014	ADENILSON DA SILVA (***.755.***.**)	LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL	33,71	33,71	33,71
217/2014 Ordinário	03/06/2014	UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - EPP (11.227.107/0001-93)	CURSO -O PLANEJAMNETO PUBLICO E A LDO	1.560,00	1.560,00	1.560,00
223/2014 Ordinário	03/06/2014	AUTO POSTO BLUM LTDA (81.411.399/0001-03)	NFe.5661 REF 29.85 LITROS GASOLINA A R\$ 2.950 LITR KM 6420 VEICULO CRUZE	88,06	88,06	88,06
225/2014 Ordinário	09/06/2014	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	AGUA E ESGOTO REF.06/2014 CAMARA MUNICIPAL	81,34	81,34	81,34
226/2014 Ordinário	09/06/2014	OI S.A. (76.535.764/0001-43)	OI FIXO PREF.42-32421824 PERIODO 22/04/2014 A 21/05/2014- NFe.000.988.914	243,88	243,88	243,88
229/2014 Ordinário	17/06/2014	ASSOCIACAO DE CAMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO PARANA (81.398.232/0001-41)	MENSALIDADE ACAMPAR REF.06/2014	418,50	418,50	418,50
230/2014 Ordinário	17/06/2014	UNIVERSO ONLINE S/A (01.109.184/0004-38)	MENSALIDADE PROVEDOR REF.06/2014	163,53	163,53	163,53
231/2014 Ordinário	20/06/2014	AUTO POSTO BLUM LTDA (81.411.399/0001-03)	NFe.5737 REF 49.15 LITROS GASOLINA A R\$ 2.950 LITR PARA ABASTECER VEICULO CRUZE XOM 6805 KM	145,00	145,00	145,00
246/2014 Ordinário	27/06/2014	COPEL DISTRIBUICAO S.A. (04.368.898/0001-06)	ENERGIA ELETRICA REF.06/2014	283,34	283,34	283,34
247/2014 Ordinário	27/06/2014	OI S.A. (76.535.764/0001-43)	OI FIXO -42 32421551- PERIODO 18/05/204 A 17/06/2014 NFe. 000.781.469	426,30	426,30	426,30
248/2014 Ordinário	30/06/2014	L C B ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - ME (01.451.753/0001-86)	SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOFTWARE REF.JUNHO/2014 NF. 1353	781,00	781,00	781,00
249/2014 Ordinário	30/06/2014	L C B ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - ME (01.451.753/0001-86)	SERVIÇO MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.JUNHO/2014 NF. 1354	480,00	480,00	480,00
251/2014 Ordinário	30/06/2014	JOSE LUIZ STROPARO JUNIOR - EIRELI - ME (09.037.809/0001-62)	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS PARA CAMARA MUNICIP NF.10283	185,85	185,85	185,85
TOTAL				5.411,99	5.411,99	5.411,99