

00253	00240	01/07/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	313,19
				DESPESAS OI FIXO PREFIXO 42-32421551	
				PERÍODO 18/05/2015 A 17/06/2015 NFe.000.710.841	
00254	00077	01/07/2015	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN ME	390,00 7 08
				SERVIÇO DE MONITORAMENTO C/ALARME 24 Hs.DIARIAS E	
				DESLOCAMENTO EQUIPE TATICA P/VISTORIAS IMOVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	
00255	00241	01/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	7.701,18
				ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CONFORME RESOLUÇÃO 112015	
				PUBLICADA NO JORNAL DA MANHÃ Nº 19276 EM 30062015	
00256	00242	01/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.794,35
				ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13/2015	
				CONFORME RESOLUÇÃO	
00257	00243	01/07/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	45,84
				AQUISIÇÃO DE PÁ P/BOLO-FACAS-GARFOS-COLHERES -	
				AÇUCAREIRO E PETISQUEIRA	
00258	00244	01/07/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	16,83
				AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DIVERSOS	
00259	00245	01/07/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	18,31
				AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E PRATOS DESCARTAVEIS	
00260	00246	02/07/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	1.060,00
				INSCRIÇÃO P/CURSO MUNICIPALIDADES 2015-TCE-URBANIS	
				MO-VISITA TECNICA- CIDADANIA-NOS DIAS 08-09-10 DE JUNHO DE 2015-EM CURITIBA PR	
00261	00247	02/07/2015	010010103101012002-339014-001	TADEU DA COSTA FREITAS	925,92
				03 DIARIAS P/DESP.ALIMENTAÇÃO E 02 PARA COBRIR DES	
				PESAS HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO URBANA EM CURITIBA PR CURSO MUNICIPALIDADES 2015-TCE-URBANISMO-VISITA TE	
00262	00248	02/07/2015	010010103101012002-339014-001	DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA	925,92
				03 DIARIAS P/DESP.ALIMENTAÇÃO E 02 PARA COBRIR DES	
				PESAS HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO URBANA EM CURITIBA PR CURSO MUNICIPALIDADES 2015-TCE-URBANISMO-VISITA TE	
00263	00249	03/07/2015	010010103101012002-339030-001	GRAFICA THAITI	540,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO-	
				30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA	
00264	00250	07/07/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	132,77
				DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES	
00265	00251	07/07/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,90
				AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA	
00266	00252	14/07/2015	010010103101012002-339039-001	CLARO SA	3,15
				FONE PREFIXO 32421824 COD CONTA 76796647	
				REF. MES DE JULHO/2015	
00267	00253	14/07/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	254,06
				FONE PREFIXO 32421824	
				PERIODO 22/05/2015 A 21/06/2015	
00268	00084	20/07/2015	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.255,00 7 12
				SERVIÇOS PROCES.DADOS SISTEMA LEGISLADOR- CONTROLE	
				PROCES LEGISLATIVO-LEG WEB- ATUALIZAÇÃO AUTOMATICA DAS INFORM.LEGISLATIVAS-LEGISLADOR PORTAL- INFORMA	
00269	00254	21/07/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	133,72
				PROVEDOR DA INTERNET E	
				ULTIMA PARCELA DE CONTRATAÇÃO CURSOS ON LINE E ANTI VIRUS	
00270	00249	21/07/2015	010010103101012002-339030-001	GRAFICA THAITI	90,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO-	
				30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA	

00271	00255	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.116,07
00272	00256	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.116,07
00273	00257	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.116,07
00274	00258	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.116,07
00275	00259	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.116,07
00276	00260	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.116,07
00277	00261	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.116,07
00278	00262	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.116,07
00279	00263	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.116,07
00280	00264	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	13.191,34
00281	00265	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	7.588,70
00282	00266	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	1.346,31
00283	00267	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.679,25
00284	00268	24/07/2015	010010103101012002-339034-001	ADRIANA APARECIDA MARTINS PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO PERIODO VESPERTINO NO IMOVEL SEDE CAMARA MUNICIPAL PERIODO 02/07/2015 A 31/08/2015	564,49
00285	00269	28/07/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 06/2015	784,50
00286	00270	29/07/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A. FINALIZAÇÃO CONTRATO 0310734711 UOL CURSOS ONLINE FIT	121,27
00287	00078	31/07/2015	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA ADAP TADO ÀS NORMAS LRF E DO TCE PR PROCESSO ADMIN 09/2015	781,00 7 09
00288	00079	31/07/2015	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DE SOFTWARE REF PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA ADAPTADO ÀS NORMAS DA LRF E TCE PR-R\$ 500,00 P/MES	500,00 7 10

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ JULHO DE 2015
NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR

VALOR LICI

00289	00271	31/07/2015	010010103101012002-319013-001	INSS	13.602,35
INSS PATRONAL REF. 07/2015					
00290	00272	31/07/2015	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	8,35
DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA					
(TESTES PARA RECEBIMENTO INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PUBLICO 2015)					
00291	00273	31/07/2015	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA	102,88
UMA DIARIA P/DESPESA ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA PR					
PARA RETIRADA DOCS. FORNECIDOS PARA A EQUIPE DO TCE PR NOMEADA PELA PORTARIA 630/2015 DA CORTE DE					
TOTAL					97.955,21