

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	
TOTAL					15.904,21