

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				
00241	01/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	7.701,18
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CONFORME RESOLUÇÃO 112015 PUBLICADA NO JORNAL DA MANHÃ N° 19276 EM 30062015				
00242	01/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.794,35
ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13/2015 CONFORME RESOLUÇÃO				
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				
00244	01/07/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	16,83
AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DIVERSOS				
00245	01/07/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	18,31
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E PRATOS DESCARTAVEIS				
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 PARTICIPANTES TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU				
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 CNICA-CIDADANIA PELA UNIPUBLICA NOS DIAS 08-09 E				
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 CNICA-CIDADANIA PELA UNIPUBLICA NOS DIAS 08-09 E				
00249	03/07/2015	010010103101012002-339030-001	GRAFICA THAITI	1.350,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO- 30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA				
COM GRAVAÇÃO NA CAPA				
00250	07/07/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	132,77
DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES				
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

16.324,21