

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 Nº 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	
00252	14/07/2015	010010103101012002-339039-001	CLARO SA	3,15
			FONE PREFIXO 32421824 COD CONTA 76796647 REF. MES DE JULHO/2015	
00253	14/07/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	254,06
			FONE PREFIXO 32421824 PERIODO 22/05/2015 A 21/06/2015	
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	
00255	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	
00256	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	
00257	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	

00258	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.116,07
00259	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.116,07
00260	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.116,07
00261	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.116,07
00262	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.116,07
00263	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.116,07
00264	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	13.191,34
00265	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	7.588,70
00266	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	1.346,31
00267	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.679,25
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 PROCESSO ADM.28/2015	1.128,98
00269	28/07/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 06/2015	784,50
00270	29/07/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A. FINALIZAÇÃO CONTRATO 0310734711 UOL CURSOS ONLINE FIT	121,27
00271	31/07/2015	010010103101012002-319013-001	INSS INSS PATRONAL REF. 07/2015	13.602,35
00272	31/07/2015	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA (TESTES PARA RECEBIMENTO INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PUBLICO 2015)	8,35
00273	31/07/2015	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA 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 CONTAS	102,88
TOTAL				96.313,70