

00240	00240	01/07/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	313,19
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS OI FIXO PREFIXO 42-32421551 PERÍODO 18/05/2015 A 17/06/2015 NFe.000.710.841	
00241	00241	01/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	7.701,18
				VALOR LIQUIDADO REF ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CONFORME RESOLUÇÃO 1120 15 PUBLICADA NO JORNAL DA MANHÃ Nº 19276 EM 30062015	
00242	00242	01/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.794,35
				VALOR LIQUIDADO REF ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13/2015 CONF ORME RESOLUÇÃO	
00243	00243	01/07/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	45,84
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE PÁ P/BOLO-FACAS-GARFOS-COLHER - AÇUCAREIRO E PETISQUEIRA- NFe.15713 MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA-SERVIDOR ALEXSANDER DEVITA CFE.	
00244	00244	01/07/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	16,83
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DIVERSOS NFe.15714-MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA-SERVIDOR ALEXSANDER DEVITA CFE.ASSINATURA NA NOTA FISCAL.	
00245	00245	01/07/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	18,31
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E PRATOS DESCARTAVEIS NFe.15715- MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA-SERVIDOR ALEXSANDER DEVITA CFE.ASSINATURA NA NOTA FISCAL.	
00246	00246	02/07/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	1.060,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSCRIÇÃO P/CURSO MUNICIPALIDADES 2015-TCE-UR BANIS MO-VISITA TECNICA- CIDADANIA-NOS DIAS 08-09-10 DE JUNHO DE 2015-EM CURITIBA PR PARTICIPANTES TADEU DA COSTA	
00247	00247	02/07/2015	010010103101012002-339014-001	TADEU DA COSTA FREITAS	925,92
				VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESP.ALIMENTAÇÃO E 02 PARA COBRI R DES PESAS HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO URBANA EM CURITIBA PR CURSO MU NICIPALIDADES 2015-TCE-URBANISMO-VISITA TE CNIC	
00248	00248	02/07/2015	010010103101012002-339014-001	DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA	925,92
				VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESP.ALIMENTAÇÃO E 02 PARA COBRI R DES PESAS HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO URBANA EM CURITIBA PR CURSO MU NICIPALIDADES 2015-TCE-URBANISMO-VISITA TE CNIC	
00249	00249	03/07/2015	010010103101012002-339030-001	GRAFICA THAITI	1.350,00
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO- 30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA PRO CESSO ADMIN-27/2015 PUB 19.279 JORNAL DA MANHÃ	
00250	00250	07/07/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	132,77
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 29 DIAS DE CONSUMO- LEITURA ANTERIOR 529- LEITURA ATUAL 543 COM 14M³ DE CONSUMO	
00251	00251	07/07/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,90
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20 M GRANDE NOTA FISCAL 4019	
00252	00252	14/07/2015	010010103101012002-339039-001	CLARO SA	3,15
				VALOR LIQUIDADO REF FONE PREFIXO 32421824 COD CONTA 76796647 REF. MES DE JULHO/2015 FATURA SOB Nº 0230131090643	
00253	00253	14/07/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	254,06
				VALOR LIQUIDADO REF FONE PREFIXO 32421824 PERIODO 22/05/2015 A 21/06/2015 NOTA FISCAL Nº 000.925.204 SERIE U SUB SERIE 02	
00254	00254	21/07/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	133,72
				VALOR LIQUIDADO REF PROVEDOR DA INTERNET E ULTIMA PARCELA DE CONT RATAÇÃO CURSOS ON LINE E ANTI VIRUS NFe. SERVIÇOS 0312296005	
00255	00255	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00256	00256	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00257	00257	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	

00258	00258	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00259	00259	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00260	00260	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00261	00261	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00262	00262	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00263	00263	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00264	00264	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	13.191,34
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00265	00265	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	7.588,70
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00266	00266	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.346,31
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00267	00267	24/07/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.679,25
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO	
00268	00268	24/07/2015	010010103101012002-339034-001	ADRIANA APARECIDA MARTINS	1.128,98
				VALOR LIQUIDADO REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO PER	
				TODO VESPERTINO NO IMOVEL SEDE CAMARA MUNICIPAL PERIODO 02/07/201 5 A 31/08/2015 PROCESSO ADM.28/2015 DISPENSA 25	
00269	00269	28/07/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	784,50
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 06/2015	
				NOTA FISCAL 1615773	
00270	00270	29/07/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	121,27
				VALOR LIQUIDADO REF FINALIZAÇÃO CONTRATO 0310734711 UOL CURSOS ON	
				LINE FIT CONTRATO 0310734711	
00271	00271	31/07/2015	010010103101012002-319013-001	INSS	13.602,35
				VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF. 07/2015	
00272	00272	31/07/2015	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	8,35
				VALOR LIQUIDADO REF DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA (TESTES PARA RECEB	
				IMENTO INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PUBLICO 2015) AVISOS 13113 E 13020	
00273	00273	31/07/2015	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA	102,88
				VALOR LIQUIDADO REF 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	
TOTAL					96.313,70