

00029	00029	04/03/2018	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	0,00
				VALOR LIQUIDADO REF	
00052	00052	01/03/2018	010010103101012002-339014-001	CLAUDINEI DE SOUZA	194,00
				VALOR LIQUIDADO REF 01 diaria para viagem a Curitiba em reunião c om Superintende de Obras da Secretaria de Estado da Educação dia 01/03/2018	
00053	00053	05/03/2018	010010103101012002-339014-001	EMERSON VIDAL DOS SANTOS	97,00
				VALOR LIQUIDADO REF 01 diaria viagem a Curitiba na Assembleia Leg islativa do Estado do Parana tratar assunto emenda parlamentar Ga binete Dep	
00054	00054	13/03/2018	010010103101012002-339039-001	UNESPAR FUND APOIO A UN EST PARANAV	7.175,00
				VALOR LIQUIDADO REF 3.ª parcela - 50%- ref dispensa 12/2017 refer ente organização e realizacao de Concurso Publico nf 603 conf con trato	
00055	00055	13/03/2018	010010103101012002-339039-001	UNESPAR FUND APOIO A UN EST PARANAV	4.750,00
				VALOR LIQUIDADO REF ref segundo termo aditivo da dispensa 12/2017 homologação de inscrições excedentes ao pactuado no contrato tot al previsto 200 total homologações 325 taxa por	
00056	00056	21/03/2018	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.128,04
				VALOR LIQUIDADO REF locação software ref mes 03/2018 conf nf 01	
00057	00057	21/03/2018	010010103101012002-339039-001	COPEL	63,45
				VALOR LIQUIDADO REF energia eletrica mes 03/2018	
00058	00058	21/03/2018	010010103101012002-339039-001	OI SA.	389,00
				VALOR LIQUIDADO REF telefone mes 03/2018	
00059	00059	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,27
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00060	00060	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00061	00061	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00062	00062	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.829,65
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00063	00063	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.012,34
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00064	00064	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.915,94
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00065	00065	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00066	00066	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00067	00067	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.080,12
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00068	00068	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	

