NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR VALOR LICITACAO

DESPESAS OI FIXO PREFIXO 42-32421551 PERÍODO 18/05/2015 A 17/06/2015 NP6.000.710.841 00241 01/07/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 7.701,18 ANTECIPAÇÃO DE PERIAS 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 PROP 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 E DIRCEU 00248 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 00249 03/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 00240 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA 0255,92 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 0240 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 02550 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77			
NFC.000.710.841 00241 01/07/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 7.01,18 ANTECIPAÇÃO DE PERIAS 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-PACAS-GARPOS-COLHERES - AÇUCARRIRO 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 UNIFUEBLICA 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-BM CURITIBA PR PARTICIPANTES TABEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 00247 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 00248 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 00249 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIENDA PRIA UNIFUBLICA NOS DIAS 08-09 E 00249 03/07/2015 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIENDA DA ROSSA 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 PRIA UNIFUBLICA NOS DIAS 08-09 E 00249 03/07/2015 010010103101012002-339030-001 GRAPICA THATIT 1.350,00 AQUISIÇÃO DE MERTAIA D BEXPEDIENTE SENDO- 30 UNIO. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA 00250 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 GRAPICA THATITI 1.350,00 AQUISIÇÃO DE RESULTADO ES CONTENIOS SENDO- 30 UNIO. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA 00251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS CON AGUA E ESCOTO N/MES	00240	01/07/2015 010010103101012002-339039-001 OI SA	313,19
00241 01/07/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 7.701,18 ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CONFORME RESOLUÇÃO 112015 FUBLICADA NO JORNAL DA MANHÁ 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-PACAS-GARPOS-COLHERES - AÇUCARRIRO 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 QUARDANAPOS 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-URRANIS MO-VISITA TECNICA- CIDADANIA-NOS DIAS 08-09-10 DE JUNIO DE 2015-EM CURTITEA PREATCIFEANTES TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 00247 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 00247 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 00248 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 00248 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E LOCOMOÇÃO URBANA EM CURITIBA PR CURSO MUNICIPALIDADES 2015-TCE-URBANISMO-VISITA TE CNICA-CIDADANIA PRIA UNIPUBLICA NOS DIAS 08-09 E 00248 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIBIRA 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 PRIA UNIPUBLICA NOS DIAS 08-09 E 00249 03/07/2015 01001003101012002-339030-001 GRAPICA THAITI AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO- 30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA 00250 07/07/2015 01001003101012002-339030-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES		DESPESAS OI FIXO PREFIXO 42-32421551 PERÍODO 18/05/2015 A 17/06/2015	
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CONFORME RESOLUÇÃO 112015 PUBLICADA NO JORNAL DA MANHÃ N° 19276 EM 30062015 20242 01/07/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 3.794,35 20243 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 45,84 AQUISIÇÃO DE PÁ P/BOLO-FACAS-GARFOS-COLHERES - AÇUCAREIRO E PETISQUEIRA 20244 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 46,83 AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DIVERSOS 20245 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 48,31 AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E PRATOS DESCARTAVEIS 20246 02/07/2015 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV FROF 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 20247 02/07/2015 0100101310012002-339014-001 TADBU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 20248 02/07/2015 0100101310012002-339014-001 TADBU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 20248 02/07/2015 01001013101012002-339014-001 TADBU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 20248 02/07/2015 01001013101012002-339014-001 TADBU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 20248 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADBU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 20249 03/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADBU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 20249 03/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADBU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 20249 03/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADBU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 20249 03/07/2015 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA 20250 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI 20240 03/07/2015 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI 20250 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI 20250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANBAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESCOTO N/MES		NFe.000.710.841	
20242 01/07/2015 010010103101012002-319031-001 FOLHA DE PAGAMENTO 20243 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 20244 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 20244 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 20244 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 20245 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 20246 02/07/2015 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROP LT 20246 02/07/2015 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROP LT 20246 02/07/2015 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROP LT 20246 02/07/2015 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROP LT 20246 02/07/2015 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROP LT 20246 02/07/2015 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROP LT 20246 02/07/2015 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROP LT 20247 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 20248 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 20248 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA 20248 02/07/2015 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI 20249 03/07/2015 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI 20249 03/07/2015 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI 20250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 20250 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI 20250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 20250 07/07/2015 01001003101012002-339030-001 GRAFICA THAITI 20250 07/07/2015 01001003101012002-339030-001 GMAFICA BURITARIS DE CONSTRUCAO LTDA 20251 07/07/2015 01001003101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 20250 07/07/2015 01001003101012002-339030-001 GMPACA GRA	00241	01/07/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	7.701,18
ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13/2015 CONFORME RESOLUÇÃO 10243 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LIDA AQUISIÇÃO DE PÁ P/BOLO-FACAS-GARFOS-COLHERES - AÇUCAREIRO E PETISQUEIRA 10244 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LIDA 16,83 AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DIVERSOS 10245 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LIDA 18,31 AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E PRATOS DESCARTAVEIS 10246 02/07/2015 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT 1.060,00 INSCRIÇÃO P/CURSO MUNICIPALIDADES 2015-TCE-UBBANIS MO-VISITA TECNICA- CIDADANIA-NOS DIAS 08-09-10 DE JUNHO DE 2015-EM CURITIBA PR PARTICIPANTES TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 10247 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 10248 02/07/2015 0100101031012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E LOCAMOÇÃO URBANA EM CURITIBA PR CURSO MUNICIPALIDADES 2015-TCE-URBANISMO-VISITA TE CNICA-CIDADANIA PELA UNIPUBLICA NOS DIAS 08-09 E 10248 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIETRA 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 10249 03/07/2015 010010103101012002-339030-001 GRAPICA THAITI 10249 03/07/2015 010010103101012002-339030-001 GRAPICA THAITI 10250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 10250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 10251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 ELUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIDA 39,90 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CONFORME RESOLUÇÃO 112015 PUBLICADA NO JORNAL DA MANHÃ Nº 19276 EM 3	0062015
0244 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 45,84 AQUISIÇÃO DE PÁ P/BOLO-PACAS-GARPOS-COLHERES - AQUCAREIRO E PETISQUEIRA 10244 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 16,83 AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DIVERSOS 10245 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 18,31 AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E PRATOS DESCARTAVEIS 10246 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 10247 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 10248 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 0248 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 0249 03/07/2015 010010103101012002-339030-001 GRAPICA THAITI 1.350,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO- 30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA 10250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES	0242	01/07/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	3.794,35
AQUISIÇÃO DE PÁ P/BOLO-FACAS-GARPOS-COLHERES - AÇUCAREIRO E PETISQUEIRA 16,83 AQUISIÇÃO DE DISCOITOS DIVERSOS 16,83 AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DIVERSOS 18,31 AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DIVERSOS 18,31 AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E PRATOS DESCARTAVEIS 10,007/2015 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 10247 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 10248 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E LOCOMOÇÃO URBANA EM CURITIBA PR CURSO MUNICIPALIDADES 2015-TCE-URBANISMO-VISITA TE CNICA-CIDADANIA PLA UNIPUBLICA NOS DIAS 08-09 E 10248 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA 925,92 103 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 10249 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 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES		ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13/2015 CONFORME RESOLUÇÃO	
0244 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DIVERSOS 0245 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E PRATOS DESCARTAVEIS 0246 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 0247 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 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 0248 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 0249 03/07/2015 01001003101012002-339030-001 GRAFICA THAITI 1.350,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO- 30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA 0250 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES	00243	01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	45,84
AQUISIÇÃO DE BISCOTOS DIVERSOS 0245 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 18,31 AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E PRATOS DESCARTAVEIS 0246 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 DÍAS 08-09-10 DE JUNHO DE 2015-EM CURITIBA PR PARTICIPANTES TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 0247 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 DÍAS 08-09 E 0248 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 DÍAS 08-09 E 0249 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 0250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES		AQUISIÇÃO DE PÁ P/BOLO-FACAS-GARFOS-COLHERES - AÇUCAREIRO E PETISQUEIRA	
0245 01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 18,31 AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E PRATOS DESCARTAVEIS 0246 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 0247 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 0248 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE PESAS HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO URBANA EM CURITIBA PR CURSO MUNICIPALIDADES 2015-TCE-URBANISMO-VISITA TE CNICA-CIDADANIA PELA UNIPUBLICA NOS DIAS 08-09 E 0248 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 0249 03/07/2015 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI 1.350,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO- 30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA 0250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 0251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39,900 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA	00244	01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	16,83
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E PRATOS DESCARTAVEIS 0246 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 0247 02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 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 0248 02/07/2015 01001010310110020-339014-001 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 0249 03/07/2015 0100101031011012002-339030-001 GRAFICA THAITI 1.350,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO- 30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA 0250 07/07/2015 0100101031011012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 0251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39,900 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA		AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DIVERSOS	
0246 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 0247 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 0248 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 0249 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 0250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 0251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39,90 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA	00245	01/07/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	18,31
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 0247 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 0248 02/07/2015 01001003101012002-339014-001 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 0249 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 0250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 0251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39,90 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA		AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E PRATOS DESCARTAVEIS	
JUNHO DE 2015-EM CURITIBA PR PARTICIPANTES TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU 0247 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 0248 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 0249 03/07/2015 01001010310112002-339030-001 GRAFICA THAITI 1.350,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO- 30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA 0250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 0251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39,90 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA	0246	02/07/2015 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	1.060,00
0247 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 0248 02/07/2015 01001013101012002-339014-001 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 0249 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 0250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 0251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39,90 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA		INSCRIÇÃO P/CURSO MUNICIPALIDADES 2015-TCE-URBANIS MO-VISITA TECNICA- CIDADANIA-NOS DIAS 08	3-09-10 DE
O3 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 0248 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 0249 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 0250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 0251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39,90 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA		JUNHO DE 2015-EM CURITIBA PR PARTICIPANTES TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU	
CURSO MUNICIPALIDADES 2015-TCE-URBANISMO-VISITA TE CNICA-CIDADANIA PELA UNIPUBLICA NOS DIAS 08-09 E 0248 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 0249 03/07/2015 010010013101012002-339030-001 GRAFICA THAITI 1.350,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO- 30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA 0250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 0251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39,90 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA	00247	02/07/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS	925,92
0248 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 0249 03/07/2015 01001013101012002-339030-001 GRAFICA THAITI 1.350,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO- 30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA 0250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 0251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39,90 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA		03 DIARIAS P/DESP.ALIMENTAÇÃO E 02 PARA COBRIR DES PESAS HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO URBANA EM 0	CURITIBA PR
O3 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 0249 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 0250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 0251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39,90 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA			
CURSO MUNICIPALIDADES 2015-TCE-URBANISMO-VISITA TE CNICA-CIDADANIA PELA UNIPUBLICA NOS DIAS 08-09 E 0249 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 0250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 0251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39,90 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA	00248	02/07/2015 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA	925,92
1.350,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO- 30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA 1250 07/07/2015 01001013101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 1251 07/07/2015 01001013101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA		03 DIARIAS P/DESP.ALIMENTAÇÃO E 02 PARA COBRIR DES PESAS HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO URBANA EM 0	CURITIBA PR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO- 30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA 250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39,90 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA		CURSO MUNICIPALIDADES 2015-TCE-URBANISMO-VISITA TE CNICA-CIDADANIA PELA UNIPUBLICA NOS DIAS 08-09 E	
COM GRAVAÇÃO NA CAPA 0250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 0251 07/07/2015 01001013101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39,90 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA	249	03/07/2015 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI	1.350,00
0250 07/07/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. 132,77 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 0251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39,90 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA		AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO- 30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA	
DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 0251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39,90 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA			
DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES 0251 07/07/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39,90 AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA	00250	·	132.77
AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA			·
AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA	0251	07/07/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,90
			,50
тотат.			
		TOTAL.	16 324 21

TOTAL 16.324,21