NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICI
00246 00246	20/11/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.128,04 2 00
	VALOR LIQUIDADO REF servicos locacao software mes 11/2017			
00247 00247	20/11/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA.	397,34
	VALOR LIQUIDADO REF fatura telefone mes 11/2017			
00248 00248	20/11/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL	77,08
	VALOR LIQUIDADO REF energia eletrica mes 11/2017 nf energia eletr ica 9340 serie B			
00249 00249	20/11/2017	010010103101012002-339030-001	LEONEL E. DE MORAES	68,00
	VALOR LIQUIDADO REF MATERIAL DE LIMPEZA NF 93			
00250 00250	20/11/2017	010010103101012002-339030-001	LEONEL E. DE MORAES	542,30
	VALOR LIQUIDADO REF MATERIAL COPA E COZINHA NF 92			
00251 00251	20/11/2017	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	28,97
	VALOR LIQUIDADO REF MATERIAL COPA E COZINHA NF 10348			
00252 00252	20/11/2017	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	108,44
	VALOR LIQUIDADO REF MATERIAL LIMPEZA NF 10349			
00253 00253	20/11/2017	010010103101012002-339030-001	JESUS DO NASCIMENTO PADILHA ME	480,00
	VALOR LIQUIDADO REF DECORACAO NATURAL NF 21			
00254 00254	20/11/2017	010010103101012002-339039-001	EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	360,00
	VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE SELOS POSTAIS PARA CORRESPONDENC IAS			
00255 00255	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00256 00256	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00257 00257	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00258 00258	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.731,71
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00259 00259	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.971,54
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00260 00260	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,52
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00261 00261	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00262 00262	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00263 00263	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICI
00264 00264	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00265 00265	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00266 00266	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00267 00267	20/11/2017	010010103101012002-339036-001	JAMEL SULTANE	2.956,25 1 1
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00268 00268	20/11/2017	010010103101012002-339036-001	FLAVIO FERNANDO DA SILVA	2.071,42 1 00
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00269 00269	20/11/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	7.336,71
	VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL FOLHA VEREADORES MES 11/20			
	17			
00270 00270	20/11/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.048,10
	VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL FOLHA PRESIDENCIA MES 11/2			
	017			
00271 00271	20/11/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	805,67
	VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL FOLHA COMISSIONADOS MES 11/2017			
00272 00272	20/11/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.005,53
	VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL FOLHA AUTONOMOS MES 11/2017			
00273 00273	20/11/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.139,55
	VALOR LIQUIDADO REF FUMAP RPPS FUNDO PREVIDENCIA COTA PATRONAL FO			
	LHA SERVIDORES MES 11/2017			
00274 00274	21/11/2017	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	94,00
	VALOR LIQUIDADO REF tarifa bancaria mes 11/2017			
	TOTAL			70.114,85