

00275	00275	01/12/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PGTO MES 13	1.971,54
00276	00276	01/12/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PGTO MES 13	4.731,71
00277	00277	01/12/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA MES 13	3.836,52
00278	00278	12/12/2017	010010103101012002-339014-001	MARCELO ACORDI vr diarias ref viagem a Curitiba na Assembleia Legislativa	97,00
00279	00279	12/12/2017	010010103101012002-339014-001	MARIA LUIZA BELINOSKI vr ref diarias viagem a Curitiba Assembleia Legislativa	97,00
00280	00280	20/12/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA locação software ref mes 12/2017 nf 1547	1.128,04
00281	00281	20/12/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA. fatura telefone mes 12/2017	428,08
00282	00282	20/12/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL energia eletrica mes 12 nf 10409 serie b	79,32
00283	00283	20/12/2017	010010103101012002-339039-001	PAPELARIA SCHEID LTDA ME servicos de fotocopias nf 25	90,55
00284	00284	20/12/2017	010010103101012002-339039-001	GRAFICA DO GAROTINHO LTDA ME impressos de uso interno baners nf 458	70,00
00285	00285	20/12/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2017	4.990,96
00286	00286	20/12/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2017	4.367,09
00287	00287	20/12/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2017	4.367,09
00288	00288	20/12/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2017	4.731,71
00289	00289	20/12/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2017	2.628,72
00290	00290	20/12/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2017	3.836,52
00291	00291	20/12/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2017	4.367,09
00292	00292	20/12/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2017	4.367,09

00293	00293	20/12/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2017	4.367,09
00294	00294	20/12/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2017	4.367,09
00295	00295	20/12/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2017	4.367,09
00296	00296	20/12/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2017	4.367,09
00297	00297	20/12/2017	010010103101012002-339036-001	JAMEL SULTANE FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2017	2.956,25
00298	00298	20/12/2017	010010103101012002-339036-001	FLAVIO FERNANDO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2017	2.071,42
00299	00299	20/12/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL S/FOLHA VEREADORES MES 12/2017	7.336,71
00300	00300	20/12/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL S/FOLHA PRESIDENCIA MES 12/2017	1.048,10
00301	00301	20/12/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL S/FOLHA COMISSIONADOS MES 12/2017	805,67
00302	00302	20/12/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL S/FOLHA AUTONOMOS MES 12/2017	1.005,53
00303	00303	20/12/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL S/FOLHA comissionados mes 13/2017	805,66
00304	00304	20/12/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP fumap cota patronal RPPS Fundo de Previdencia s/folha servidores mes 12/2017	1.251,27
00305	00305	20/12/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP fumap cota patronal fundo de previdencia RPPS s/folha mes 13/2017	1.139,55
00306	00306	20/12/2017	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A tarifas bancarias mes 12/2017	103,40

TOTAL

82.177,95