

00246	00246	20/11/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.128,04	2	00
				servicos locacao software			
				mes 11/2017			
00247	00247	20/11/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA.	397,34		
				fatura telefone mes 11/2017			
00248	00248	20/11/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL	77,08		
				energia eletrica mes 11/2017			
				nf energia eletrica 9340 serie B			
00249	00249	20/11/2017	010010103101012002-339030-001	LEONEL E. DE MORAES	68,00		
				MATERIAL DE LIMPEZA			
				NF 93			
00250	00250	20/11/2017	010010103101012002-339030-001	LEONEL E. DE MORAES	542,30		
				MATERIAL COPA E COZINHA			
				NF 92			
00251	00251	20/11/2017	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	28,97		
				MATERIAL COPA E COZINHA			
				NF 10348			
00252	00252	20/11/2017	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	108,44		
				MATERIAL LIMPEZA			
				NF 10349			
00253	00253	20/11/2017	010010103101012002-339030-001	JESUS DO NASCIMENTO PADILHA ME	480,00		
				DECORACAO NATURAL			
				NF 21			
00254	00254	20/11/2017	010010103101012002-339039-001	EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	360,00		
				AQUISICAO DE SELOS POSTAIS			
				PARA CORRESPONDENCIAS			
00255	00255	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00256	00256	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00257	00257	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00258	00258	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.731,71		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00259	00259	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.971,54		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00260	00260	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,52		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00261	00261	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00262	00262	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017			
00263	00263	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
				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 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	4.367,09
00265	00265	20/11/2017	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	4.367,09
00266	00266	20/11/2017	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	4.367,09
00267	00267	20/11/2017	010010103101012002-339036-001 JAMEL SULTANE FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	2.956,25 1 1
00268	00268	20/11/2017	010010103101012002-339036-001 FLAVIO FERNANDO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	2.071,42 1 00
00269	00269	20/11/2017	010010103101012002-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL FOLHA VEREADORES MES 11/2017	7.336,71
00270	00270	20/11/2017	010010103101012002-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL FOLHA PRESIDENCIA MES 11/2017	1.048,10
00271	00271	20/11/2017	010010103101012002-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL FOLHA COMISSIONADOS MES 11/2017	805,67
00272	00272	20/11/2017	010010103101012002-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL FOLHA AUTONOMOS MES 11/2017	1.005,53
00273	00273	20/11/2017	010010103101012002-319113-001 FUMAP FUMAP RPPS FUNDO PREVIDENCIA COTA PATRONAL FOLHA SERVIDORES MES 11/2017	1.139,55
00274	00274	21/11/2017	010010103101012002-339039-001 BANCO DO BRASIL S/A tarifa bancaria mes 11/2017	94,00

TOTAL

70.114,85