

00198	00198	20/09/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.128,04	2	00
				servicos locacao e manutencao software			
				mes 09/2017			
00199	00199	20/09/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA.	397,65		
				telefone mes 09/2017			
00200	00200	20/09/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL	70,87		
				copel energia eletrica mes 09/2017			
00201	00201	20/09/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2017			
00202	00202	20/09/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2017			
00203	00203	20/09/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2017			
00204	00204	20/09/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.731,71		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2017			
00205	00205	20/09/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.971,54		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2017			
00206	00206	20/09/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,52		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2017			
00207	00207	20/09/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2017			
00208	00208	20/09/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2017			
00209	00209	20/09/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2017			
00210	00210	20/09/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2017			
00211	00211	20/09/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2017			
00212	00212	20/09/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2017			
00213	00213	20/09/2017	010010103101012002-339036-001	JAMEL SULTANE	2.956,25		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2017			
00214	00214	20/09/2017	010010103101012002-339036-001	FLAVIO FERNANDO DA SILVA	2.071,42		
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2017			
00215	00215	20/09/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	7.336,71		
				INSS cota patronal folha vereadores			
				mes 09/2017			

00216	00216	20/09/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.048,10
				INSS cota patronal folha Presidencia mes 09/2017	
00217	00217	20/09/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	805,67
				INSS cota patronal folha comissionados mes 09/2017	
00218	00218	20/09/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.005,53
				INSS cota patronal folha autonomos mes 09/2017	
00219	00219	20/09/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.139,55
				FUMAP cota patronal folha efetivos mes 09/2017 RPPS	
00220	00220	20/09/2017	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	75,20
				tarifa bancaria referente a TED/DOC eletronicos	
00221	00221	20/09/2017	010010103101012002-339039-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00
				vr ref DARF DCTF mes 01/2017	
				TOTAL	68.752,44