

00295	20/11/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2018	5.094,27
00296	20/11/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2018	4.457,49
00297	20/11/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2018	4.457,49
00298	20/11/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2018	4.829,65
00299	20/11/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2018	2.012,34
00300	20/11/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2018	3.915,94
00301	20/11/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2018	4.457,49
00302	20/11/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2018	4.457,49
00303	20/11/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2018	4.457,49
00304	20/11/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2018	4.457,49
00305	20/11/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2018	4.457,49
00306	20/11/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2018	4.457,49
00307	20/11/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2018	3.372,06
00308	20/11/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2018	2.936,95
00309	20/11/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2018	1.633,12
00310	20/11/2018	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS RPPS PATRONAL NCVOS EFETIVOS MES 11/2018	1.350,16
00311	20/11/2018	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP PATRONAL EFETIVOS MES 11/2018	1.163,14
00312	20/11/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL FOLHA VEREADORES MES 11/2018	7.488,58

00313	20/11/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS SOBRE FOLHA PRESIDENCIA MES 11/2018	1.069,80
00314	20/11/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSIONADO MES 11/2018	822,34
00315	20/11/2018	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL PUBLICO SISTEMA FOLHA MES 11/2018	1.218,05
00316	20/11/2018	010010103101012002-339039-001	OI SA. TELEFONE MES 11/2018	379,30
00317	20/11/2018	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELETRICA MES 11/2018	105,33
00318	20/11/2018	010010103101012002-339014-001	ANGELITA KAVA 01 DIARIA PARA CURITIBA REALIZACAO DO CURSO E-SOCIAL MINISTRADO PELO CRC-PR DIA 21/11/2018	200,00
00319	20/11/2018	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA MES 11/2018	91,35
TOTAL				73.342,30