

00052	01/03/2018	010010103101012002-339014-001	CLAUDINEI DE SOUZA	194,00
			01 diaria para viagem a Curitiba em reunião com Superintende de Obras da Secretaria de Estado da Educação dia 01/03/2018	
00053	05/03/2018	010010103101012002-339014-001	EMERSON VIDAL DOS SANTOS	97,00
			01 diaria viagem a Curitiba na Assembleia Legislativa do Estado do Parana tratar assunto emenda parlamentar Gabinete Dep Est Luiz Claudio Romanelli	
00054	13/03/2018	010010103101012002-339039-001	UNESPAR FUND APOIO A UN EST PARANAV	7.175,00
			3.ª parcela - 50%- ref dispensa 12/2017 referente organização e realizacao de Concurso Publico nf 603 conf contrato	
00055	13/03/2018	010010103101012002-339039-001	UNESPAR FUND APOIO A UN EST PARANAV	4.750,00
			ref segundo termo aditivo da dispensa 12/2017 homologação de inscrições excedentes ao pactuado no contrato total previsto 200 total homologações 325 taxa por homologação excedente 38,00	
00056	21/03/2018	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.128,04
			locação software ref mes 03/2018 conf nf 01	
00057	21/03/2018	010010103101012002-339039-001	COPEL	63,45
			energia eletrica mes 03/2018	
00058	21/03/2018	010010103101012002-339039-001	OI SA.	389,00
			telefone mes 03/2018	
00059	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,27
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2018	
00060	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2018	
00061	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2018	
00062	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.829,65
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2018	
00063	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.012,34
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2018	
00064	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.915,94
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2018	
00065	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2018	
00066	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2018	
00067	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.080,12
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2018	
00068	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2018	
00069	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2018	

00070	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2018	2.228,70
00071	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2018	3.565,92
00072	21/03/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2018	2.377,28
00073	21/03/2018	010010103101012002-339036-001	JAMEL SULTANE FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2018	2.956,25
00074	21/03/2018	010010103101012002-339036-001	FLAVIO FERNANDO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2018	2.071,42
00075	22/03/2018	010010103101012002-339030-001	PAPELARIA SCHEID LTDA ME Compras material de expediente papeis, grampos,arquivo morto, pendrive pastas plasticas conf nf 71	545,70
00076	22/03/2018	010010103101012002-319113-001	FUMAP RPPS Fumap cota patronal s/folha estatutarios mes 03/2018	1.163,14
00077	22/03/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS cota patronal s/folha vereadores mes 03/2018	7.769,36
00078	22/03/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS patronal s/folha Presidencia mes 03/2018	1.069,80
00079	22/03/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS patronal s/folha comissionados mes 03/2018	822,34
00080	22/03/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS patronal s/folha autonomos mes 03/2018	1.005,53
00081	28/03/2018	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A tarifa bancaria mes 03/2018	85,49
TOTAL				84.134,68