

|       |       |            |                               |   |          |
|-------|-------|------------|-------------------------------|---|----------|
| 00027 | 00027 | 05/02/2018 | 010010103101012002-339039-001 | UNESPAR FUND APOIO A UN EST PARANAV   | 4.305,00 |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF segunda parcela 30% ref dispensa licitacao 12 /2017 contratacao instituicao publica sem fins lucrativo para realizacao de concurso publico cargos de Procurador |          |
| 00028 | 00028 | 05/02/2018 | 010010103101012002-339014-001 | CLAUDINEI DE SOUZA  | 194,00   |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF pgto diarias viagem a Curitiba para reuniao com Superintendente de Obras da Secretaria de Estado da Educacao  |          |
| 00030 | 00030 | 20/02/2018 | 010010103101012002-339039-001 | OI SA.  | 431,55   |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF telefone mes 02/2018  |          |
| 00031 | 00031 | 20/02/2018 | 010010103101012002-339039-001 | COPEL   | 55,45    |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF energia eletrica mes 02/2018 nf serie B energia eletrica numero 4958250   |          |
| 00032 | 00032 | 20/02/2018 | 010010103101012002-339039-001 | BANCO DO BRASIL S/A   | 97,00    |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF tarifas bancaria mes 02/2018  |          |
| 00033 | 00033 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 5.197,58 |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2018   |          |
| 00034 | 00034 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.547,89 |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2018   |          |
| 00035 | 00035 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.547,89 |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2018   |          |
| 00036 | 00036 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.895,83 |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2018   |          |
| 00037 | 00037 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 2.039,92 |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2018   |          |
| 00038 | 00038 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 3.995,36 |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2018   |          |
| 00039 | 00039 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.547,89 |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2018   |          |
| 00040 | 00040 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.547,89 |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2018   |          |
| 00041 | 00041 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.547,89 |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2018   |          |
| 00042 | 00042 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.547,89 |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2018   |          |
| 00043 | 00043 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.547,89 |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2018   |          |
| 00044 | 00044 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.547,89 |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2018   |          |
| 00045 | 00045 | 20/02/2018 | 010010103101012002-339036-001 | JAMEL SULTANE   | 2.956,25 |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2018   |          |

|       |       |            |                               |  |           |
|-------|-------|------------|-------------------------------|--|-----------|
| 00046 | 00046 | 20/02/2018 | 010010103101012002-339036-001 | FLAVIO FERNANDO DA SILVA   | 2.071,42  |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2018            |           |
| 00047 | 00047 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319113-001 | FUMAP  | 1.179,08  |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF RPPS FUMAP PATRONAL FOLHA MES 02/2018            |           |
| 00048 | 00048 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL  | 7.640,46  |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF INSS patronal s/folha mes 02/2018 Vereadores     |           |
| 00049 | 00049 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL  | 1.091,49  |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF INSS patronal s/folha presidencia mes 02/2018    |           |
| 00050 | 00050 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL  | 839,02    |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF INSS patronal s/folha comissionados mes 002/2018 |           |
| 00051 | 00051 | 20/02/2018 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL  | 1.005,53  |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF INSS patronal s/folha autonomos mes 02/2018      |           |
| TOTAL |       |            |                               |  | 74.378,06 |