

00264	00264	05/10/2018	010010103101012002-339039-001	IRATI HOJE LTDA	2.670,78
				PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA NF. 1826 Autenticidade 315581548	
00265	00265	12/10/2018	010010103101012002-339039-001	ANGELITA KAVA	119,00
				PGTO INSCRIÇÃO CURSO E-SOCIAL E SUA IMPLANTAÇÃO NA ADM PÚBLICA REGRAS PARA 2019	
00266	00266	15/10/2018	010010103101012002-339014-001	ANGELITA KAVA	52,00
				PGTO 01 DIÁRIA REALIZAÇÃO DE CURSO EM CURITIBA DIA 16/10/2018	
00267	00267	15/10/2018	010010103101012002-339039-001	ANGELITA KAVA	83,00
				PGTO 02 PASSAGENS RODVIAÁRIAS - IDA E VOLTA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO EM CURITIBA DIA 16/10/2018	
00268	00268	19/10/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,27
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2018	
00269	00269	19/10/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2018	
00270	00270	19/10/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2018	
00271	00271	19/10/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	6.439,53
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2018	
00272	00272	19/10/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.012,34
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2018	
00273	00273	19/10/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.915,94
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2018	
00274	00274	19/10/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2018	
00275	00275	19/10/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2018	
00276	00276	19/10/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2018	
00277	00277	19/10/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2018	
00278	00278	19/10/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2018	
00279	00279	19/10/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2018	
00280	00280	19/10/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.372,06
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2018	
00281	00281	19/10/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.936,95
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2018	

00282	00282	19/10/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2018	1.633,12
00283	00283	19/10/2018	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL PÚBLICO FOLHA MÊS 10	1.218,05
00284	00284	19/10/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES MÊS 10/2018	7.488,58
00285	00285	19/10/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL S/ FOLHA DA PRESIDENCIA MÊS 10/2018	1.069,80
00286	00286	19/10/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL S/ FOLHA COMISSIONADOS MÊS 10/2018	822,34
00287	00287	19/10/2018	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP PATRONAL RPPS EFETIVOS MÊS 10/2018	1.436,82
00288	00288	19/10/2018	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS- RPPS PATRONAL NOVOS EFETIVOS MÊS 10/2018	1.350,16
00289	00289	22/10/2018	010010103101012002-339014-001	CLAUDINEI DE SOUZA 01 DIÁRIA PARA CURITIBA VISITA A PARLAMENTAR EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES E	194,00
00290	00290	24/10/2018	010010103101012002-339014-001	EMERSON VIDAL DOS SANTOS 01 DIÁRIA P/ CURITIBA BUSCA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NO IAP E TCE-PR	200,00
00291	00291	24/10/2018	010010103101012002-339014-001	JOSE CARLOS DAMIAO PORTELA SOBRINHO 01 DIÁRIA P/ CURITIBA BUSCA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NO IAP E TCE-PR	200,00
00292	00292	24/10/2018	010010103101012002-339039-001	OI SA. Serviços Telefone Mês 10/2018	392,35
00293	00293	24/10/2018	010010103101012002-339039-001	COPEL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 10/2018	102,20
00294	00294	24/10/2018	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA MÊS 10/2018	111,65
TOTAL					78.574,86