

00195	01/08/2018	010010103101012002-449052-001	SHEILA FIDELIS 06097581955	335,00
			Nobreak NHS Mini III 600VA Bivolt S. 120 V Controle Patrimonial 112 nf. 6024371	
00196	01/08/2018	010010103101012002-449052-001	SHEILA FIDELIS 06097581955	335,00
			Nobreak NHS Mini III 600VA Bivolt S. 120 V Controle Patrimonial 113 nf. 6024371	
00197	02/08/2018	010010103101012002-449052-001	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS - INFORMAT	2.900,00
			Micro Computador CORE I5 7400 8GB DDR 4 1TB HD Monitor 18,5 41180897546883000171550010000031111872305070 nf. 3111	
00198	02/08/2018	010010103101012002-449052-001	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS - INFORMAT	2.900,00
			Micro Computador CORE I5 7400 8GB DDR 4 1TB HD Monitor 18,5 41180897546883000171550010000031111872305070 nf. 3111	
00199	14/08/2018	010010103101012002-339030-001	C E FARAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	29,88
			Mangueira p/ gás 1,20 mt Regulador gás Abacadeira RSF 9 mm 3/4 x 1" 19-25mm nf. 12933	
00200	17/08/2018	010010103101012002-339030-001	SHEILA FIDELIS 06097581955	2.514,00
			Cartuchos de Tinta para Impressora nf. 6067111	
00201	20/08/2018	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.128,04
			Locação de Sistema Contábil Público Folha	
00202	20/08/2018	010010103101012002-339039-001	OI SA.	504,60
			Telefone Serviços Mês 08/2018	
00203	20/08/2018	010010103101012002-339039-001	COPEL	103,07
			Energia Eletrica Mês 08/2018	
00204	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,27
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	
00205	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	
00206	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	
00207	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.829,65
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	
00208	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.012,34
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	
00209	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.915,94
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	
00210	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	
00211	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	
00212	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	

00213	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	4.457,49
00214	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	3.372,06
00215	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	2.936,95
00216	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	1.633,12
00217	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	4.457,49
00218	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	4.457,49
00219	20/08/2018	010010103101012002-339036-001	JAMEL SULTANE FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	2.956,25
00220	20/08/2018	010010103101012002-339036-001	FLAVIO FERNANDO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	2.071,42
00221	20/08/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS Cota Patronal S/ folha Vereadores Mês 08/2018	7.488,58
00222	20/08/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS Patronal s/ folha Presidencia Mês 08/2018	1.069,80
00223	20/08/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS Patronal s/folha Comissionados Mês 08/2018	822,34
00224	20/08/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS Patronal s/folha Autonomos Mês 08/2018	1.005,53
00225	20/08/2018	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP RPPS Antigos Patronal Efetivos 08/2018	1.163,14
00226	20/08/2018	010010103101012002-319113-001	FPMTS RPPS FPMTS PATRONAL SERVIDORES NOVOS 08/2018	1.350,16
00227	20/08/2018	010010103101012002-339014-001	ALEXANDRO ALVES PIRES 01 Diária p/ Curitiba Ida ao Tribunal de Contas e ao IAP Para verificar a situação do processo de aterro	97,00
00228	20/08/2018	010010103101012002-339014-001	EMERSON VIDAL DOS SANTOS 01 Diária p/ Curitiba Ida ao Tribunal de Contas e ao IAP Para verificar a situação do processo de aterro	97,00
00229	20/08/2018	010010103101012002-339030-001	CLEVERTON DUCANOSKI 01 BOTIJÃO DE GÁS P/13 NF. 04 4118082446827000019055001000000041259635528	73,00
00230	20/08/2018	010010103101012002-339039-001	JEAN MARCOS CORREIA COLACO Aquisição certificado digital modelo A3 eCPF Token por 3 anos para Contadora Angelita Kava - para assinatura de atos da Câmara	320,00

00231	20/08/2018	010010103101012002-339039-001	LUIZ HENRIQUE BORGES DE LIMA - MEI	80,00
			Manutenção da Impressora Troca da Alavanca de Serviço e da Base do Carro nf.124	
00232	20/08/2018	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	101,50
			Tarifa bancária ref. mês 08-2018	
00233	20/08/2018	010010103101012002-339030-001	MARILEIA MARTINS ME	402,00
			Aquisição de 4 Refil Purificador de água Camadas Ultra 22mm e 1 Torneira branca	
			TOTAL	89.301,56