

00164	11/07/2018	010010103101012002-339030-001	LEONEL E. DE MORAES	648,00
			Material Consumo - Água Mineral Nf. 129 41180775200964000182550010000001291516242225	
00165	11/07/2018	010010103101012002-339030-001	LEONEL E. DE MORAES	112,40
			Produtos de Limpeza nf. 130 41180775200964000182550010000001301370420273	
00166	20/07/2018	010010103101012002-339039-001	COPEL	89,89
			Energia Elétrica Mês 07	
00167	20/07/2018	010010103101012002-339039-001	OI SA.	459,46
			Telefone Mês 07	
00168	20/07/2018	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.128,04
			LCB Assessoria e Informática - Mês 07	
00169	20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,27
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	
00170	20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	
00171	20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	
00172	20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.829,65
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	
00173	20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,12
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	
00174	20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.915,94
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	
00175	20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	
00176	20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	
00177	20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	
00178	20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	
00179	20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	
00180	20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	
00181	20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.372,06
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	

00182	20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	2.936,95
00183	20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	1.633,12
00184	20/07/2018	010010103101012002-339036-001	JAMEL SULTANE FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	2.956,25
00185	20/07/2018	010010103101012002-339036-001	FLAVIO FERNANDO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018	2.071,42
00186	20/07/2018	010010103101012002-339014-001	JOSE CARLOS DAMIAO PORTELA SOBRINHO Duas Diárias com pernoite Realização de Curso em Curitiba Dias 11, 12 e 13 de Julho 2018	646,00
00187	20/07/2018	010010103101012002-339039-001	JOSE CARLOS DAMIAO PORTELA SOBRINHO Inscrição em Curso realizado pelo IFAG (Instituto de Formação em Gestão Pública) Realizado nos dias 11,12 e 13 de Julho 2018 Em Curitiba	690,00
00188	20/07/2018	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A Tarifas Bancárias Mês 07/2018	116,40
00189	20/07/2018	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP PATRONAL SERVIDORES ANTIGOS MES 07-2018	1.277,17
00190	20/07/2018	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS PATRONAL NOVOS MES 07-2018 rpps	1.350,16
00191	20/07/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES MES 07-2018	7.488,58
00192	20/07/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL S/ FOLHA PRESIDENCIA MES 07-2018	1.069,80
00193	20/07/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS S/ FOLHA COMISSIONADOS MES 07-2018	822,34
00194	20/07/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL S/ FOLHA AUTONOMOS MES 07-2018	1.005,53
TOTAL				82.056,47