

00234	05/09/2018	010010103101012002-339039-001	IRATI HOJE LTDA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA NO JORNAL CENTRO SUL nf.1789	3.362,60
00235	05/09/2018	010010103101012002-339039-001	SANDRA MARIA PALOSCHI Instalação de 5 pontos de Internet e 70 metros de cabo de rede nf. 1763	480,00
00236	05/09/2018	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA Aquisição de produtos de Limpeza nf.12409 41180977784189000347550010000124091713902101	43,29
00237	05/09/2018	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA Produtos para Copa e Cozinha nf.12408 41180977784189000347550010000124081105495707	86,25
00238	11/09/2018	010010103101012002-339039-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO Assistência Técnica formatação limpeza e Serviço de rede DIGY SAT nf.320	120,00
00239	12/09/2018	010010103101012002-449052-001	ROZENILDA VICENTE RIBEIRO AQUISIÇÃO DE 1 MICROFONE VOKAL VWR15M MAO nf.38 4118092204368600013055001000000381052426396	442,90
00240	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	5.094,27
00241	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	4.457,49
00242	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	4.457,49
00243	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	4.829,65
00244	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	2.012,34
00245	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	3.915,94
00246	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	4.457,49
00247	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	4.457,49
00248	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	4.457,49
00249	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	4.457,49
00250	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	4.457,49
00251	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	4.457,49

NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO
00252	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	3.372,06
00253	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	2.936,95
00254	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	1.633,12
00255	20/09/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES MÊS 09/2018	7.488,58
00256	20/09/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL S/ FOLHA PRESIDENCIA MÊS 09/2018	1.069,80
00257	20/09/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL S/ FOLHA COMISSIONADOS MÊS 09/2018	822,34
00258	20/09/2018	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP RPPS PATRONAL EFETIVOS 09/2018	1.163,14
00259	20/09/2018	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS RPPS PATRONAL NCVOS EFETIVOS 09/2018	1.350,16
00260	20/09/2018	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL PÚBLICO FOLHA - MÊS 09-2018	1.218,05
00261	20/09/2018	010010103101012002-339039-001	OI SA. SERVIÇOS TELEFONE MÊS 09/2018	378,27
00262	20/09/2018	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2018	92,80
TOTAL				77.572,43