

|       |       |            |                               |   |               |
|-------|-------|------------|-------------------------------|---|---------------|
| 00129 | 00129 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO                                | 5.094,27      |
| 00130 | 00130 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO                                | 4.457,49      |
| 00131 | 00131 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO                                | 4.457,49      |
| 00132 | 00132 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO                                | 4.829,65      |
| 00133 | 00133 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO                                | 2.012,34      |
| 00134 | 00134 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO                                | 3.915,94      |
| 00135 | 00135 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO                                | 4.457,49      |
| 00136 | 00136 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO                                | 4.457,49      |
| 00137 | 00137 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO                                | 4.457,49      |
| 00138 | 00138 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO                                | 4.457,49      |
| 00139 | 00139 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO                                | 4.457,49      |
| 00140 | 00140 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO                                | 4.457,49      |
| 00141 | 00141 | 20/06/2018 | 010010103101012002-339036-001 | JAMEL SULTANE<br>VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO                                     | 2.956,25 1 00 |
| 00142 | 00142 | 20/06/2018 | 010010103101012002-339036-001 | FLAVIO FERNANDO DA SILVA<br>VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO                          | 2.071,42 1 00 |
| 00143 | 00143 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL<br>VALOR LIQUIDADO REF INSS Patronal s/ folha Vereadores mês 06/2018    | 7.488,58      |
| 00144 | 00144 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL<br>VALOR LIQUIDADO REF INSS Patronal s/ Presidencia mes 06/2018         | 1.069,80      |
| 00145 | 00145 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL<br>VALOR LIQUIDADO REF INSS Patronal s/ folha Comissionados mes 06/2018 | 822,34        |
| 00146 | 00146 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL<br>VALOR LIQUIDADO REF INSS Pat s/ folha Autonomos Mes 06/2018          | 1.005,53      |

|       |       |            |                               |  |               |
|-------|-------|------------|-------------------------------|--|---------------|
| 00147 | 00147 | 20/06/2018 | 010010103101012002-319113-001 | FUMAP  | 1.163,14      |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF FUMAP RPPS 06/2018 Folha Estatutarios  |               |
| 00148 | 00148 | 20/06/2018 | 010010103101012002-339039-001 | OI SA.   | 380,09 8 00   |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF Telefone mes 06/2018   |               |
| 00149 | 00149 | 20/06/2018 | 010010103101012002-339039-001 | COPEL  | 69,10 8 00    |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF Energia Eletrica mes 06/2018   |               |
| 00150 | 00150 | 20/06/2018 | 010010103101012002-339039-001 | L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA   | 1.128,04 2 00 |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF Locação de Software Sistemas Folha de pagamen<br>to e contabilidade pública              |               |
| 00151 | 00151 | 26/06/2018 | 010010103101012002-339036-001 | JCAO DIB ENDRAUES JR CARTORIO REG CIVIL  | 81,95         |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF Registro de ATA prot 8126  |               |
| 00152 | 00152 | 26/06/2018 | 010010103101012002-339036-001 | JOSE FERREIRA LIMA CARTORIO NOTAS  | 16,50         |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF autenticacoes de documentos  |               |
| 00153 | 00153 | 26/06/2018 | 010010103101012002-339030-001 | ANTONIO GERSON BORGES ME   | 23,32         |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF compras material consumo copa e cozinha 41180<br>614915981000101550010000004831000050947 |               |
| 00154 | 00154 | 26/06/2018 | 010010103101012002-339030-001 | ANTONIO GERSON BORGES ME   | 83,87         |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF material consumo LIMPEZA 41180614919981000101<br>550010000004841000050952                |               |
| 00155 | 00155 | 26/06/2018 | 010010103101012002-339039-001 | PAPELARIA SCHEID LTDA ME   | 159,15        |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF servicos de fotocopias   |               |
| 00156 | 00156 | 28/06/2018 | 010010103101012002-449052-001 | FREITAS EQUIP MAT P/ESCRITORIO   | 750,00 7 00   |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF mesa escritorio com gaveta 411806792103650001<br>09550030000013031010013168              |               |
| 00157 | 00157 | 28/06/2018 | 010010103101012002-339039-001 | BANCO DO BRASIL S/A  | 97,00         |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF tarifas bancarias mes 06/2018  |               |
| 00158 | 00158 | 30/06/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 326,62        |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF vencimentos folha mes 06/2018 6 dias   |               |
| 00159 | 00159 | 30/06/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 1.798,43      |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF folha mes 06-2018 16 dias  |               |
| 00160 | 00160 | 30/06/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 1.566,37      |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF folha mes 06-2018 16 dias  |               |
| 00161 | 00161 | 30/06/2018 | 010010103101012002-339030-001 | SUPERM GRICZINSKI LTDA   | 169,86 7 00   |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF Material de Limpeza 4118067778418900034755001<br>0000118591186091860                     |               |
| 00162 | 00162 | 30/06/2018 | 010010103101012002-339030-001 | SUPERM GRICZINSKI LTDA   | 61,06 7 00    |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF Material de Copa e Cozinha 411806777841890003<br>47550010000118581371081100              |               |
| 00163 | 00163 | 30/06/2018 | 010010103101012002-319113-001 | FPMTS  | 627,54        |
|       |       |            |                               | VALOR LIQUIDADO REF FPMTS- RPPS Patronal Folha Estatutarios Novos  |               |
| TOTAL |       |            |                               |  | 75.428,08     |