

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

00252	00252	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	3.372,06
00253	00253	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	2.936,95
00254	00254	20/09/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2018	1.633,12
00255	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	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	00257	20/09/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL S/ FOLHA COMISSIONADOS MÊS 09/2018	822,34
00258	00258	20/09/2018	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP RPPS PATRONAL EFETIVOS 09/2018	1.163,14
00259	00259	20/09/2018	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS RPPS PATRONAL NOVOS EFETIVOS 09/2018	1.350,16
00260	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	00261	20/09/2018	010010103101012002-339039-001	OI SA. SERVIÇOS TELEFONE MÊS 09/2018	378,27
00262	00262	20/09/2018	010010103101012002-339039-001	COPEL ENERGIA ELÉTRICA MÊS 09/2018	92,80
TOTAL					77.572,43