

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

00147	00147	20/06/2018	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP RPPS 06/2018 Folha Estatutarios	1.163,14
00148	00148	20/06/2018	010010103101012002-339039-001	OI SA. Telefone mes 06/2018	380,09 8 00
00149	00149	20/06/2018	010010103101012002-339039-001	COPEL Energia Eletrica mes 06/2018	69,10 8 00
00150	00150	20/06/2018	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA Locação de Software Sistemas Folha de pagamento e contabilidade pública	1.128,04 2 00
00151	00151	26/06/2018	010010103101012002-339036-001	JCAO DIB ENDRAUES JR CARTORIO REG CIVIL Registro de ATA prot 8126	81,95
00152	00152	26/06/2018	010010103101012002-339036-001	JOSE FERREIRA LIMA CARTORIO NOTAS autenticacoes de documentos	16,50
00153	00153	26/06/2018	010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME compras material consumo copa e cozinha 41180614915981000101550010000004831000050947	23,32
00154	00154	26/06/2018	010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME material consumo LIMPEZA 41180614919981000101550010000004841000050952	83,87
00155	00155	26/06/2018	010010103101012002-339039-001	PAPELARIA SCHEID LTDA ME servicos de fotocopias	159,15
00156	00156	28/06/2018	010010103101012002-449052-001	FREITAS EQUIP MAT P/ESCRITORIO mesa escritorio com gaveta 41180679210365000109550030000013031010013168	750,00 7 00
00157	00157	28/06/2018	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A tarifas bancarias mes 06/2018	97,00
00158	00158	30/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO vencimentos folha mes 06/2018 6 dias	326,62
00159	00159	30/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO folha mes 06-2018 16 dias	1.798,43
00160	00160	30/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO folha mes 06-2018 16 dias	1.566,37
00161	00161	30/06/2018	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA Material de Limpeza 41180677784189000347550010000118591186091860	169,86 7 00
00162	00162	30/06/2018	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA Material de Copa e Cozinha 41180677784189000347550010000118581371081100	61,06 7 00
00163	00163	30/06/2018	010010103101012002-319113-001	FPMTS FPMTS- RPPS Patronal Folha Estatutarios Novos	627,54
TOTAL					75.428,08