

00075	03/04/2017	010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME	299,90
			AQUIÇÃO DE 10 CAIXAS COM AGUA MINERAL COPO 300 ML C/48 UNID PARA A COPA E COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NFE N.º 376. CHAVE DE ACESSO- 41.1704.14.915.981/0001-01-55-001-000.000.376-100.	
00076	13/04/2017	010010103101012002-339036-001	CLEBER LUIS DE AVILA	1.309,00
			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PERTINENTES A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL REF ABRIL DE 2017 CF RPA.	
00077	20/04/2017	010010103101012002-339036-001	MAURO AUGUSTO DIB MERTENS	1.400,00
			SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO A CONCURSO PUBLICO REF A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017.	
00078	20/04/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.139,00
			SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2017.	
00079	20/04/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2017	
00080	20/04/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2017	
00081	20/04/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2017	
00082	20/04/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.603,82
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2017	
00083	20/04/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.918,25
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2017	
00084	20/04/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,52
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2017	
00085	20/04/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2017	
00086	20/04/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2017	
00087	20/04/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2017	
00088	20/04/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2017	
00089	20/04/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2017	
00090	20/04/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2017	
00091	20/04/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.108,75
			Fumap patronal mes 04/2017	
00092	20/04/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	8.035,44
			INSS patronal s/folha Vereadores 04/2017	

00093	20/04/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.147,92
			INSS PATRONAL S/FOLHA PRESIDENTE 04/2014	

00094	20/04/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	882,40
			INSS patronal comissionados 04/2017	

00095	20/04/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	541,80
			INSS patronal s/ folha autonomos 04/2017	

00096	20/04/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA.	362,11
			telefone mes 04/2014 fatura 364077	

00097	20/04/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL	78,78
			tarifa energia eletrica mes 04/2014 fatura 111246	

TOTAL				66.591,37
-------	--	--	--	-----------