

00023	01/02/2017	010010103101012002-339039-001	SAFWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	265,00		
			AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA 24 MESES CONFORME DOCUMENTO N.º 87929.			
00024	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96		
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017			
00025	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017			
00026	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017			
00027	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.603,82		
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017			
00028	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.918,25		
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017			
00029	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,52		
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017			
00030	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017			
00031	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017			
00032	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017			
00033	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017			
00034	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017			
00035	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09		
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017			
00036	20/02/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.139,00	2	001/16
			SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO			
			REF FEVEREIRO DE 2017			
00037	20/02/2017	010010103101012002-339036-001	CLEBER LUIS DE AVILA	2.616,00	7	001/17
			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PERTINENTES A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL REF			
			A FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RPA			
00038	20/02/2017	010010103101012002-339036-001	MAURO AUGUSTO DIB MERTENS	700,00	7	008/17
			DENTRE OUTROS SERVICOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTA CAO A CONCURSO PUBLICO COMPETENCIA FEV/2017			
00039	20/02/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.108,75		
			FUMAP PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2017.			
00040	20/02/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	8.035,44		
			INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES REFERENTE A FEVEREIRO 2017.			

00041	20/02/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE FEVEREIRO/2017.	1.147,92
00042	20/02/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2017.	882,40
00043	20/02/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PARTE PATRONAL AUTONOMOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2017.	663,20
00044	20/02/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA. TARIFA TELEFONICA REFERENTE FEVEREIRO 2017 CONFORME NF N.º 363277.	376,95

TOTAL

67.220,93