

00125	08/06/2017	010010103101012002-339039-001	UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	1.180,00
			taxa de inscriçao Curso Vereador e as principais funçoes da Câmara Municipal realizado nos dias	
			07, 08 e 09 de junho de 2017 em Ponta Grossa Recibo 6251 - participantes vereadores	
00126	12/06/2017	010010103101012002-339030-001	HERA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT	89,00
			bateria de segurança moura 12v 7A nf 34076	
00127	20/06/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.139,00
			manutencao software mes 06/2017 nf1522	
00128	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	
00129	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	
00130	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	
00131	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.603,82
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	
00132	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.918,25
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	
00133	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,52
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	
00134	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	
00135	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	
00136	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	
00137	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	
00138	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	
00139	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	
00140	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.877,37
			Licenca Premio indenizada Portaria 07 de 12/06/2017	
00141	20/06/2017	010010103101012002-339036-001	MAURO AUGUSTO DIB MERTENS	1.400,00
			servicos acompanhamento, orientacao a concurso publico - competencia 06/2017	
00142	20/06/2017	010010103101012002-339036-001	JAMEL SULTANE	2.956,24
			servicos tecnicos profissionais Contabilidade mes 06/2017	

00143	20/06/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS patronal s folha vereadores mes 06/2017	7.336,71
00144	20/06/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS s folha Presidencia da Camara mes 06/2017	1.048,10
00145	20/06/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS patronal comissionados mes 06/2017	805,67
00146	20/06/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS patronal s folha autonomos mes 06/2017	871,25
00147	20/06/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP Fumap s folha efetivos mes 06/2017 cota patronal RPPS	1.108,75
00148	20/06/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA. telefone mes06/2017 fatura 359579	496,62
00149	20/06/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL Copel energia eletrica mes 06/2017 fatura 110764	76,00

TOTAL

71.670,98