

00098	10/05/2017	010010103101012002-339039-001	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OF DO ESTADO	144,00
			PUBLICACAO DE EDITAL 01/2017 REF CONCURSO PUBLICO	
			NF 521514	
00099	10/05/2017	010010103101012002-339039-001	EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	150,00
			renovacao de assinatura de Caixa Postal junto aos Correios	
			tiquete 1300124555	
00100	22/05/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.139,00
			servicos locacao e manutencao de software mes 05/2017	
00101	22/05/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2017	
00102	22/05/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2017	
00103	22/05/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2017	
00104	22/05/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.603,82
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2017	
00105	22/05/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.918,25
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2017	
00106	22/05/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,52
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2017	
00107	22/05/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2017	
00108	22/05/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2017	
00109	22/05/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2017	
00110	22/05/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2017	
00111	22/05/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2017	
00112	22/05/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2017	
00113	22/05/2017	010010103101012002-339036-001	MAURO AUGUSTO DIB MERTENS	1.400,00
			Servicos de acompanhamento, orientacao a concurso publico ref a competencia	
			05/2017	
00114	22/05/2017	010010103101012002-339036-001	JAMEL SULTANE	2.956,24
			Servicos tecnicos profissionais de CONTABILIDADE ref mes 05/2014	
00115	22/05/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	7.336,71
			INSS patronal folha vereadores mes 05/2017	

00116	22/05/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS patronal s folha Presidencia da Camara ref mes 05/2017	1.048,10
00117	22/05/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS patronal s folha comissionados ref mes 05/2017	805,67
00118	22/05/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS patronal s folha autonomos mes 05/2017	871,25
00119	22/05/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP patronal mes 05/2017 fundo de previdencia municipal	1.108,75
00120	22/05/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA. telefone mes 05/2017 fatura 356613	394,19
00121	22/05/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL tarifa energia eletrica mes 05/2017 nf 110425 serie B	58,52
00122	22/05/2017	010010103101012002-339039-001	EDITORIA GAZETA DO POVO S/A publicacao de edital nf 215489	531,20
00123	25/05/2017	010010103101012002-339039-001	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OF DO ESTADO publicacao de edital nf 523629	48,00
00124	26/05/2017	010010103101012002-339039-001	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OF DO ESTADO publicacao de edital nf 523810	48,00
TOTAL				68.325,90