

00045	01/03/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL	79,38
			TARIFA ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 109772.	
00046	08/03/2017	010010103101012002-339030-001	PAPELARIA SCHEID LTDA ME	495,05
			AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPELO SULFITE AS4, 10 PASTAS REGISTRADORA OFICIO 55MM CRISTAL,	
			05 PASTAS ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 5MM, 03 PASTAS ABA ELASTICA OFICIO 20MM CLESTAL,	
00047	10/03/2017	010010103101012002-339039-001	S.R. GRANDO & CIA LTDA	387,00
			SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA	
			DE 08 PLACAS DE MESA IMPRESSO UV + AÇO ESCOVADOC/ IMPRESSAO UV ACRILICO PRETO	
00048	13/03/2017	010010103101012002-449052-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO	224,00
			AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR VENTISOL OSC PREMIUM COLUNA 60 CM CONFORME NOTA FISCAL N.º 2818	
00049	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	
00050	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	
00051	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	
00052	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.603,82
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	
00053	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.918,25
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	
00054	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,52
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	
00055	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	
00056	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	
00057	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	
00058	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	
00059	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	
00060	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	
00061	20/03/2017	010010103101012002-339036-001	CLEBER LUIS DE AVILA	2.616,00
			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PERTINENTES A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL REF	
			A MARÇO DE 2017 CONFORME RPA.	
00062	20/03/2017	010010103101012002-339036-001	MAURO AUGUSTO DIB MERTENS	1.400,00
			DENTRE OUTROS SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTA CAO A CONCURSO PUBLICO COMPETENCIA MARÇO2017.	

00063	20/03/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.108,75
			FUMAP PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO DE 2017.	
00064	20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	8.035,44
			INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE A MARÇO DE 2017.	
00065	20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.147,92
			INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE A MARÇO DE 2017.	
00066	20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	882,40
			INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADO RERERENTE A MARÇO DE 2017.	
00067	20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	803,20
			INSS PARTE PATRONAL AUTONOMOS REFERENTE A MARÇO DE 2017.	
00068	21/03/2017	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	76,97
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA DA CAMARA FRONFORME NF N.º 8838.	
			CHAVE DE ACESSO NFE- 4117 0377 7841 8900 0347 5500 1000 0088 3810 0008	
00069	21/03/2017	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	112,08
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI- GIENIZAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NFE 8839. CHAVE DE ACESSO NFE-	
00070	23/03/2017	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 MARÇO DE 2017.	
00071	24/03/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA.	409,36
			TARIFA TELEFONICA REFERENTE A MARÇO/2017 CONFORME FATURA N.º 1703.000357258.	
00072	28/03/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL	75,05
			TAREIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MARÇO/2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 110317.	
00073	28/03/2017	010010103101012002-339039-001	TEIXEIRA SOARES TABELIONATO E PROT TITU	59,50
			REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO- 06 AUTENTICAÇÕES SEM SELO, 04 AUTENTICAÇÕES COM SELO, 01 RECONHECI- MENTO SEM VALOR, CONFORME RECIBO N.º 01.	
00074	31/03/2017	010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME	359,63
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA COPA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NFE N.º 370 CHAVE DE ACESSO-	
TOTAL				69.697,00