

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

00041	00041	20/02/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.147,92
VALOR LIQUIDADADO REF INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - P					
RESIDENTE DA CAMARA REFERENTE FEVEREIRO/2017.					
00042	00042	20/02/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	882,40
VALOR LIQUIDADADO REF INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS REFERENTE F					
EVEREIRO DE 2017.					
00043	00043	20/02/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	663,20
VALOR LIQUIDADADO REF INSS PARTE PATRONAL AUTONOMOS REFERENTE FEVER					
EIRO DE 2017.					
00044	00044	20/02/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA.	376,95
VALOR LIQUIDADADO REF TARIFA TELEFONICA REFERENTE FEVEREIRO 2017 CO					
NFORME NF N.º 363277.					
TOTAL					67.220,93