NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICI
00001 00001	24/01/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA.	407,49
		VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF JANEIRO 2017 CONF NF 371059.		
00002 00002	26/01/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL	67,38
		VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO 2017 COM NF N. 103726.		
00003 00003	26/01/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.139,00
		VALOR LIQUIDADO REF SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEI RO 2017 CF NF N 1501.		
00004 00004	30/01/2017	010010103101012002-339036-001	CLEBER LUIS DE AVILA	1.309,00
		VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PERTINENTES A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL REF JANEIRO DE 2017 CONFORME R PA.		
00005 00005	30/01/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00006 00006	30/01/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00007 00007	30/01/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00008 00008	30/01/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.603,82
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00009 00009	30/01/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.918,25
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00010 00010	30/01/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,52
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00011 00011	30/01/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00012 00012	30/01/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00013 00013	30/01/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00014 00014	30/01/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00015 00015	30/01/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00016 00016	30/01/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
		VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00017 00017	30/01/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.108,75
		VALOR LIQUIDADO REF PARTE PATRONAL FUMAP REF JANEIRO 2017.		
00018 00018	30/01/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	8.035,44
		VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIO DE VEREADORES REF JANEIRO 2017.		

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICI
00019	00019 30/01/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.147,92
	VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - PR			
	ESIDENTE DA CAMARA REF JANEIRO 2017.			
00020	00020 30/01/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	882,40
	VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JAN 2017			
	.			
00021	00021 30/01/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	261,80
	VALOR LIQUIDADO REF INNS COTA PATRONAL AUTONOMO REF JANEIRO 2017.			
00022	00022 31/01/2017	010010103101012002-339039-001	TEIXEIRA SOARES CARTORIO REGISTRO CIVIL	71,77
	VALOR LIQUIDADO REF REGISTRO ATA N.º 26 CONFORME RECIBO NUMERO 01			
	.			
	TOTAL			64.717,22