

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

