

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

00063	00063	20/03/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.108,75
VALOR LIQUIDADO REF FUMAP PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO DE 2017.					
00064	00064	20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	8.035,44
VALOR LIQUIDADO REF INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE A MARÇO DE 2017.					
00065	00065	20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.147,92
VALOR LIQUIDADO REF INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - P RESIDENTE DA CAMARA REFERENTE A MARÇO DE 2017.					
00066	00066	20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	882,40
VALOR LIQUIDADO REF INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADO RERERENTE A MARÇO DE 2017.					
00067	00067	20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	803,20
VALOR LIQUIDADO REF INSS PARTE PATRONAL AUTONOMOS REFERENTE A MARÇO DE 2017.					
00068	00068	21/03/2017	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	76,97
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA DA CAMARA FRONFORME NF N.º 8838. CHAVE DE ACESSO NFE- 41 17 0377 7841 8900 0347 5500 1000 0088 3810 0008					
00069	00069	21/03/2017	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	112,08
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D E HI- GIENIZAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NFE 8839. CHAVE DE ACESSO NFE- 4117 0377 7841 8900 0347 5500 1					
00070	00070	23/03/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.139,00
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2017.					
00071	00071	24/03/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA.	409,36
VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REFERENTE A MARÇO/2017 CONFORME FATURA N.º 1703.000357258.					
00072	00072	28/03/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL	75,05
VALOR LIQUIDADO REF TAREIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MARÇO /2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 110317.					
00073	00073	28/03/2017	010010103101012002-339039-001	TEIXEIRA SOARES TABELIONATO E PROT TITU	59,50
VALOR LIQUIDADO REF REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO- 06 AUTENTIC AÇÕES SEM SELO, 04 AUTENTIC AÇÕES COM SELO, 01 RECONHECI- MENTO SE M VALOR, CONFORME RECIBO N.º 01.					
00074	00074	31/03/2017	010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME	359,63
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D E HIGIENIZAÇÃO PARA COPA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NFE N.º 370 CHAVE DE ACESSO- 41.1703.14.915.981/00					
TOTAL					69.697,00