

00023	00023	01/02/2017	010010103101012002-339039-001	SAFWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	265,00
				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
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017	
00025	00025	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017	
00026	00026	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017	
00027	00027	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.603,82
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017	
00028	00028	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.918,25
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017	
00029	00029	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,52
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017	
00030	00030	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017	
00031	00031	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017	
00032	00032	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017	
00033	00033	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017	
00034	00034	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017	
00035	00035	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				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
				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
				SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PERTINENTES A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL REF A FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RPA	
00038	00038	20/02/2017	010010103101012002-339036-001	MAURO AUGUSTO DIB MERTENS	700,00 7 00
				DENTRE OUTROS SERVICOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTA CAO A CONCURSO PUBLICO COMPETENCIA FEV/2017	
00039	00039	20/02/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.108,75
				FUMAP PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2017.	
00040	00040	20/02/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	8.035,44
				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
				INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE FEVEREIRO/2017.	
00042	00042	20/02/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	882,40
				INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2017.	
00043	00043	20/02/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	663,20
				INSS PARTE PATRONAL AUTONOMOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2017.	
00044	00044	24/02/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA.	376,95
				TARIFA TELEFONICA REFERENTE FEVEREIRO 2017 CONFORME NF N.º 363277.	
				TOTAL	67.220,93