

00150	00150	04/07/2017	010010103101012002-339039-001	S.R. GRANDO & CIA LTDA	765,00
				IMPRESSAO 17 PLACAS ACRILICO BRANCO 4MM 29,7 X 27 CM NFS 9393	
00151	00151	20/07/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.139,00
				Manutencao software mes 07/2017	
00152	00152	20/07/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2017	
00153	00153	20/07/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2017	
00154	00154	20/07/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2017	
00155	00155	20/07/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.603,82
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2017	
00156	00156	20/07/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.918,25
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2017	
00157	00157	20/07/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,52
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2017	
00158	00158	20/07/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2017	
00159	00159	20/07/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2017	
00160	00160	20/07/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2017	
00161	00161	20/07/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2017	
00162	00162	20/07/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2017	
00163	00163	20/07/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2017	
00164	00164	20/07/2017	010010103101012002-339036-001	MAURO AUGUSTO DIB MERTENS	653,33
				servicos acompanhamento, orientaçao a concurso publico mes 07/2017	
00165	00165	20/07/2017	010010103101012002-339036-001	JAMEL SULTANE	2.956,25
				servicos de contabilidade ref mes 07/2017	
00166	00166	20/07/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	7.336,71
				INSS cota patronal folha vereadores mes 07/2017	
00167	00167	20/07/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.048,10
				INSS patr folha presidencia mes 07/2017	

00168	00168	20/07/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	805,67
				INSS patronal s folha comissionados mes 07/2017	
00169	00169	20/07/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	721,91
				INSS patronal s folha autonomos mes 07/2017	
00170	00170	20/07/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.108,75
				FUMAP patronal folha efetivos mes 07/2017 RPPS	
00171	00171	20/07/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA.	399,59
				telefone mes 07/2017 fatura 1707.000351983	
00172	00172	20/07/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL	62,81
				energia eletrica mes 07/2017 nf de energia serie B 106306	
00173	00173	20/07/2017	010010103101012002-339039-001	L R COUTINHO SISTEMAS ME	400,00
				nf 29 aquisicao certificado digital model A3 eCPF Token valido por 03 anos para Presidente Claudinei de Souza - para assinatura de atos	
				TOTAL	67.683,39