

00125	00125	08/06/2017	010010103101012002-339039-001	UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA taxa de inscrição Curso Vereador e as principais funções da Câmara Municipal realizado nos dias 07, 08 e 09 de junho de 2017 em Ponta Grossa	1.180,00
00126	00126	12/06/2017	010010103101012002-339030-001	HERA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT bateria de segurança moura 12v 7A nf 34076	89,00
00127	00127	20/06/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA manutencao software mes 06/2017 nf1522	1.139,00
00128	00128	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	4.990,96
00129	00129	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	4.367,09
00130	00130	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	4.367,09
00131	00131	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	4.603,82
00132	00132	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	1.918,25
00133	00133	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	3.836,52
00134	00134	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	4.367,09
00135	00135	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	4.367,09
00136	00136	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	4.367,09
00137	00137	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	4.367,09
00138	00138	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	4.367,09
00139	00139	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2017	4.367,09
00140	00140	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO Licenca Premio indenizada Portaria 07 de 12/06/2017	2.877,37
00141	00141	20/06/2017	010010103101012002-339036-001	MAURO AUGUSTO DIB MERTENS servicos acompanhamento, orientacao a concurso publico - competencia 06/2017	1.400,00
00142	00142	20/06/2017	010010103101012002-339036-001	JAMEL SULTANE servicos tecnicos profissionais Contabilidade mes 06/2017	2.956,24

00143	00143	20/06/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	7.336,71
				INSS patronal s folha vereadores mes 06/2017	
00144	00144	20/06/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.048,10
				INSS s folha Presidencia da Camara mes 06/2017	
00145	00145	20/06/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	805,67
				INSS patronal comissionados mes 06/2017	
00146	00146	20/06/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	871,25
				INSS patronal s folha autonomos mes 06/2017	
00147	00147	20/06/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.108,75
				Fumap s folha efetivos mes 06/2017 cota patronal RPPS	
00148	00148	20/06/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA.	496,62
				telefone mes06/2017 fatura 359579	
00149	00149	20/06/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL	76,00
				Copel energia eletrica mes 06/2017 fatura 110764	
				TOTAL	71.670,98