

00174	15/08/2017	010010103101012002-339039-001	PAPELARIA SCHEID LTDA ME servicos de cópias de documentos nf 12	174,60
00175	16/08/2017	010010103101012002-339030-001	SANDRA MARIA PALOSCHI cartuchos de tinta para impressora nf 3135	2.464,80
00176	21/08/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA locacao software contabilidade publica, folha de pagamento, servicos tecnicos nf 1530	1.139,00
00177	21/08/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA. telefone mes 08/2017 fatura 1708.000358350	443,74
00178	21/08/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL energia eletrica mes 08/2017 nf energ eletrica 104005 serie B	60,77
00179	21/08/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2017	4.990,96
00180	21/08/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2017	4.367,09
00181	21/08/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2017	4.367,09
00182	21/08/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2017	4.731,71
00183	21/08/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2017	1.971,54
00184	21/08/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2017	3.836,52
00185	21/08/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2017	4.367,09
00186	21/08/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2017	4.367,09
00187	21/08/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2017	4.367,09
00188	21/08/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2017	4.367,09
00189	21/08/2017	010010103101012002-339036-001	JAMEL SULTANE FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2017	2.956,25
00190	21/08/2017	010010103101012002-339036-001	FLAVIO FERNANDO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2017	2.071,42
00191	21/08/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2017	4.367,09

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES

RELACAO DE EMPENHOS MES DE -AGOSTO DE 2017

NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR

VALOR LICITACAO

00192 21/08/2017 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO

4.367,09

FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2017

TOTAL

59.778,03