

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE -NOVEMBRO DE 2017		
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO
00246	20/11/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.128,04 2 001/201
			servicos locacao software mes 11/2017	
00247	20/11/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA.	397,34
			fatura telefone mes 11/2017	
00248	20/11/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL	77,08
			energia eletrica mes 11/2017 nf energia eletrica 9340 serie B	
00249	20/11/2017	010010103101012002-339030-001	LEONEL E. DE MORAES	68,00
			MATERIAL DE LIMPEZA NF 93	
00250	20/11/2017	010010103101012002-339030-001	LEONEL E. DE MORAES	542,30
			MATERIAL COPA E COZINHA NF 92	
00251	20/11/2017	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	28,97
			MATERIAL COPA E COZINHA NF 10348	
00252	20/11/2017	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	108,44
			MATERIAL LIMPEZA NF 10349	
00253	20/11/2017	010010103101012002-339030-001	JESUS DO NASCIMENTO PADILHA ME	480,00
			DECORACAO NATURAL NF 21	
00254	20/11/2017	010010103101012002-339039-001	EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	360,00
			AQUISIÇÃO DE SELOS POSTAIS PARA CORRESPONDENCIAS	
00255	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	
00256	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	
00257	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	
00258	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.731,71
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	
00259	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.971,54
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	
00260	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,52
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	
00261	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	
00262	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	
00263	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	

00264	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	4.367,09	
00265	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	4.367,09	
00266	20/11/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	4.367,09	
00267	20/11/2017	010010103101012002-339036-001	JAMEL SULTANE FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	2.956,25	1 1
00268	20/11/2017	010010103101012002-339036-001	FLAVIO FERNANDO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2017	2.071,42	1 003/201
00269	20/11/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL FOLHA VEREADORES MES 11/2017	7.336,71	
00270	20/11/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL FOLHA PRESIDENCIA MES 11/2017	1.048,10	
00271	20/11/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL FOLHA COMISSIONADOS MES 11/2017	805,67	
00272	20/11/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PATRONAL FOLHA AUTONOMOS MES 11/2017	1.005,53	
00273	20/11/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP RPPS FUNDO PREVIDENCIA COTA PATRONAL FOLHA SERVIDORES MES 11/2017	1.139,55	
00274	21/11/2017	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A tarifa bancaria mes 11/2017	94,00	
TOTAL				70.114,85	