

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

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES AGOSTO DE 2017
NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR

VALOR LICIT

00192 00192 21/08/2017 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.367,09
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2017

TOTAL

59.778,03