

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE -JUNHO		DE 2018	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO

00129	20/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2018		5.094,27
00130	20/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2018		4.457,49
00131	20/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2018		4.457,49
00132	20/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2018		4.829,65
00133	20/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2018		2.012,34
00134	20/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2018		3.915,94
00135	20/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2018		4.457,49
00136	20/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2018		4.457,49
00137	20/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2018		4.457,49
00138	20/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2018		4.457,49
00139	20/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2018		4.457,49
00140	20/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2018		4.457,49
00141	20/06/2018	010010103101012002-339036-001	JAMEL SULTANE FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2018	2.956,25 1	002/201
00142	20/06/2018	010010103101012002-339036-001	FLAVIO FERNANDO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2018	2.071,42 1	003/201
00143	20/06/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS Patronal s/ folha Vereadores mês 06/2018		7.488,58
00144	20/06/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS Patronal s/ Presidencia mes 06/2018		1.069,80
00145	20/06/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS Patronal s/ folha Comissionados mes 06/2018		822,34
00146	20/06/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS Pat s/ folha Autonomos Mes 06/2018		1.005,53

00147	20/06/2018	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.163,14	
			FUMAP RPPS 06/2018 Folha Estatutarios		
00148	20/06/2018	010010103101012002-339039-001	OI SA.	380,09 8	002/201
			Telefone mes 06/2018		
00149	20/06/2018	010010103101012002-339039-001	COPEL	69,10 8	001/201
			Energia Eletrica mes 06/2018		
00150	20/06/2018	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.128,04 2	001/201
			Locação de Software Sistemas Folha de pagamento e contabilidade pública		
00151	26/06/2018	010010103101012002-339036-001	JOAO DIB ENDRAUES JR CARTORIO REG CIVIL	81,95	
			Registro de ATA prot 8126		
00152	26/06/2018	010010103101012002-339036-001	JOSE FERREIRA LIMA CARTORIO NOTAS	16,50	
			autenticacoes de documentos		
00153	26/06/2018	010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME	23,32	
			compras material consumo copa e cozinha		
			41180614915981000101550010000004831000050947		
00154	26/06/2018	010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME	83,87	
			material consumo LIMPEZA		
			41180614919981000101550010000004841000050952		
00155	26/06/2018	010010103101012002-339039-001	PAPELARIA SCHEID LTDA ME	159,15	
			servicos de fotocopias		
00156	28/06/2018	010010103101012002-449052-001	FREITAS EQUIP MAT P/ESCRITORIO	750,00 7	004/201
			mesa escritorio com gaveta 41180679210365000109550030000013031010013168		
00157	28/06/2018	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	97,00	
			tarifas bancarias mes 06/2018		
00158	30/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	326,62	
			vencimentos folha mes 06/2018 6 dias		
00159	30/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.798,43	
			folha mes 06-2018 16 dias		
00160	30/06/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.566,37	
			folha mes 06-2018 16 dias		
00161	30/06/2018	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	169,86 7	003/201
			Material de Limpeza 41180677784189000347550010000118591186091860		
00162	30/06/2018	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	61,06 7	003/201
			Material de Copa e Cozinha 41180677784189000347550010000118581371081100		
00163	30/06/2018	010010103101012002-319113-001	FPMTS	627,54	
			FPMTS- RPPS Patronal Folha Estatutarios Novos		
TOTAL				75.428,08	