

00195	00195	01/08/2018	010010103101012002-449052-001	SHEILA FIDELIS 06097581955	335,00
				Nobreak NHS Mini III 600VA Bivolt S. 120 V Controle Patrimonial 112 nf. 6024371	
00196	00196	01/08/2018	010010103101012002-449052-001	SHEILA FIDELIS 06097581955	335,00
				Nobreak NHS Mini III 600VA Bivolt S. 120 V Controle Patrimonial 113 nf. 6024371	
00197	00197	02/08/2018	010010103101012002-449052-001	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS - INFORMAT	2.900,00
				Micro Computador CORE I5 7400 8GB DDR 4 1TB HD Monitor 18,5 41180897546883000171550010000031111872305070	
00198	00198	02/08/2018	010010103101012002-449052-001	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS - INFORMAT	2.900,00
				Micro Computador CORE I5 7400 8GB DDR 4 1TB HD Monitor 18,5 41180897546883000171550010000031111872305070	
00199	00199	14/08/2018	010010103101012002-339030-001	C E FARAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	29,88
				Mangueira p/ gás 1,20 mt Regulador gás Abacadeira RSF 9 mm 3/4 x 1" 19-25mm	
00200	00200	17/08/2018	010010103101012002-339030-001	SHEILA FIDELIS 06097581955	2.514,00
				Cartuchos de Tinta para Impressora nf. 6067111	
00201	00201	20/08/2018	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.128,04
				Locação de Sistema Contábil Público Folha	
00202	00202	20/08/2018	010010103101012002-339039-001	OI SA.	504,60
				Telefone Serviços Mês 08/2018	
00203	00203	20/08/2018	010010103101012002-339039-001	COPEL	103,07
				Energia Eletrica Mês 08/2018	
00204	00204	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,27
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	
00205	00205	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	
00206	00206	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	
00207	00207	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.829,65
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	
00208	00208	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.012,34
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	
00209	00209	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.915,94
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	
00210	00210	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	
00211	00211	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	
00212	00212	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	

00213	00213	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	4.457,49
00214	00214	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	3.372,06
00215	00215	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	2.936,95
00216	00216	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	1.633,12
00217	00217	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	4.457,49
00218	00218	20/08/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	4.457,49
00219	00219	20/08/2018	010010103101012002-339036-001	JAMEL SULTANE FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	2.956,25
00220	00220	20/08/2018	010010103101012002-339036-001	FLAVIO FERNANDO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2018	2.071,42
00221	00221	20/08/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS Cota Patronal S/ folha Vereadores Mês 08/2018	7.488,58
00222	00222	20/08/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS Patronal s/ folha Presidencia Mês 08/2018	1.069,80
00223	00223	20/08/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS Patronal s/folha Comissionados Mês 08/2018	822,34
00224	00224	20/08/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS Patronal s/folha Autonomos Mês 08/2018	1.005,53
00225	00225	20/08/2018	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP RPPS Antigos Patronal Efetivos 08/2018	1.163,14
00226	00226	20/08/2018	010010103101012002-319113-001	FPMTS RPPS FPMTS PATRONAL SERVIDORES NOVOS 08/2018	1.350,16
00227	00227	20/08/2018	010010103101012002-339014-001	ALEXANDRO ALVES PIRES 01 Diária p/ Curitiba Ida ao Tribunal de Contas e ao IAP Para verificar a situação do processo	97,00
00228	00228	20/08/2018	010010103101012002-339014-001	EMERSON VIDAL DOS SANTOS 01 Diária p/ Curitiba Ida ao Tribunal de Contas e ao IAP Para verificar a situação do processo	97,00
00229	00229	20/08/2018	010010103101012002-339030-001	CLEVERTON DUCANOSKI 01 BOTIJÃO DE GÁS P/13 NF. 04 41180824468270000190550010000000041259635528	73,00
00230	00230	20/08/2018	010010103101012002-339039-001	JEAN MARCOS CORREIA COLACO Aquisição certificado digital modelo A3 eCPF Token por 3 anos para Contadora Angelita Kava - para assinatura de atos	320,00

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES AGOSTO DE 2018

NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR

VALOR LICIT

00231	00231	20/08/2018	010010103101012002-339039-001	LUIZ HENRIQUE BORGES DE LIMA - MEI	80,00
				Manutenção da Impressora	
				Troca da Alavanca de Serviço e da Base do Carro	
00232	00232	20/08/2018	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	101,50
				Tarifa bancária ref. mês 08-2018	
00233	00233	20/08/2018	010010103101012002-339030-001	MARILEIA MARTINS ME	402,00
				Aquisição de 4 Refil	
				Purificador de água Camadas Ultra 22mm	
				TOTAL	89.301,56