CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES JULHO DE 2018

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICI
00164	00164 20/07/2018	010010103101012002-339030-001	LEONEL E. DE MORAES	648,00
	Material Consumo - Água Mineral			
	Nf. 129 41180775200964000182550010000001291516242225			
00165	00165 20/07/2018	010010103101012002-339030-001	LEONEL E. DE MORAES	112,40
	Produtos de Limpeza nf. 130			
	41180775200964000182550010000001301370420273			
00166	00166 20/07/2018	010010103101012002-339039-001	COPEL	89,89
	Energia Elétrica Mês 07			
00167	00167 20/07/2018	010010103101012002-339039-001	OI SA.	459,46
	Telefone Mês 07			
00168	00168 20/07/2018	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.128,04
	LCB Assessoria e Informática - Mês 07			
00169	00169 20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,27
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			
00170	00170 20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			
00171	00171 20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			
00172	00172 20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.829,65
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			
00173	00173 20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,12
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			
00174	00174 20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.915,94
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			
00175	00175 20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			
00176	00176 20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			
00177	00177 20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			
00178	00178 20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			
00179	00179 20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			
00180	00180 20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,49
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			
00181	00181 20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.372,06
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES JULHO DE 2018

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICI
00182	00182 20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.936,95
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			
00183	00183 20/07/2018	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.633,12
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			
00184	00184 20/07/2018	010010103101012002-339036-001	JAMEL SULTANE	2.956,25
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			
00185	00185 20/07/2018	010010103101012002-339036-001	FLAVIO FERNANDO DA SILVA	2.071,42
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2018			
00186	00186 20/07/2018	010010103101012002-339014-001	JOSE CARLOS DAMIAO PORTELA SOBRINHO	646,00
	Duas Diárias com pernoite			
	Realização de Curso em Curitiba Dias 11, 12 e 13 de Julho 2018			
00187	00187 20/07/2018	010010103101012002-339039-001	JOSE CARLOS DAMIAO PORTELA SOBRINHO	690,00
	Inscrição em Curso realizado pelo IFAG			
	(Instituto de Formação em Gestão Pública) Realizado nos dias 11,12 e 13 de Julho 2018			
00188	00188 20/07/2018	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	116,40
	Tarifas Bancárias			
	Mês 07/2018			
00189	00189 20/07/2018	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.277,17
	FUMAP PATRONAL SERVIDORES ANTIGOS			
	MES 07-2018			
00190	00190 20/07/2018	010010103101012002-319113-001	FPMTS	1.350,16
	FPMTS PATRONAL NOVOS			
	MES 07-2018 rpps			
00191	00191 20/07/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	7.488,58
	INSS PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES			
	MES 07-2018			
00192	00192 20/07/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.069,80
	INSS PATRONAL S/ FOLHA PRESIDENCIA			
	MES 07-2018			
00193	00193 20/07/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	822,34
	INSS S/ FOLHA COMISSIONADOS			
	MES 07-2018			
00194	00194 20/07/2018	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.005,53
	INSS PATRONAL S/ FOLHA AUTONOMOS			
	MES 07-2018			
	TOTAL			82.056,47