

| | | | | | |
|-------|-------|------------|-------------------------------|---|----------|
| 00106 | 00106 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2018 | 5.094,27 |
| 00107 | 00107 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2018 | 4.457,49 |
| 00108 | 00108 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2018 | 4.457,49 |
| 00109 | 00109 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2018 | 4.829,65 |
| 00110 | 00110 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2018 | 2.012,34 |
| 00111 | 00111 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2018 | 3.915,94 |
| 00112 | 00112 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2018 | 4.457,49 |
| 00113 | 00113 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2018 | 4.457,49 |
| 00114 | 00114 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2018 | 4.457,49 |
| 00115 | 00115 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2018 | 4.457,49 |
| 00116 | 00116 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2018 | 4.457,49 |
| 00117 | 00117 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2018 | 4.457,49 |
| 00118 | 00118 | 18/05/2018 | 010010103101012002-339036-001 | JAMEL SULTANE FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2018 | 2.956,25 |
| 00119 | 00119 | 18/05/2018 | 010010103101012002-339036-001 | FLAVIO FERNANDO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2018 | 2.071,42 |
| 00120 | 00120 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS Patronal volha Vereadores mes 05/2018 | 7.488,58 |
| 00121 | 00121 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS Patronal folha Presidencia da Camara ref mes 05/2018 | 1.069,80 |
| 00122 | 00122 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS Patronal folha Comissionados ref mes 05/2018 | 822,34 |
| 00123 | 00123 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS Patronal Autonomos mes 05/2018 | 1.005,53 |

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES MAIO DE 2018
NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR

VALOR LICIT

| | | | | | |
|-------|-------|------------|-------------------------------|--|-----------|
| 00124 | 00124 | 18/05/2018 | 010010103101012002-319113-001 | FUMAP | 1.163,14 |
| | | | | FUMAP - Patronal sobre folha Estatutarios mes 05/2018 | |
| 00125 | 00125 | 18/05/2018 | 010010103101012002-339039-001 | BANCO DO BRASIL S/A | 97,00 |
| | | | | tarifa bancaria mes 05/2018 | |
| 00126 | 00126 | 18/05/2018 | 010010103101012002-339039-001 | L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA | 1.128,04 |
| | | | | locação software follha pagamento e contabilidade publica ref mes 05/2018 | |
| 00127 | 00127 | 18/05/2018 | 010010103101012002-339039-001 | OI SA. | 385,72 |
| | | | | TELEFONE MES 05/2018 | |
| 00128 | 00128 | 18/05/2018 | 010010103101012002-339039-001 | COPEL | 61,49 |
| | | | | ENERGIA ELETRICA MES 05/2018 | |
| | | | | TOTAL | 69.761,43 |