

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		ABRIL DE 2019		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICI

00088	00088	03/04/2019	010010103101012002-339014-001	ALEXANDRO ALVES PIRES	800,00
				02 DIARIAS COM PERNOITE	
				REALIZAÇÃO DE CURSO EM CURITIBA DIAS 03 A 05 DE ABRIL PELA UNIPUBLICA	
00089	00089	03/04/2019	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA LTDA	790,00
				PGMTO INSCRIÇÃO CURSO REALIZADO PELA UNIPUBLICA	
				EM CURITIBA NOS DIAS 03,04 E 05 DE ABRIL TEMA- COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA	
00090	00090	09/04/2019	010010103101012002-339014-001	MARCELO ACORDI	200,00
				01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CURITIBA	
				REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE	
00091	00091	09/04/2019	010010103101012002-339014-001	MARIA LUIZA BELINOSKI	200,00
				01 DIARIA SEM PERNOITE PARA CURITIBA	
				REUNIÃO NA SIEL-PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ESPECIAL	
00092	00092	18/04/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019	
00093	00093	18/04/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019	
00094	00094	18/04/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019	
00095	00095	18/04/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.995,31
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019	
00096	00096	18/04/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.050,26
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019	
00097	00097	18/04/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019	
00098	00098	18/04/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.269,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019	
00099	00099	18/04/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019	
00100	00100	18/04/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019	
00101	00101	18/04/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019	
00102	00102	18/04/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019	
00103	00103	18/04/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.487,72
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019	
00104	00104	18/04/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,69
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019	
00105	00105	18/04/2019	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.689,14
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2019	

00106	00106	18/04/2019	010010103101012002-339040-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.218,05
				LOCACAO DE SISTEMA CONTÁBIL PÚBLICO	
				E SISTEMA FOLHA REF. MES 04/2019	
00107	00107	18/04/2019	010010103101012002-339039-001	OI SA.	429,76
				PAGAMENTO TELEFONE REF. MES 04/2019	
00108	00108	18/04/2019	010010103101012002-339039-001	COPEL	106,20
				PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF. MES 04/2019	
00109	00109	18/04/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	7.745,44
				INSS PATRONAL S/ FOLHA VEREADORES REF MES 04/2019	
00110	00110	18/04/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.106,49
				INSS PATRONAL S/ FOLHA PRESIDENTE REF. MES 04/2019	
00111	00111	18/04/2019	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	850,55
				INSS PATRONAL S/ FOLHA COMISSIONADO MES 04/2019	
00112	00112	18/04/2019	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.203,04
				FUMAP PATRONAL SOBRE FOLHA EFETIVOS MES 04/2019	
00113	00113	18/04/2019	010010103101012002-319113-001	FPMTS	1.396,47
				FPMTS PATRONAL S/ FOLHA EFETIVOS MES 04/2019	
00114	00114	29/04/2019	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	111,98
				TARIFA BANCÁRIA REF. MÊS 04/2019	
TOTAL					75.570,14