

*-----*				
-----*				
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES RELACAO DE EMPENHOS MES DE :AGOSTO DE 2015				
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR
LICITACAO				
*-----*				
-----*				
00166	21/08/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	3.924,77
00167	21/08/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	3.924,77
00168	21/08/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	3.924,77
00169	21/08/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	3.924,77
00170	21/08/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	4.485,45
00171	21/08/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	3.924,77
00172	21/08/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	3.924,77
00173	21/08/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	3.924,77
00174	21/08/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	3.924,77
00175	21/08/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	3.157,89
00176	21/08/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	1.315,74
00177	21/08/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	2.412,30
00178	21/08/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	2.610,71
00179	21/08/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP COTA PATRONAL FUMAP REF AGOSTO DE 2015	1.170,60
00180	21/08/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL COTA PATRONAL INSS SUBSIDIOS DE VEREADORES REF AGOSTO DE 2015	7.221,57
00181	21/08/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL COTA PATRONAL INSS SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF AGOSTO DE 2015	1.031,65
00182	21/08/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL COTA PATRONAL INSS COMISSIONADOS REF AGOSTO DE 2015	600,46
00183	21/08/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA. TARIFA TELEFONICA REF AGOSTO DE 2015	329,10
*-----*				
-----*				

*-----*				CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :AGOSTO		DE 2015		
*-----*				NUMERO DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR			
*-----*				LICITACAO						
*-----*				00184	24/08/2015	010010103101012003-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	650,00		
*-----*				SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF AGOSTO DE 2015.						
*-----*				00185	25/08/2015	010010103101012003-339039-001	SERASA S/A	215,00		
*-----*				AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3.						
*-----*				00186	27/08/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL	63,04		
*-----*				TARIFA ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO DE 2015						
*-----*				TOTAL						56.661,67
*-----*				*-----*						