

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :DEZEMBRO DE 2015		VALOR LICITACAO
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00260	07/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.157,89
		13 SALARIO DE 2015				
00261	07/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.315,74
		13 SALARIO DE 2015				
00262	07/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.492,71
		13 SALARIO DE 2015				
00263	07/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.610,71
		13 SALARIO DE 2015				
00264	07/12/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP			1.184,27
		FUMAP PARTE PATRONAL 13 SALARIO DE 2015				
00265	07/12/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			600,46
		INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS REF 13 SALARIO DE 2015				
00266	08/12/2015	010010103101012003-339039-001	JAMEL SULTANE ME			1.500,00
		SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.				
00267	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015				
00268	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015				
00269	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015				
00270	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.485,45
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015				
00271	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015				
00272	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015				
00273	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015				
00274	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015				
00275	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.157,89
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015				
00276	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.315,74
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015				
00277	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.492,71
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015				

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :DEZEMBRO DE 2015	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR	VALOR LICITACAO

00278	18/12/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	2.610,71
00279	18/12/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	3.924,77
00280	18/12/2015	010010103101012003-319113-001 FUMAP COTA PATRONAL FUMAP REF DEZEMBRO 2015	1.184,27
00281	18/12/2015	010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF DEZEMBRO 2015	7.221,57
00282	18/12/2015	010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - PRESIDENTE DA CAMARA REF DEZEMBRO 2015	1.031,65
00283	18/12/2015	010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF DEZEMBRO 2015	600,46
00284	28/12/2015	010010103101012003-339039-001 OI SA. TARIFA TELEFONICA REF DEZEMBRO 2015	357,29
00285	28/12/2015	010010103101012003-339039-001 L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO DE 2015	650,00
00286	28/12/2015	010010103101012003-339039-001 COPEL TARIFA ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO 2015	81,67
00287	28/12/2015	010010103101012003-339039-001 GUBERT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE 1012 DOCUMENTOS	151,80
TOTAL			69.601,15
