

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JULHO		DE 2015	VALOR LICITACAO
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		
00143	02/07/2015	010010103101012003-449052-001	INFORMATELU INFORMATICA LTDA EPP		290,00
			UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP ADVANTAGE 1516		
00144	03/07/2015	010010103101012003-449052-001	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS - INFORMAT		2.790,00
			UM MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3.2 GHZ,HD 1TB SATA, 4GB DDR3, DVD/RH, PLACA WIRELLES, GABINETE ATX C/FONTE		
00145	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015		
00146	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015		
00147	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015		
00148	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015		
00149	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.485,45
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015		
00150	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015		
00151	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015		
00152	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015		
00153	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015		
00154	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.070,17
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015		
00155	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.279,19
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015		
00156	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.412,30
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015		
00157	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.610,71
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015		
00158	24/07/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP		1.149,48
			COTA PATRONAL FUMAP REF JULHO 2015		
00159	24/07/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		7.221,57
			COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES REF JULHO DE 2015		
00160	24/07/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		1.031,65
			COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF JULHO 2015		

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JULHO		DE 2015	VALOR LICITACAO
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00161	24/07/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JULHO 2015				600,46
00162	24/07/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA. TARIFA TELEFONICA REF JULHO DE 2015				364,66
00163	24/07/2015	010010103101012003-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF JULHO DE 2015				650,00
00164	24/07/2015	010010103101012003-339039-001	JAMEL SULTANE ME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF JUNHO E JULHO DE 2015				1.000,00
00165	29/07/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JULHO DE 2015				97,54
TOTAL							60.451,34