

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JUNHO		DE 2015	VALOR LICITACAO
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00120	08/06/2015	010010103101012003-339039-001	JAMEL SULTANE ME	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF ABRIL E MAIO DE 2015			1.000,00
00121	19/06/2015	010010103101012003-449052-001	INFORMATELU INFORMATICA LTDA EPP	UM SCANNER HP 4X L2737A#AC4 PROFISSIONAL 3000 S2			2.690,00
00122	23/06/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA.	TARIFA TELEFONICA REF JUNHO DE 2015			348,14
00123	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			3.924,77
00124	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			3.924,77
00125	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			3.924,77
00126	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			3.924,77
00127	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			4.485,45
00128	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			3.924,77
00129	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			3.924,77
00130	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			3.924,77
00131	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			3.924,77
00132	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			3.070,17
00133	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			1.279,19
00134	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			2.412,30
00135	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			2.610,71
00136	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	UM TERÇO DE FERIAS REF PERIODO AQUISITIVO 01/08/2013 A 31/07/2014, GOZADAS DE 01/07/2015 A 30/07/2015.			426,39
00137	24/06/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP	COTA PATRONAL FUMAP REF JUNHO DE 2015			1.221,96

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JUNHO		DE 2015	VALOR LICITACAO
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00138	24/06/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				7.221,57
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF JUNHO DE 2015				
00139	24/06/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				1.031,65
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF JUNHO DE 2015				
00140	24/06/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				600,46
			INSS COTA PATRONAL COMISSONADOS REF JUNHO DE 2015				
00141	26/06/2015	010010103101012003-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA				650,00
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF JUNHO DE 2015				
00142	29/06/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL				72,39
			TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JUNHO DE 2015				
TOTAL							60.518,54