

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MAIO		DE 2015	VALOR LICITACAO
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00096	08/05/2015	010010103101012003-339039-001	BRAZ CASTURINO SUTIL DELFINO & CIA LTDA	PRESTACAO DE SERVICIO NA CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES			15,00
00097	08/05/2015	010010103101012003-339039-001	CENTRAL GRAF LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO E CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMATICO.			35,00
00098	08/05/2015	010010103101012003-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	SERVICOS BANCARIOS REF MAIO DE 2015			6,36
00099	22/05/2015	010010103101012003-319011-001		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015			3.924,77
00100	22/05/2015	010010103101012003-319011-001		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015			3.924,77
00101	22/05/2015	010010103101012003-319011-001		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015			3.924,77
00102	22/05/2015	010010103101012003-319011-001		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015			3.924,77
00103	22/05/2015	010010103101012003-319011-001		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015			4.485,45
00104	22/05/2015	010010103101012003-319011-001		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015			3.924,77
00105	22/05/2015	010010103101012003-319011-001		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015			3.924,77
00106	22/05/2015	010010103101012003-319011-001		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015			3.924,77
00107	22/05/2015	010010103101012003-319011-001		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015			3.924,77
00108	22/05/2015	010010103101012003-319011-001		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015			3.070,17
00109	22/05/2015	010010103101012003-319011-001		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015			1.279,19
00110	22/05/2015	010010103101012003-319011-001		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015			2.412,30
00111	22/05/2015	010010103101012003-319011-001		FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015			2.610,71
00112	22/05/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP	COTA PATRONAL FUMAP REF MAIO 2015			1.149,48
00113	22/05/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF MAIO DE 2015			7.221,57

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MAIO		DE 2015	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				VALOR LICITACAO
00114	22/05/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				1.031,65
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF MAIO DE 2015				
00115	22/05/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				600,46
			INSS COTA PATRONAL COMISSONADOS REF MAIO DE 2015				
00116	25/05/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA.				326,94
			TARIFA TELEFONICA REF MAIO DE 2015				
00117	25/05/2015	010010103101012003-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME				200,00
			PRESTACAO DE SERVICHO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF MAIO DE 2015				
00118	25/05/2015	010010103101012003-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA				650,00
			SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE, PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF MAIO DE 2015				
00119	27/05/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL				51,50
			TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MAIO 2015				
TOTAL							56.543,94