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

00237	09/11/2015	010010103101012003-449052-001 CAROLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFA AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS	3.607,36
00238	20/11/2015	010010103101012003-339030-001 SANDRA MARIA PALOSCHI AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE PAPEL A4	269,80
00239	23/11/2015	010010103101012003-339039-001 OI SA. TARIFA TELEFONICA REF NOVEMBRO 2015	390,18
00240	23/11/2015	010010103101012003-339030-001 RAFAELE MARIA PREUSLER BELONI ME AQUISIÇÃO DE 32 CANETAS, 1 GRAFITE 0,7 MM, 1 CAIXA GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE 5000 UNIDADES, 5 PASTAS L, 5 PASTAS GRAMPO TRILHO.	39,05
00241	23/11/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.924,77
00242	23/11/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.924,77
00243	23/11/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.924,77
00244	23/11/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.485,45
00245	23/11/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.924,77
00246	23/11/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.924,77
00247	23/11/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.924,77
00248	23/11/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.924,77
00249	23/11/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.157,89
00250	23/11/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	1.315,74
00251	23/11/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	2.492,71
00252	23/11/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	2.610,71
00253	23/11/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.532,29
00254	23/11/2015	010010103101012003-319113-001 FUMAP C OTA PATRONAL FUMAP REF NOVEMBRO 2015	1.184,27

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

00255	23/11/2015	010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES REF NOVEMBRO 2015	7.131,30
00256	23/11/2015	010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - PRESIDENTE DA CAMARA REF NOVEMBRO 2015	1.031,65
00257	23/11/2015	010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF NOVEMBRO 2015	600,46
00258	27/11/2015	010010103101012003-339039-001 COPEL TARIFA ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO 2015	72,64
00259	27/11/2015	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 REF NOVEMBRO DE 2015.	650,00
TOTAL			60.044,89
