

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELAÇÃO DE EMPENHOS MES DE :OUTUBRO DE 2015		VALOR LICITACAO
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00213	01/10/2015	010010103101012003-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME			184,00
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA DA CAMARA REF OUTUBRO 2015			
00214	01/10/2015	010010103101012003-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME			81,77
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE IGIENIZAÇÃO PARA CAMARA REF OUTUBRO 2015			
00215	07/10/2015	010010103101012003-339039-001	JAMEL SULTANE ME			1.000,00
			SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF AGOSTO E SETEMBRO DE 2015			
00216	23/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015			
00217	23/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015			
00218	23/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015			
00219	23/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015			
00220	23/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.485,45
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015			
00221	23/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015			
00222	23/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015			
00223	23/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015			
00224	23/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015			
00225	23/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.157,89
			FERIAS DE 20 DIAS E ABONO PECUNIARIO PERIODO AQ 01/08/2012 A 31/07/2013 GOZADAS DE 01/10/2015 A 20/10/2015			
00226	23/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.315,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015			
00227	23/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.412,30
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015			
00228	23/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.610,71
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015			
00229	23/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.052,63
			FOLHA DE PAGAMENTO REF OUTUBRO DE 2015			
00230	23/10/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP			1.170,60
			COTA PATRONAL FUMAP REF OUTUBRO DE 2015			

*-----*			
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :OUTUBRO DE 2015	
NUMERO DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CRETOR	VALOR LICITACAO
*-----*			
00231	23/10/2015 010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF OUTUBRO DE 2015	7.221,57
00232	23/10/2015 010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL COTA PATRONAL INSS SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA REF OUTUBRO DE 2015	1.031,65
00233	23/10/2015 010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL COTA PATRONAL INSS COMISSIONADOS REF OUTUBRO DE 2015	600,46
00234	23/10/2015 010010103101012003-339039-001	OI SA. TARIFA TELEFONICA REF OUTUBRO DE 2015	425,88
00235	26/10/2015 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 OUTUBRO DE 2015	650,00
00236	28/10/2015 010010103101012003-339039-001	COPEL TARIFA ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO DE 2015	66,74
TOTAL			58.865,55
*-----*			