

*-----*			
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :SETEMBRO DE 2015	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR	VALOR LICITACAO
*-----*			
00187	08/09/2015	010010103101012003-449052-001 MERCADOMOVEIS LTDA UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO TS 40	75,00
00188	11/09/2015	010010103101012003-339030-001 SANDRA MARIA PALOSCHI AQUISIÇÃO DE 40 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA UM TECLADO PS2 MULTILASER UM MOUSE OPTICO PS2 LEADERSHIP	2.347,80
00189	24/09/2015	010010103101012003-339039-001 OI SA. TARIFA TELEFONICA REF SETEMBRO 2015	397,14
00190	24/09/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	3.924,77
00191	24/09/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	3.924,77
00192	24/09/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	3.924,77
00193	24/09/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	3.924,77
00194	24/09/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	4.485,45
00195	24/09/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	3.924,77
00196	24/09/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	3.924,77
00197	24/09/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	3.924,77
00198	24/09/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	3.924,77
00199	24/09/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	3.157,89
00200	24/09/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	1.315,74
00201	24/09/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	2.412,30
00202	24/09/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	2.610,71
00203	24/09/2015	010010103101012003-319113-001 FUMAP COTA PATRONAL FUMAP REF SETEMBRO DE 2015.	1.349,55
00204	24/09/2015	010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF SETEMBRO DE 2015	7.221,57
*-----*			

*-----*			
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :SETEMBRO DE 2015	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR	VALOR LICITACAO
*-----*			
00205	24/09/2015	010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL COTA PATRONAL INSS SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF SETEMBRO DE 2015	1.031,65
00206	24/09/2015	010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL COTA PATRONAL INSS COMISSIONADOS REF SETEMBRO DE 2015	600,46
00207	25/09/2015	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 SETEMBRO DE 2015	650,00
00208	28/09/2015	010010103101012003-339030-001 SUPERM GRICZINSKI LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA DA CAMARA REF SETEMBRO 2015	25,90
00209	28/09/2015	010010103101012003-339030-001 SUPERM GRICZINSKI LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE IGIENIZAÇÃO PARA CAMARA REF SETEMBRO 2015	264,09
00210	28/09/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO UM TERÇO DE FERIAS CONSTITUCIONAIS EM SETEMBRO DE 2015	1.052,63
00211	29/09/2015	010010103101012003-339039-001 COPEL TARIFA ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2015	63,76
00212	30/09/2015	010010103101012003-339039-001 COM DE EQUIP E SUP PARA INF IRATY LTDA SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, FORMATAÇÃO COM BACKUP DE DADOS.	85,00
TOTAL			60.544,80
*-----*			