
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JULHO DE 2015			
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO

00143	00143	03/07/2015	010010103101012003-449052-001	INFORMATELU INFORMATICA LTDA EPP UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP ADVANTAGE 1516	290,00
00144	00144	06/07/2015	010010103101012003-449052-001	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS - INFORMAT UM MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3.2 GHZ,HD 1TB SATA, 4GB DDR3, DVD/RH, PLACA WIRELLES, GABINETE ATX C/FONTE	2.790,00
00145	00145	27/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	3.924,77
00146	00146	27/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	3.924,77
00147	00147	27/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	3.924,77
00148	00148	27/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	3.924,77
00149	00149	27/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	4.485,45
00150	00150	27/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	3.924,77
00151	00151	27/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	3.924,77
00152	00152	27/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	3.924,77
00153	00153	27/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	3.924,77
00154	00154	27/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	3.070,17
00155	00155	27/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	1.279,19
00156	00156	27/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	2.412,30
00157	00157	27/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015	2.610,71
00158	00158	27/07/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP COTA PATRONAL FUMAP REF JULHO 2015	1.149,48
00159	00159	27/07/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES REF JULHO DE 2015	7.221,57
00160	00160	27/07/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF JULHO 2015	1.031,65

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JULHO		DE 2015	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00161	00161	27/07/2015	010010103101012003-319013-001	INSS-	INST NAC. DO SEG SOCIAL		600,46
				COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF			
				JULHO 2015			
00162	00162	27/07/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA.			364,66
				TARIFA TELEFONICA REF JULHO DE 2015			
00163	00163	27/07/2015	010010103101012003-339039-001	L.C.B	ASSESSORIA E INFORM LTDA		650,00
				SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PROGRAMA DE			
				CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF JULHO DE 2015			
00164	00164	27/07/2015	010010103101012003-339039-001	JAMEL	SULTANE ME		1.000,00
				SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE			
				SISTEMAS REF JUNHO E JULHO DE 2015			
00165	00165	29/07/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL			97,54
				TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JULHO DE 2015			
TOTAL							60.451,34