
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES			NOVEMBRO DE 2015	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	
			VALOR LICITACAO	

00237	00237 09/11/2015	010010103101012003-449052-001	CAROLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPA AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS	3.607,36
00238	00238 23/11/2015	010010103101012003-339030-001	SANDRA MARIA PALOSCHI AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE PAPEL A4	269,80
00239	00239 24/11/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA. TARIFA TELEFONICA REF NOVEMBRO 2015	390,18
00240	00240 24/11/2015	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	00241 26/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.924,77
00242	00242 26/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.924,77
00243	00243 26/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.924,77
00244	00244 26/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.485,45
00245	00245 26/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.924,77
00246	00246 26/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.924,77
00247	00247 26/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.924,77
00248	00248 26/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.924,77
00249	00249 26/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.157,89
00250	00250 26/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	1.315,74
00251	00251 26/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	2.492,71
00252	00252 26/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	2.610,71
00253	00253 26/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	3.532,29
00254	00254 26/11/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP C OTA PATRONAL FUMAP REF NOVEMBRO 2015	1.184,27

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				NOVEMBRO DE 2015		VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00255	00255 26/11/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			7.131,30
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES			
			REF NOVEMBRO 2015			
00256	00256 26/11/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			1.031,65
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR -			
			PRESIDENTE DA CAMARA REF NOVEMBRO 2015			
00257	00257 26/11/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			600,46
			INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF			
			NOVEMBRO 2015			
00258	00258 27/11/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL			72,64
			TARIFA ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO 2015			
00259	00259 30/11/2015	010010103101012003-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA			650,00
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE			
			CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF NOVEMBRO DE 2015.			
TOTAL						60.044,89