

*-----*						
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES OUTUBRO DE 2015						VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
*-----*						
00213	00213	02/10/2015	010010103101012003-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME		184,00
				AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA DA CAMARA REF OUTUBRO 2015		
00214	00214	02/10/2015	010010103101012003-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME		81,77
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE IGIENIZAÇÃO PARA CAMARA REF OUTUBRO 2015		
00215	00215	08/10/2015	010010103101012003-339039-001	JAMEL SULTANE ME		1.000,00
				SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF AGOSTO E SETEMBRO DE 2015		
00216	00216	26/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015		
00217	00217	26/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015		
00218	00218	26/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015		
00219	00219	26/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015		
00220	00220	26/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.485,45
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015		
00221	00221	26/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015		
00222	00222	26/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015		
00223	00223	26/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015		
00224	00224	26/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015		
00225	00225	26/10/2015	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	00226	26/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.315,74
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015		
00227	00227	26/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.412,30
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015		
00228	00228	26/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.610,71
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015		
00229	00229	26/10/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.052,63
				FOLHA DE PAGAMENTO REF OUTUBRO DE 2015		
00230	00230	26/10/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP		1.170,60
				COTA PATRONAL FUMAP REF OUTUBRO DE 2015		
*-----*						

