

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

