

*-----*						
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JULHO DE 2016				
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
*-----*						
00127	01/07/2016	010010103101012002-339039-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH			189,90
			MANUTENÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE SEPARADOR DE PAPEL E DO ATUADOR HP PSC 4680 E			
			MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO HP 3550, CONF NOTA FISCAL N 108			
00128	19/07/2016	010010103101012002-339039-001	GUBERT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA			159,20
			SERVIÇO DE FOTOCOPIA DE 796 DOCUMENTOS CONF NOTA FISCAL N 221.			
00129	22/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016			
00130	22/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016			
00131	22/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016			
00132	22/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016			
00133	22/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.990,96
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016			
00134	22/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016			
00135	22/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016			
00136	22/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016			
00137	22/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016			
00138	22/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.320,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016			
00139	22/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.800,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016			
00140	22/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.844,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016			
00141	22/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.600,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016			
00142	22/07/2016	010010103101012002-319113-001	FUMAP			1.693,88
			COTA PATRONAL FUMAP REF JULHO 2016			
00143	22/07/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			8.035,44
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF JULHO 2016			
00144	22/07/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			1.147,92
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA REF JULHO 2016			
*-----*						

*-----*			
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JULHO DE 2016	
NUMERO DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO
*-----*			
00145	22/07/2016 010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	828,00
	INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JULHO 2016		
00146	25/07/2016 010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	700,00
	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF JULHO 2016 CONF NF 1483.		
00147	25/07/2016 010010103101012002-339039-001	OI SA.	374,64
	TARIFA TELEFONICA REF JULHO 2016 CONF NF N 388248		
00148	27/07/2016 010010103101012002-339039-001	OI SA.	71,58
	TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JULHO 2016 CONF NF N 177866.		
TOTAL			66.692,24
*-----*			