

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :SETEMBRO DE 2016		VALOR LICITACAO
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00171	08/09/2016	010010103101012002-339030-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH			1.659,90
			AQUISIÇÃO DE 21 CARTUCHOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS CONF NF N 4.735			
00172	12/09/2016	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA			124,65
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE IGIENIZAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL CONF NF N 7933.			
00173	16/09/2016	010010103101012002-339030-001	LEONEL E. DE MORAES			368,50
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA DA CAMARA CONF NF N 50.			
00174	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016			
00175	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016			
00176	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016			
00177	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016			
00178	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.990,96
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016			
00179	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016			
00180	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016			
00181	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016			
00182	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016			
00183	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.320,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016			
00184	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.800,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016			
00185	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.844,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016			
00186	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.600,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016			
00187	23/09/2016	010010103101012002-319113-001	FUMAP			1.693,88
			COTA PATRONAL FUMAP REF SETEMBRO 2016			
00188	23/09/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			8.035,44
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF SETEMBRO 2016			

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :SETEMBRO DE 2016	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR	VALOR LICITACAO

00189	23/09/2016	010010103101012002-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA REF SETEMBRO 2016	1.147,92
00190	23/09/2016	010010103101012002-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF SETEMBRO 2016	828,00
00191	26/09/2016	010010103101012002-339039-001 L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF SETEMBRO DE 2016 CONF NF N 1.489	1.139,00 2 016/12
00192	26/09/2016	010010103101012002-339039-001 OI SA. TARIFA TELEFONICA REF SETEMBRO 2016 CONF NF 383130	359,71
00193	27/09/2016	010010103101012002-339039-001 COPEL TARIFA ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2016 CONF NF 103109	81,45
00194	30/09/2016	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS TERCO CONSTITUCIONAL PERIODO AQUISITIVO 01/08/2013 A 31/07/2014.	1.440,00
TOTAL			70.370,13
