

-----						VALOR LICITACAO
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES	DEZEMBRO	DE	2016			
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREADOR			

00235	00235	12/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO DE 2016	4.320,00
00236	00236	12/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO DE 2016	1.800,00
00237	00237	12/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO DE 2016	3.844,00
00238	00238	12/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO DE 2016	3.600,00
00239	00239	12/12/2016	010010103101012002-319113-001	FUMAP	PARTE PATRONAL REF 13 SALARIO 2016	1.693,88
00240	00240	12/12/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS REF 13 SALARIO DE 2016.	828,00
00241	00241	22/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016	4.367,09
00242	00242	22/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016	4.367,09
00243	00243	22/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016	4.367,09
00244	00244	22/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016	4.367,09
00245	00245	22/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016	4.990,96
00246	00246	22/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016	4.367,09
00247	00247	22/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016	4.367,09
00248	00248	22/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016	4.367,09
00249	00249	22/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016	4.367,09
00250	00250	22/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016	4.320,00
00251	00251	22/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016	1.800,00
00252	00252	22/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016	3.844,00

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	DEZEMBRO DE 2016	CREDOR	VALOR LICITACAO

00253	00253	22/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016	
00254	00254	22/12/2016	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.693,88
				PARTE PATRONAL FUMAP REF DEZEMBRO 2016	
00255	00255	22/12/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	8.035,44
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES	
				REF DEZEMBRO 2016	
00256	00256	22/12/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.147,92
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR -	
				PRESIDENTE DA CAMARA REF DEZEMBRO 2016	
00257	00257	22/12/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	828,00
				INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS	
				REF DEZEMBRO 2016	
00258	00258	23/12/2016	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.139,00
				SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA	
				DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF DEZEMBRO 2016 CONF NF N 1500.	
00259	00259	27/12/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA.	350,38
				TARIFA TELEFONICA REF DEZEMBRO 2016	
				CONF NF N 373374.	
00260	00260	27/12/2016	010010103101012002-339039-001	COPEL	55,01
				TARIFA ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO 2016	
				CONF NF N 109851.	
00261	00261	28/12/2016	010010103101012002-339039-001	GUBERT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	288,60
				SERVIÇO DE FOTOCOPIA DE 1443 DOCUMENTOS CONF	
				NF N 55495.	
00262	00262	29/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	9.600,00
				FERIAS INDENIZADAS REF RESCISÃO CONTRATUAL	
00263	00263	29/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	16.870,87
				VERBAS RESCISORIAS	
TOTAL					109.586,66
