
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES OUTUBRO DE 2016						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO

00195	00195	24/10/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2016		
00196	00196	24/10/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2016		
00197	00197	24/10/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2016		
00198	00198	24/10/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2016		
00199	00199	24/10/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.990,96
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2016		
00200	00200	24/10/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2016		
00201	00201	24/10/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2016		
00202	00202	24/10/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2016		
00203	00203	24/10/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2016		
00204	00204	24/10/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.320,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2016		
00205	00205	24/10/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.800,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2016		
00206	00206	24/10/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.844,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2016		
00207	00207	24/10/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.600,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2016		
00208	00208	24/10/2016	010010103101012002-319113-001	FUMAP		1.693,88
				COTA PATRONAL FUMAP REF OUTUBRO 2016		
00209	00209	24/10/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		8.035,44
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES		
				REF OUTUBRO 2016		
00210	00210	24/10/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		1.147,92
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR		
				PRESIDENTE DA CAMARA REF OUTUBRO 2016		
00211	00211	24/10/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		828,00
				INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS		
				REF OUTUBRO 2016		
00212	00212	24/10/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA.		371,65
				TARIFA TELEFONICA REF OUTUBRO 2016		
				CONF NF 374615.		
