

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				SETEMBRO	DE 2016	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
00171	00171	12/09/2016	010010103101012002-339030-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH		1.659,90
				AQUISIÇÃO DE 21 CARTUCHOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS CONF NF N 4.735		
00172	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	00173	19/09/2016	010010103101012002-339030-001	LEONEL E. DE MORAES		368,50
				AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA DA CAMARA CONF NF N 50.		
00174	00174	26/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016		
00175	00175	26/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016		
00176	00176	26/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016		
00177	00177	26/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016		
00178	00178	26/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.990,96
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016		
00179	00179	26/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016		
00180	00180	26/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016		
00181	00181	26/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016		
00182	00182	26/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016		
00183	00183	26/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.320,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016		
00184	00184	26/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.800,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016		
00185	00185	26/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.844,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016		
00186	00186	26/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.600,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016		
00187	00187	26/09/2016	010010103101012002-319113-001	FUMAP		1.693,88
				COTA PATRONAL FUMAP REF SETEMBRO 2016		
00188	00188	26/09/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		8.035,44
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF SETEMBRO 2016		

