

*-----*					VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREADOR		
*-----*					
00023	01/02/2017	010010103101012002-339039-001	SAFWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		265,00
			AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA 24 MESES CONFORME DOCUMENTO N.º 87929.		
00024	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.990,96
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017		
00025	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017		
00026	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017		
00027	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.603,82
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017		
00028	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.918,25
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017		
00029	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.836,52
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017		
00030	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017		
00031	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017		
00032	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017		
00033	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017		
00034	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017		
00035	20/02/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2017		
00036	20/02/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA		1.139,00 2 001/16
			SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF FEVEREIRO DE 2017		
00037	20/02/2017	010010103101012002-339036-001	CLEBER LUIS DE AVILA		2.616,00 7 001/17
			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PERTINENTES A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL REF A FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RPA		
00038	20/02/2017	010010103101012002-339036-001	MAURO AUGUSTO DIB MERTENS		700,00 7 008/17
			DENTRE OUTROS SERVICOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTA CAO A CONCURSO PUBLICO COMPETENCIA FEV/2017		
00039	20/02/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP		1.108,75
			FUMAP PARTE PATRONAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2017.		
00040	20/02/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		8.035,44
			INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES REFERENTE A FEVEREIRO 2017.		
*-----*					

*-----*					
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES					FEVEREIRO DE 2017
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO
*-----*					
00041	00041	20/02/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.147,92
				INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE FEVEREIRO/2017.	
00042	00042	20/02/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	882,40
				INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2017.	
00043	00043	20/02/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	663,20
				INSS PARTE PATRONAL AUTONOMOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2017.	
00044	00044	24/02/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA.	376,95
				TARIFA TELEFONICA REFERENTE FEVEREIRO 2017 CONFORME NF N.º 363277.	
				TOTAL	67.220,93
*-----*					