

*-----*			
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :ABRIL DE 2015	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR	VALOR LICITACAO
*-----*			
00068	08/04/2015	010010103101012003-339039-001 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS RENOVAÇÃO DE ASSINATURA CAIXA POSTAL DOS CORREIOS POR DOIS ANOS.	150,00
00069	09/04/2015	010010103101012003-339039-001 JAMEL SULTANE ME SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF MARÇO DE 2015	500,00
00070	24/04/2015	010010103101012003-339039-001 OI SA. TARIFA TELEFONICA REF ABRIL 2015	325,60
00071	24/04/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.924,77
00072	24/04/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.924,77
00073	24/04/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.924,77
00074	24/04/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.924,77
00075	24/04/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	4.485,45
00076	24/04/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.924,77
00077	24/04/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.924,77
00078	24/04/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.924,77
00079	24/04/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.924,77
00080	24/04/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.070,17
00081	24/04/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	1.279,19
00082	24/04/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	2.412,30
00083	24/04/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	2.610,71
00084	24/04/2015	010010103101012003-319113-001 FUMAP COTA PATRONAL FUMAP REF ABRIL 2015	1.149,48
00085	24/04/2015	010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF ABRIL 2015	7.221,57
*-----*			

*-----*			
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :ABRIL DE 2015	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR	VALOR LICITACAO
*-----*			
00086	24/04/2015	010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF ABRIL 2015	1.031,65
00087	24/04/2015	010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF ABRIL 2015	600,46
00088	24/04/2015	010010103101012003-339030-001 SUPERM GRICZINSKI LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E IGIENIZAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL REF ABRIL 2015	318,11
00089	24/04/2015	010010103101012003-339030-001 ANTONIO GERSON BORGES ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL	126,18
00090	24/04/2015	010010103101012003-339030-001 ANTONIO GERSON BORGES ME AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E IGIENIZAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL	70,72
00091	27/04/2015	010010103101012003-339039-001 COPEL TARIFA ENERGIA ELETRICA REF ABRIL DE 2015	58,04
00092	27/04/2015	010010103101012003-339039-001 L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF ABRIL DE 2015	650,00
00093	29/04/2015	010010103101012003-449052-001 ALFIBRAS IND E COM DE EQUIPAMENTOS MUSIC AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS E AUDIO E SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL	5.790,00
00094	29/04/2015	010010103101012003-339039-001 ALFIBRAS IND E COM DE EQUIPAMENTOS MUSIC SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM DA CAMARA DE VEREADORES.	1.400,00
00095	29/04/2015	010010103101012003-339039-001 DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF ABRIL DE 2015	200,00
TOTAL			64.847,79
*-----*			