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

00127	00127	04/07/2016	010010103101012002-339039-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH	189,90
				MANUTENÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE SEPARADOR DE PAPEL E DO ATUADOR HP PSC 4680 E MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO HP 3550, CONF	
00128	00128	20/07/2016	010010103101012002-339039-001	GUBERT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	159,20
				SERVIÇO DE FOTOCOPIA DE 796 DOCUMENTOS	
				CONF NOTA FISCAL N 221.	
00129	00129	25/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016	
00130	00130	25/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016	
00131	00131	25/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016	
00132	00132	25/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016	
00133	00133	25/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016	
00134	00134	25/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016	
00135	00135	25/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016	
00136	00136	25/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016	
00137	00137	25/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016	
00138	00138	25/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.320,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016	
00139	00139	25/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016	
00140	00140	25/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.844,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016	
00141	00141	25/07/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2016	
00142	00142	25/07/2016	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.693,88
				COTA PATRONAL FUMAP REF JULHO 2016	
00143	00143	25/07/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	8.035,44
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR	
				REF JULHO 2016	
00144	00144	25/07/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.147,92
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR	
				PRESIDENTE DA CAMARA REF JULHO 2016	

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES	JULHO DE 2016		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR
-----*			
			VALOR LICITACAO
00145	00145 25/07/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL
	REF JULHO 2016		828,00
00146	00146 25/07/2016	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA		700,00
	DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO		REF JULHO 2016 CONF NF 1483.
00147	00147 25/07/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA.
	TARIFA TELEFONICA REF JULHO 2016 CONF NF N 388248		374,64
00148	00148 27/07/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA.
	TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JULHO 2016		71,58
	CONF NF N 177866.		
TOTAL			66.692,24
