

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		JANEIRO DE 2017		VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	
00001	00001	24/01/2017	010010103101012002-339039-001 OI SA. TARIFA TELEFONICA REF JANEIRO 2017 CONFORME NOTA FISCAL 371059	407,49
00002	00002	27/01/2017	010010103101012002-339039-001 COPEL TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO 2017 COM NF N. 103726.	67,38
00003	00005	31/01/2017	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2017	4.990,96
00004	00006	31/01/2017	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2017	4.367,09
00005	00007	31/01/2017	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2017	4.367,09
00006	00008	31/01/2017	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2017	4.603,82
00007	00009	31/01/2017	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2017	1.918,25
00008	00010	31/01/2017	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2017	3.836,52
00009	00011	31/01/2017	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2017	4.367,09
00010	00012	31/01/2017	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2017	4.367,09
00011	00013	31/01/2017	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2017	4.367,09
00012	00014	31/01/2017	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2017	4.367,09
00013	00015	31/01/2017	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2017	4.367,09
00014	00016	31/01/2017	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2017	4.367,09
00015	00003	31/01/2017	010010103101012002-339039-001 L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO 2017 CF NF N 1501.	1.139,00
00016	00004	31/01/2017	010010103101012002-339036-001 CLEBER LUIS DE AVILA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PERTINENTES A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL REF JANEIRO DE 2017 CONFORME RPA.	1.309,00
00017	00017	31/01/2017	010010103101012002-319113-001 FUMAP PARTE PATRONAL FUMAP REF JANEIRO 2017.	1.108,75
00018	00018	31/01/2017	010010103101012002-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIO DE VEREADORES REF JANEIRO 2017.	8.035,44

