
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JANEIRO DE 2014	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR	VALOR LICITACAO

00001	23/01/2014	010010103100012001-339039-001 OI SA. TARIFA TELEFONICA REF JANEIRO DE 2014	288,43
00002	23/01/2014	010010103100012003-449052-001 MERCADOMOVEIS LTDA UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS40	79,86
00003	27/01/2014	010010103100012001-339039-001 DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF JANEIRO DE 2014	200,00
00004	27/01/2014	010010103100012001-339039-001 COPEL TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO DE 2014	32,48
00005	29/01/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	4.222,40
00006	29/01/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	3.694,60
00007	29/01/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	3.694,60
00008	29/01/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	3.694,60
00009	29/01/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	3.694,60
00010	29/01/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	3.694,60
00011	29/01/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	3.694,60
00012	29/01/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	3.694,60
00013	29/01/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	3.694,60
00014	29/01/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	2.820,82
00015	29/01/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS -MES JANEIRO /2014 PERIODO AQUISITIVO 01/08/2012 A 31/07/2013 GOZADAS DE 02/01/2014 A 31/01/2014	1.567,06
00016	29/01/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	2.216,38
00017	29/01/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	2.398,67
00018	29/01/2014	010010103100012001-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES REF JANEIRO DE 2014	6.798,06

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JANEIRO		DE 2014	VALOR LICITACAO
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00019	29/01/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF JANEIRO DE 2014			971,15
00020	29/01/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JANEIRO DE 2014			551,69
00021	29/01/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP	INSS COTA PATRONAL FUMAP REF JANEIRO DE 2014			1.122,72
00022	29/01/2014	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO DE 2014			650,00
TOTAL							53.476,52