

| CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES | | | | RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JUNHO | | DE 2014 | VALOR LICITACAO |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------|-----------------|
| NUMERO | DATA | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE | CREDOR | | | | |
| 00114 | 06/06/2014 | 010010103100012001-339039-001 | GUBERT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | | | | 109,80 |
| | | | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE 732 DOCUMENTOS REF JUNHO DE 2014 | | | | |
| 00115 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 4.222,40 |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014 | | | | |
| 00116 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 3.694,60 |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014 | | | | |
| 00117 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 3.694,60 |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014 | | | | |
| 00118 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 3.694,60 |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014 | | | | |
| 00119 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 3.694,60 |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014 | | | | |
| 00120 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 3.694,60 |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014 | | | | |
| 00121 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 3.694,60 |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014 | | | | |
| 00122 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 3.694,60 |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014 | | | | |
| 00123 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 2.820,82 |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014 | | | | |
| 00124 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 1.175,30 |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014 | | | | |
| 00125 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 2.216,38 |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014 | | | | |
| 00126 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 2.398,67 |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014 | | | | |
| 00127 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 3.694,60 |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014 | | | | |
| 00128 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319113-001 | FUMAP | | | | 1.056,12 |
| | | | COTA PATRONAL FUMAP REF JUNHO DE 2014 | | | | |
| 00129 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL | | | | 7.647,82 |
| | | | INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF JUNHO DE 2014 | | | | |
| 00130 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL | | | | 971,15 |
| | | | INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR- PRESIDENTE DA CAMARA REF JUNHO DE 2014 | | | | |
| 00131 | 24/06/2014 | 010010103100012001-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL | | | | 551,69 |
| | | | INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JUNHO DE 2014 | | | | |

| CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES | | | | RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JUNHO | | DE 2014 | VALOR LICITACAO |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------|-----------------|
| NUMERO | DATA | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE | CREDOR | | | | |
| 00132 | 24/06/2014 | 010010103100012001-339039-001 | OI SA. TARIFA TELEFONICA REF JUNHO DE 2014 | | | | 315,23 |
| 00133 | 25/06/2014 | 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 JUNHO DE 2014 | | | | 650,00 |
| 00134 | 26/06/2014 | 010010103100012001-339039-001 | JAMEL SULTANE ME SERVICO DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF JUNHO DE 2014 | | | | 480,00 |
| 00135 | 26/06/2014 | 010010103100012001-339039-001 | COPEL TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JUNHO DE 2014 | | | | 40,02 |
| 00136 | 30/06/2014 | 010010103100012001-339039-001 | DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF JUNHO DE 2014 | | | | 200,00 |
| TOTAL | | | | | | | 54.412,20 |