

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MAIO		DE 2014	VALOR LICITACAO
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00089	23/05/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA. TARIFA TELEFONICA REF MAIO DE 2014				297,20
00090	23/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014				4.222,40
00091	23/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014				3.694,60
00092	23/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014				3.694,60
00093	23/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014				3.694,60
00094	23/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014				3.694,60
00095	23/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014				2.979,50
00096	23/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014				3.694,60
00097	23/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014				3.694,60
00098	23/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014				3.694,60
00099	23/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014				2.820,82
00100	23/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014				1.175,30
00101	23/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014				2.216,38
00102	23/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014				2.398,67
00103	27/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014				615,76
00104	27/05/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP COTA PATRONAL FUMAP REF MAIO DE 2014				1.056,12
00105	27/05/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF MAIO DE 2014				6.939,68
00106	27/05/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - PRESIDENTE DA CAMARA REF MAIO DE 2014				971,15

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MAIO		DE 2014	VALOR LICITACAO
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00107	27/05/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF MAIO DE 2014			551,69
00108	27/05/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL	TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MAIO DE 2014			35,24
00109	27/05/2014	010010103100012001-339030-001	PAPELARIA FLORENCA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A CAMARA MUNICIPAL			377,40
00110	27/05/2014	010010103100012001-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E IGIENIZACAO PARA A CAMARA MUNICIPAL			169,93
00111	27/05/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE	SERVICOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMAS REF MAIO DE 2014			480,00
00112	27/05/2014	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF MAIO DE 2014			650,00
00113	30/05/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF MAIO DE 2014			200,00
TOTAL							54.019,44