

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MARCO		DE 2014	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO
00044	12/03/2014	010010103100012001-339030-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH		2.108,00
AQUISICÃO DE 34 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.					
00045	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.222,40
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014					
00046	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014					
00047	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014					
00048	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014					
00049	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014					
00050	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014					
00051	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014					
00052	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014					
00053	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014					
00054	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.820,82
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014					
00055	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.175,30
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014					
00056	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.216,38
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014					
00057	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.398,67
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014					
00058	21/03/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.056,12
COTA PATRONAL FUMAP REF MARÇO DE 2014					
00059	21/03/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.798,06
INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF MARÇO DE 2014.					
00060	21/03/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		971,15
INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF MARÇO DE 2014.					
00061	21/03/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		551,69
INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF MARÇO DE 2014.					

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

00062	21/03/2014	010010103100012001-339039-001 OI SA. TARIFA TELEFONICA REF MARÇO DE 2014.	298,35
00063	24/03/2014	010010103100012001-339039-001 L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF MARÇO DE 2014.	650,00
00064	24/03/2014	010010103100012001-339039-001 JAMEL SULTANE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF MARÇO DE 2014.	480,00
00065	24/03/2014	010010103100012001-339039-001 COPEL TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MARÇO DE 2014	36,84
00066	24/03/2014	010010103100012001-339039-001 DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF MARÇO DE 2014.	200,00
TOTAL			55.540,58
