

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES					RELACAO DE EMPENHOS MES DE :SETEMBRO DE 2014		VALOR LICITACAO
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00183	19/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				4.222,40
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014				
00184	19/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014				
00185	19/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014				
00186	19/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014				
00187	19/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014				
00188	19/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				985,23
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014				
00189	19/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014				
00190	19/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014				
00191	19/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014				
00192	19/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				2.820,82
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014				
00193	19/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				1.175,30
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014				
00194	19/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				2.216,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014				
00195	19/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				2.398,67
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014				
00196	19/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				2.709,37
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014				
00197	19/09/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP				1.056,12
			COTA PATRONAL FUMAP REF SETEMBRO 2014				
00198	19/09/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.				344,86
			TARIFA TELEFONICA REF SETEMBRO DE 2014				
00199	19/09/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				7.421,21
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF SETEMBRO DE 2014				
00200	19/09/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				971,15
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF SETEMBRO DE 2014				

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :SETEMBRO DE 2014		
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO		
00201	19/09/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	551,69		
		INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REFERENTE SETEMBRO DE 2014				
00202	26/09/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL	45,13		
		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO DE 2014				
00203	26/09/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME	200,00		
		PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF SETEMBRO DE 2014				
00204	26/09/2014	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	650,00		
		SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF SETEMBRO DE 2014				
00205	29/09/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE ME	480,00		
		SERVICOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMAS REF SETEMBRO DE 2014				
TOTAL				54.110,53		