
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :AGOSTO DE 2014				
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO

00161	00161	25/08/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.222,40
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014			
00162	00162	25/08/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014			
00163	00163	25/08/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014			
00164	00164	25/08/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014			
00165	00165	25/08/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014			
00166	00166	25/08/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014			
00167	00167	25/08/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014			
00168	00168	25/08/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014			
00169	00169	25/08/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.820,82
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014			
00170	00170	25/08/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.175,30
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014			
00171	00171	25/08/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.216,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014			
00172	00172	25/08/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.398,67
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014			
00173	00173	25/08/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014			
00174	00174	25/08/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.056,12
			COTA PATRONAL FUMAP REF AGOSTO DE 2014			
00175	00175	25/08/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		3.953,22
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF			
			AGOSTO DE 2014			
00176	00176	25/08/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		971,15
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR			
			PRESIDENTE DA CAMARA REF AGOSTO DE 2014			
00177	00177	25/08/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		551,69
			INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF			
			AGOSTO DE 2014			
00178	00175	25/08/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		3.694,60
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF			
			AGOSTO DE 2014			

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :AGOSTO		DE 2014	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00179	00178	26/08/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.			295,33
				TARIFA TELEFONICA REF AGOSTO DE 2014			
00180	00179	26/08/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME			200,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO			
				DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF AGOSTO DE 2014			
00181	00180	26/08/2014	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA			650,00
				SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE			
				CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF AGOSTO DE 2014			
00182	00181	26/08/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE ME			480,00
				SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE			
				SISTEMAS REF AGOSTO DE 2014			
00183	00182	27/08/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL			45,44
				TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO DE 2014			
TOTAL							54.287,92