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

00252	00250	10/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.175,30
	13	SALARIO 2014				
00253	00251	10/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.820,82
	13	SALARIO 2014				
00254	00252	10/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.216,38
	13	SALARIO 2014				
00255	00253	10/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.398,67
	13	SALARIO 2014				
00256	00254	10/12/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.056,12
		FUMAP PARTE PATRONAL 13 SALARIO DE 2014				
00257	00255	10/12/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		551,69
		INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS REF				
		13 SALARIO DE 2014				
00258	00256	22/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.222,40
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014				
00259	00257	22/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014				
00260	00258	22/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014				
00261	00259	22/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014				
00262	00260	22/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014				
00263	00261	22/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014				
00264	00262	22/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014				
00265	00263	22/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014				
00266	00264	22/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014				
00267	00265	22/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.820,82
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014				
00268	00266	22/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.175,30
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014				
00269	00267	22/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.216,38
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014				

-----				CÂMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :DEZEMBRO DE 2014		*-----*	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR					VALOR LICITACAO	

00270	00268	22/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				2.398,67	
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014									
00271	00269	22/12/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP				1.056,12	
COTA PATRONAL FUMAP REF DEZEMBRO 2014									
00272	00270	23/12/2014	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 DEZEMBRO DE 2014									
00273	00271	23/12/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME				200,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO									
DE SITE PRÓPRIO DA CÂMARA REF DEZEMBRO DE 2014									
00274	00272	23/12/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE ME				480,00	
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE									
SISTEMAS REF DEZEMBRO DE 2014									
00275	00273	24/12/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.				300,44	
TARIFA TELEFONICA REF DEZEMBRO DE 2014									
00276	00274	24/12/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				6.798,06	
INSS COTA PATRONAL SUBSÍDIOS DE VEREADOR REF									
DEZEMBRO DE 2014									
00277	00275	24/12/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				971,15	
INSS COTA PATRONAL - SUBSÍDIOS PRESIDENTE DA									
CÂMARA REF DEZEMBRO DE 2014									
00278	00276	24/12/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				551,69	
INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF									
DEZEMBRO DE 2014									
00279	00277	29/12/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL				50,52	
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO DE 2014									
00280	00278	30/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				6.396,45	
FERIAS INDENIZADAS REFERENTE RESCISAO									
00281	00279	30/12/2014	010010103100012001-339039-001	GUBERT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA				75,60	
SERVIÇOS DE FOTOCOPIA DE 504 DOCUMENTOS									
TOTAL								70.139,38	
