

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :FEVEREIRO DE 2014		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
00023	00023	24/02/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.222,40
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014		
00024	00024	24/02/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014		
00025	00025	24/02/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014		
00026	00026	24/02/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014		
00027	00027	24/02/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014		
00028	00028	24/02/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014		
00029	00029	24/02/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014		
00030	00030	24/02/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014		
00031	00031	24/02/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014		
00032	00032	24/02/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.820,82
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014		
00033	00033	24/02/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.175,30
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014		
00034	00034	24/02/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.216,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014		
00035	00035	24/02/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.398,67
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014		
00036	00036	24/02/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.056,12
				COTA PATRONAL FUMAP REF FEVEREIRO DE 2014		
00037	00037	24/02/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.798,06
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF FEVEREIRO DE 2014		
00038	00038	24/02/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		971,15
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF FEVEREIRO DE 2014		
00039	00039	24/02/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		551,69
				INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF FEVEREIRO DE 2014		
00040	00040	24/02/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.		310,84
				TARIFA TELEFONICA REF FEVEREIRO DE 2014		

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :FEVEREIRO DE 2014	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO	
00041	00041	24/02/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME	200,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF FEVEREIRO DE 2014	
00042	00042	24/02/2014	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	650,00
				SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF FEVEREIRO DE 2014.	
00043	00043	27/02/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL	35,24
				TARIFA ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO DE 2014	
TOTAL					52.963,47