

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES							RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JANEIRO		DE 2014	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE			CREDOR	VALOR LICITACAO				
00001	00001	24/01/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.						288,43
				TARIFA TELEFONICA REF JANEIRO DE 2014						
00002	00002	27/01/2014	010010103100012003-449052-001	MERCADOMOVEIS LTDA						79,86
				UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS40						
00003	00003	28/01/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME						200,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF JANEIRO DE 2014						
00004	00004	28/01/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL						32,48
				TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO DE 2014						
00005	00005	30/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						4.222,40
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014						
00006	00006	30/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014						
00007	00007	30/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014						
00008	00008	30/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014						
00009	00009	30/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014						
00010	00010	30/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014						
00011	00011	30/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014						
00012	00012	30/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014						
00013	00013	30/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014						
00014	00014	30/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						2.820,82
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014						
00015	00015	30/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						1.567,06
				FERIAS -MES JANEIRO /2014 PERIODO AQUISITIVO 01/08/2012 A 31/07/2013 GOZADAS DE 02/01/2014 A 31/01/2014						
00016	00016	30/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						2.216,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014						
00017	00017	30/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						2.398,67
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014						
00018	00018	30/01/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL						6.798,06
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES REF JANEIRO DE 2014						

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JANEIRO DE 2014		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
00019	00019 30/01/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			971,15
	INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF JANEIRO DE 2014					
00020	00020 30/01/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			551,69
	INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JANEIRO DE 2014					
00021	00021 30/01/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP			1.122,72
	INSS COTA PATRONAL FUMAP REF JANEIRO DE 2014					
00022	00022 30/01/2014	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 JANEIRO DE 2014					
TOTAL						53.476,52