

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JULHO		DE 2014	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00137	07/07/2014	010010103100012001-339030-001	MINI MERCADO BARATAO LTDA				252,49
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E IGIENIZAÇÃO PARA A CAMARA EM JULHO DE 2014				
00138	07/07/2014	010010103100012001-339030-001	MINI MERCADO BARATAO LTDA				404,04
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA DA CAMARA REF JULHO DE 2014				
00139	24/07/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.				312,57
			TARIFA TELEFONICA REF JULHO DE 2014				
00140	25/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				4.222,40
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00141	25/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00142	25/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00143	25/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00144	25/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00145	25/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00146	25/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00147	25/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00148	25/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				2.820,82
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00149	25/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				1.175,30
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00150	25/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				2.216,38
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00151	25/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				2.398,67
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00152	25/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00153	25/07/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				7.647,82
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF JULHO DE 2014				
00154	25/07/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				971,15
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA REF JULHO DE 2014				

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JULHO		DE 2014	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00155	00155 25/07/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				551,69
	INSS COTA PATRONAL COMISSONADOS REF JULHO DE 2014						
00156	00156 25/07/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP				1.056,12
	COTA PATRONAL FUMAP REF JULHO DE 2014						
00157	00157 29/07/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME				200,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF JULHO DE 2014						
00158	00158 29/07/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE ME				480,00
	SERVIÇO DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF JULHO DE 2014						
00159	00159 29/07/2014	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 JULHO DE 2014						
00160	00160 30/07/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL				38,41
	TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JULHO DE 2014						
TOTAL							54.954,66