

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JUNHO DE 2014	VALOR LICITACAO
00114	09/06/2014	010010103100012001-339039-001	GUBERT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	109,80
00115	25/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.222,40
00116	25/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.694,60
00117	25/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.694,60
00118	25/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.694,60
00119	25/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.694,60
00120	25/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.694,60
00121	25/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.694,60
00122	25/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.694,60
00123	25/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.820,82
00124	25/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.175,30
00125	25/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.216,38
00126	25/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.398,67
00127	25/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.694,60
00128	25/06/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP	1.056,12
00129	25/06/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	7.647,82
00130	25/06/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	971,15
00131	25/06/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	551,69

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES						RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JUNHO		DE 2014			
NUM EMPENHO		DATA		CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE		CREDOR		VALOR LICITACAO			
00132	00132	25/06/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.						315,23	
TARIFA TELEFONICA REF JUNHO DE 2014											
00133	00133	26/06/2014	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 JUNHO DE 2014											
00134	00134	27/06/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE ME						480,00	
SERVICO DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE											
SISTEMAS REF JUNHO DE 2014											
00135	00135	27/06/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL						40,02	
TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JUNHO DE 2014											
00136	00136	30/06/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME						200,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO											
DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF JUNHO DE 2014											
TOTAL										54.412,20	