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

00089	00089	26/05/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA. TARIFA TELEFONICA REF MAIO DE 2014		297,20
00090	00090	26/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014		4.222,40
00091	00091	26/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014		3.694,60
00092	00092	26/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014		3.694,60
00093	00093	26/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014		3.694,60
00094	00094	26/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014		3.694,60
00095	00095	26/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014		2.979,50
00096	00096	26/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014		3.694,60
00097	00097	26/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014		3.694,60
00098	00098	26/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014		3.694,60
00099	00099	26/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014		2.820,82
00100	00100	26/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014		1.175,30
00101	00101	26/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014		2.216,38
00102	00102	26/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014		2.398,67
00103	00103	28/05/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014		615,76
00104	00104	28/05/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP COTA PATRONAL FUMAP REF MAIO DE 2014		1.056,12
00105	00105	28/05/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF MAIO DE 2014		6.939,68
00106	00106	28/05/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - PRESIDENTE DA CAMARA REF MAIO DE 2014		971,15

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :MAIO		DE 2014	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO
00107	28/05/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		551,69
			INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF		
			MAIO DE 2014		
00108	28/05/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL		35,24
			TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MAIO DE 2014		
00109	28/05/2014	010010103100012001-339030-001	PAPELARIA FLORENCA LTDA		377,40
			AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA		
			A CAMARA MUNICIPAL		
00110	28/05/2014	010010103100012001-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA		169,93
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E IGIENIZACAO		
			PARA A CAMARA MUNICIPAL		
00111	28/05/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE		480,00
			SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE		
			SISTEMAS REF MAIO DE 2014		
00112	28/05/2014	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 MAIO DE 2014		
00113	30/05/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME		200,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO		
			DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF MAIO DE 2014		
TOTAL					54.019,44