

CAMARA MUN DE TEIXEIRA		SOARES		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :MARCO		DE 2014		VALOR LICITACAO	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO	NATUREZA-FONTE	CREDOR					
00044	00044	14/03/2014	010010103100012001-339030-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH				2.108,00	
AQUISICAO DE 34 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.									
00045	00045	24/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				4.222,40	
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014									
00046	00046	24/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60	
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014									
00047	00047	24/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60	
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014									
00048	00048	24/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60	
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014									
00049	00049	24/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60	
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014									
00050	00050	24/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60	
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014									
00051	00051	24/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60	
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014									
00052	00052	24/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60	
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014									
00053	00053	24/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60	
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014									
00054	00054	24/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				2.820,82	
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014									
00055	00055	24/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				1.175,30	
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014									
00056	00056	24/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				2.216,38	
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014									
00057	00057	24/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				2.398,67	
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014									
00058	00058	24/03/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP				1.056,12	
COTA PATRONAL FUMAP REF MARÇO DE 2014									
00059	00059	24/03/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				6.798,06	
INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF MARÇO DE 2014.									
00060	00060	24/03/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				971,15	
INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF MARÇO DE 2014.									
00061	00061	24/03/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				551,69	
INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF MARÇO DE 2014.									

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES						RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :MARCO	DE 2014	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO				
-----*								
00062	00062	24/03/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.			298,35	
TARIFA TELEFONICA REF MARÇO DE 2014.								
00063	00063	25/03/2014	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 MARÇO DE 2014.								
00064	00064	25/03/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE			480,00	
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE								
SISTEMAS REF MARÇO DE 2014.								
00065	00065	27/03/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL			36,84	
TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MARÇO DE 2014								
00066	00066	27/03/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME			200,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO								
DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF MARÇO DE 2014.								
TOTAL							55.540,58	
-----*								