

*-----*						
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :NOVEMBRO DE 2014				
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
*-----*						
00230	00228	24/11/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.		316,70
				TARIFA TELEFONICA REF NOVEMBRO DE 2014		
00231	00229	24/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.222,40
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014		
00232	00230	24/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014		
00233	00231	24/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014		
00234	00232	24/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014		
00235	00233	24/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014		
00236	00234	24/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014		
00237	00235	24/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014		
00238	00236	24/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014		
00239	00237	24/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014		
00240	00238	24/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.820,82
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014		
00241	00239	24/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.175,30
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014		
00242	00240	24/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.216,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014		
00243	00241	24/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.398,67
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014		
00244	00242	25/11/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE ME		480,00
				SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA REF NOVEMBRO DE 2014		
00245	00243	25/11/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME		200,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF NOVEMBRO DE 2014		
00246	00244	25/11/2014	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 NOVEMBRO DE 2014		
00247	00245	26/11/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.056,12
				COTA PATRONAL FUMAP REF NOVEMBRO 2014		
*-----*						

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :NOVEMBRO DE 2014		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
00248	00246	26/11/2014	010010103100012001-319013-001	INSS-	INST NAC. DO SEG SOCIAL	6.798,06
					INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF	
					NOVEMBRO DE 2014	
00249	00247	26/11/2014	010010103100012001-319013-001	INSS-	INST NAC. DO SEG SOCIAL	971,15
					INSS COTA PATRONAL SUBSDIOS PRESIDENTE DA	
					CAMARA REF NOVEMBRO DE 2014	
00250	00248	26/11/2014	010010103100012001-319013-001	INSS-	INST NAC. DO SEG SOCIAL	551,69
					INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF	
					NOVEMBRO DE 2014	
00251	00249	27/11/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL		41,21
					TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO DE 2014	
TOTAL						53.455,30