

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

00208	00206	24/10/2014	010010103100012001-339039-001 OI SA. TARIFA TELEFONICA REF OUTUBRO DE 2014	317,08
00209	00207	27/10/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014	4.222,40
00210	00208	27/10/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014	3.694,60
00211	00209	27/10/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014	3.694,60
00212	00210	27/10/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014	3.694,60
00213	00211	27/10/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014	3.694,60
00214	00212	27/10/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014	3.694,60
00215	00213	27/10/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014	3.694,60
00216	00214	27/10/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014	3.694,60
00217	00215	27/10/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014	3.694,60
00218	00216	27/10/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014	2.820,82
00219	00217	27/10/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014	1.175,30
00220	00218	27/10/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014	2.216,38
00221	00219	27/10/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014	2.398,67
00222	00220	27/10/2014	010010103100012001-319113-001 FUMAP COTA PATRONAL FUMAP REF OUTUBRO DE 2014	1.056,12
00223	00221	27/10/2014	010010103100012001-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF OUTUBRO DE 2014	6.798,06
00224	00222	27/10/2014	010010103100012001-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF OUTUBRO DE 2014	971,15
00225	00223	27/10/2014	010010103100012001-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2014	551,69

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :OUTUBRO DE 2014		VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	
00226	00224 28/10/2014	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	650,00
	SERVİÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF OUTUBRO DE 2014			
00227	00225 28/10/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL	57,38
	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO DE 2014			
00228	00226 29/10/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE ME	480,00
	SERVİÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO DE 2014			
00229	00227 30/10/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME	200,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF OUTUBRO DE 2014			
TOTAL				53.471,85