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

00184	00183	25/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.222,40
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014		
00185	00184	25/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014		
00186	00185	25/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014		
00187	00186	25/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014		
00188	00187	25/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014		
00189	00188	25/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		985,23
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014		
00190	00189	25/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014		
00191	00190	25/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014		
00192	00191	25/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014		
00193	00192	25/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.820,82
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014		
00194	00193	25/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.175,30
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014		
00195	00194	25/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.216,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014		
00196	00195	25/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.398,67
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014		
00197	00196	25/09/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.709,37
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014		
00198	00197	25/09/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.056,12
				COTA PATRONAL FUMAP REF SETEMBRO 2014		
00199	00198	25/09/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.		344,86
				TARIFA TELEFONICA REF SETEMBRO DE 2014		
00200	00199	25/09/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		4.711,84
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF SETEMBRO DE 2014		
00201	00200	25/09/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		971,15
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF SETEMBRO DE 2014		

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

00202	00201	25/09/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	551,69
				INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REFERENTE SETEMBRO DE 2014	
00203	00199	25/09/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	2.709,37
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF SETEMBRO DE 2014	
00204	00202	29/09/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL	45,13
				TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO DE 2014	
00205	00203	29/09/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME	200,00
				PRESTACAO DE SERVICIO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF SETEMBRO DE 2014	
00206	00204	29/09/2014	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	650,00
				SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF SETEMBRO DE 2014	
00207	00205	29/09/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE ME	480,00
				SERVICOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMAS REF SETEMBRO DE 2014	
TOTAL					54.110,53
