

*-----*						
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JANEIRO DE 2015						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
*-----*						
00001	00001	26/01/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA.		304,20
				TARIFA TELEFONICA REF JANEIRO DE 2015		
00002	00002	27/01/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL		41,45
				TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO DE 2015		
00003	00003	28/01/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015		
00004	00004	28/01/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015		
00005	00005	28/01/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015		
00006	00006	28/01/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015		
00007	00007	28/01/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.485,45
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015		
00008	00008	28/01/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015		
00009	00009	28/01/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015		
00010	00010	28/01/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015		
00011	00011	28/01/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015		
00012	00012	28/01/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.070,17
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015		
00013	00013	28/01/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.279,19
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015		
00014	00014	28/01/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.412,30
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015		
00015	00015	28/01/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.523,68
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015		
00016	00016	28/01/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP		1.149,48
				COTA PATRONAL FUMAP REF JANEIRO 2015		
00017	00017	28/01/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		7.221,57
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF		
				JANEIRO DE 2015		
00018	00018	28/01/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		1.031,65
				INSS COTA PATRONAL - SUBSIDIOS PRESIDENTE DA		
				CAMARA REF JANEIRO 2015		
*-----*						

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JANEIRO DE 2015		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
00019	00019 28/01/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			580,44
			INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF			
			JANEIRO DE 2015			
00020	00020 28/01/2015	010010103101012003-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME			200,00
			PRESTACAO DE SERVICIO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO			
			DE SITE PROPRIO DA CAMAARA REF JANEIRO DE 2015			
00021	00021 28/01/2015	010010103101012003-339039-001	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 JANEIRO DE 2015.			
TOTAL						56.347,74