
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS MES DE :MAIO			DE 2015	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO

00094	00093	06/05/2015	010010103101012003-449052-001	ALFIBRAS IND E COM DE EQUIPAMENTOS MUSIC		5.790,00
				AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS E AUDIO E SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL		
00095	00094	06/05/2015	010010103101012003-339039-001	ALFIBRAS IND E COM DE EQUIPAMENTOS MUSIC		1.400,00
				SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM DA CAMARA DE VEREADORES.		
00096	00096	11/05/2015	010010103101012003-339039-001	BRAZ CASTURINO SUTIL DELFINO & CIA LTDA		15,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES		
00097	00097	11/05/2015	010010103101012003-339039-001	CENTRAL GRAF LTDA		35,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO E CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMATICO.		
00098	00098	11/05/2015	010010103101012003-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A		6,36
				SERVIÇOS BANCARIOS REF MAIO DE 2015		
00099	00099	25/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015		
00100	00100	25/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015		
00101	00101	25/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015		
00102	00102	25/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015		
00103	00103	25/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.485,45
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015		
00104	00104	25/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015		
00105	00105	25/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015		
00106	00106	25/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015		
00107	00107	25/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015		
00108	00108	25/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.070,17
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015		
00109	00109	25/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.279,19
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015		
00110	00110	25/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.412,30
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015		
00111	00111	25/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.610,71
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2015		

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :MAIO			DE 2015	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO

00112	00112	25/05/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP		1.149,48
				COTA PATRONAL FUMAP REF MAIO 2015		
00113	00113	25/05/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		7.221,57
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF MAIO DE 2015		
00114	00114	25/05/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		1.031,65
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF MAIO DE 2015		
00115	00115	25/05/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		600,46
				INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF MAIO DE 2015		
00116	00116	25/05/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA.		326,94
				TARIFA TELEFONICA REF MAIO DE 2015		
00117	00117	26/05/2015	010010103101012003-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME		200,00
				PRESTACAO DE SERVICHO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF MAIO DE 2015		
00118	00118	26/05/2015	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 MAIO DE 2015		
00119	00119	27/05/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL		51,50
				TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MAIO 2015		
TOTAL						63.733,94
