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

00068	09/04/2015	010010103101012003-339039-001	EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS			150,00
			RENOVAÇÃO DE ASSINATURA CAIXA POSTAL DOS CORREIOS POR DOIS ANOS.			
00069	10/04/2015	010010103101012003-339039-001	JAMEL SULTANE ME			500,00
			SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF MARÇO DE 2015			
00070	24/04/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA.			325,60
			TARIFA TELEFONICA REF ABRIL 2015			
00071	27/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015			
00072	27/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015			
00073	27/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015			
00074	27/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015			
00075	27/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.485,45
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015			
00076	27/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015			
00077	27/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015			
00078	27/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015			
00079	27/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015			
00080	27/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.070,17
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015			
00081	27/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.279,19
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015			
00082	27/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.412,30
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015			
00083	27/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.610,71
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015			
00084	27/04/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP			1.149,48
			COTA PATRONAL FUMAP REF ABRIL 2015			
00085	27/04/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			7.221,57
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF ABRIL 2015			

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

00086	00086	27/04/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.031,65
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE	
				DA CAMARA REF ABRIL 2015	
00087	00087	27/04/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	600,46
				INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF	
				ABRIL 2015	
00088	00088	27/04/2015	010010103101012003-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	318,11
				AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E IGIENIZACAO	
				PARA A CAMARA MUNICIPAL REF ABRIL 2015	
00089	00089	27/04/2015	010010103101012003-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME	126,18
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	
				CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL	
00090	00090	27/04/2015	010010103101012003-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME	70,72
				AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E IGIENIZACAO	
				PARA A CAMARA MUNICIPAL	
00091	00091	27/04/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL	58,04
				TARIFA ENERGIA ELETRICA REF ABRIL DE 2015	
00092	00092	27/04/2015	010010103101012003-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	650,00
				SERVICAO DE LOCACAO DE SOFTWARE, PROGRAMA DE	
				CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF ABRIL DE 2015	
00093	00095	30/04/2015	010010103101012003-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME	200,00
				PRESTACAO DE SERVICAO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO	
				DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF ABRIL DE 2015	
TOTAL					57.657,79
