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

00120	09/06/2015	010010103101012003-339039-001	JAMEL SULTANE ME			1.000,00
			SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF ABRIL E MAIO DE 2015			
00121	22/06/2015	010010103101012003-449052-001	INFORMATELU INFORMATICA LTDA EPP			2.690,00
			UM SCANNER HP 4X L2737A#AC4 PROFISSIONAL 3000 S2			
00122	24/06/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA.			348,14
			TARIFA TELEFONICA REF JUNHO DE 2015			
00123	26/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			
00124	26/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			
00125	26/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			
00126	26/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			
00127	26/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.485,45
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			
00128	26/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			
00129	26/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			
00130	26/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			
00131	26/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			
00132	26/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.070,17
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			
00133	26/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.279,19
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			
00134	26/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.412,30
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			
00135	26/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.610,71
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015			
00136	26/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			426,39
			UM TERÇO DE FERIAS REF PERIODO AQUISITIVO 01/08/2013 A 31/07/2014, GOZADAS DE 01/07/2015 A 30/07/2015.			
00137	26/06/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP			1.221,96
			COTA PATRONAL FUMAP REF JUNHO DE 2015			

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

00138	00138	26/06/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		7.221,57
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF JUNHO DE 2015		
00139	00139	26/06/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		1.031,65
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF JUNHO DE 2015		
00140	00140	26/06/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		600,46
				INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JUNHO DE 2015		
00141	00141	29/06/2015	010010103101012003-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA		650,00
				SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF JUNHO DE 2015		
00142	00142	29/06/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL		72,39
				TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JUNHO DE 2015		
TOTAL						60.518,54
