
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :AGOSTO DE 2013	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR	VALOR LICITACAO

00160	19/08/2013	010010103100012001-339030-001 SUPERM GRICZINSKI LTDA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E IGIENIZAÇÃO.	190,44
00161	19/08/2013	010010103100012001-339030-001 MINI MERCADO BARATAO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE IGIENIZAÇÃO	183,56
00162	23/08/2013	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013	4.000,00
00163	23/08/2013	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013	3.500,00
00164	23/08/2013	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013	3.500,00
00165	23/08/2013	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013	3.500,00
00166	23/08/2013	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013	3.500,00
00167	23/08/2013	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013	3.500,00
00168	23/08/2013	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013	3.500,00
00169	23/08/2013	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013	3.500,00
00170	23/08/2013	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013	3.500,00
00171	23/08/2013	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013	2.672,25
00172	23/08/2013	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013	1.113,41
00173	23/08/2013	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013	2.029,65
00174	23/08/2013	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013	2.272,33
00175	23/08/2013	010010103100012001-319113-001 FUMAP COTA PATRONAL FUMAP REF AGOSTO DE 2013	988,60
00176	23/08/2013	010010103100012001-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF AGOSTO DE 2013.	6.440,00
00177	23/08/2013	010010103100012001-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA REF AGOSTO DE 2013.	920,00

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :AGOSTO		DE 2013	VALOR LICITACAO
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00178	23/08/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF AGOSTO DE 2013.			522,62
00179	23/08/2013	010010103100012001-339039-001	OI SA.	TARIFA TELEFONICA REF AGOSTO DE 2013			293,99
00180	23/08/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL	TARIFA TELEFONICA REF AGOSTO DE 2013			44,77
00181	23/08/2013	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME	PRESTACAO DE SERVICAO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF AGOSTO DE 2013.			200,00
00182	23/08/2013	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	SERVICAO DE LOCACAO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF AGOSTO DE 2013.			650,00
00183	26/08/2013	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE	ASSESSORIA E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMAS REF AGOSTO DE 2013.			480,00
TOTAL							51.001,62