

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :OUTUBRO DE 2013		
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
00207	04/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FERIAS E UM TERÇO REF OUTUBRO 2013			3.563,00
00208	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013			4.000,00
00209	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013			3.500,00
00210	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013			3.500,00
00211	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013			3.500,00
00212	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013			3.500,00
00213	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013			3.500,00
00214	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013			3.500,00
00215	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013			3.500,00
00216	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013			3.500,00
00217	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO REF FERIAS /2013			890,75
00218	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013			1.113,41
00219	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013			2.029,65
00220	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013			2.272,33
00221	25/10/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP COTA PATRONAL FUMAP REF OUTUBRO DE 2013			1.140,03
00222	25/10/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF OUTUBRO DE 2013			6.440,00
00223	25/10/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA REF OUTUBRO DE 2013.			920,00
00224	25/10/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF OUTUBRO DE 2013			522,62

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :OUTUBRO DE 2013		
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
00225	25/10/2013	010010103100012001-339039-001	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 OUTUBRO DE 2013.			
00226	25/10/2013	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME			200,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF OUTUBRO DE 2013.			
00227	25/10/2013	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE			480,00
			ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO DE 2013.			
00228	25/10/2013	010010103100012001-339039-001	OI SA.			249,38
			TARIFA TELEFONICA REF OUTUBRO DE 2013			
00229	25/10/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL			50,30
			TARIFA ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO DE 2013.			
TOTAL						52.521,47