

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JUNHO		DE 2013	VALOR LICITACAO
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		
00113	17/06/2013	010010103100012001-339030-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH		1.250,00
			AQUISIÇÃO DE 25 CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS.		
00114	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013		
00115	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013		
00116	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013		
00117	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013		
00118	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013		
00119	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013		
00120	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013		
00121	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013		
00122	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013		
00123	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.595,90
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013		
00124	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.081,59
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013		
00125	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.029,65
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013		
00126	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.272,33
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013		
00127	21/06/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.440,00
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF JUNHO DE 2013		
00128	21/06/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		920,00
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF JUNHO DE 2013		
00129	21/06/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		522,62
			INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JUNHO DE 2013		
00130	21/06/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP		970,21
			COTA PATRONAL FUMAP REF JUNHO DE 2013		

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JUNHO		DE 2013	VALOR LICITACAO
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00131	21/06/2013	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME	CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE SITE PROPRIO DA CAMARA DE VEREADORES			2.400,00
00132	21/06/2013	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME	PRESTACAO DE SERVICAO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF JUNHO DE 2013			200,00
00133	21/06/2013	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF JUNHO DE 2013			650,00
00134	21/06/2013	010010103100012001-339039-001	BRASIL TELECOM SA.	TARIFA TELEFONICA REF JUNHO DE 2013			260,20
00135	21/06/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL	TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JUNHO DE 2013			50,63
00136	24/06/2013	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE	ASSESSORIA E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMAS REF JUNHO DE 2013			480,00
TOTAL							54.123,13