

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MARCO		DE 2013	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO
00045	01/03/2013	010010103100012001-339039-001	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OF DO ESTADO		624,00
			DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONF PROTOCOLO 12555, 12556, 14021, 15784 e 15786		
00046	06/03/2013	010010103100012001-339039-001	SANDRO APARECIDO BLANSKI		180,00
			CONFECÇÃO DE PLACAS DE MESA		
00047	18/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.442,12
			FERIAS E ABONO DE FERIAS REF PERIODO AQ 01/08/2011 A 31/07/2012 GOZADAS DE 01/03/2013 A 30/003/2013		
00048	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013		
00049	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013		
00050	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013		
00051	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013		
00052	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013		
00053	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013		
00054	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013		
00055	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013		
00056	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013		
00057	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.595,90
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013		
00058	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.029,65
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013		
00059	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.272,33
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013		
00060	19/03/2013	010010103100012001-339030-001	SERASA S/A		251,00
			AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO GIGITAL A3		
00061	19/03/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.031,50
			COTA PATRONAL FUMAP REF MARÇO DE 2013		
00062	19/03/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.440,00
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF MARÇO DE 2013		

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MARCO		DE 2013	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO	
00063	19/03/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			920,00	
INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF MARÇO DE 2013							
00064	19/03/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			522,62	
INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF MARÇO DE 2013							
00065	19/03/2013	010010103100012001-339039-001	BRASIL TELECOM SA.			235,98	
TARIFA TELEFONICA REF MARÇO DE 2013							
00066	19/03/2013	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA			650,00	
SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
00067	19/03/2013	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE			480,00	
ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS							
00068	19/03/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL			33,54	
TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MARÇO DE 2013							
TOTAL						51.708,64	