

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES							RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :AGOSTO		DE 2013	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE			CREDOR	VALOR	LICITACAO			
00160	00160	20/08/2013	010010103100012001-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA		190,44				
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E IGIENIZAÇÃO.										
00161	00161	20/08/2013	010010103100012001-339030-001	MINI MERCADO BARATAO LTDA		183,56				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE IGIENIZAÇÃO										
00162	00162	26/08/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00				
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013										
00163	00163	26/08/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00				
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013										
00164	00164	26/08/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00				
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013										
00165	00165	26/08/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00				
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013										
00166	00166	26/08/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00				
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013										
00167	00167	26/08/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00				
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013										
00168	00168	26/08/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00				
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013										
00169	00169	26/08/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00				
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013										
00170	00170	26/08/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00				
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013										
00171	00171	26/08/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.672,25				
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013										
00172	00172	26/08/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.113,41				
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013										
00173	00173	26/08/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.029,65				
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013										
00174	00174	26/08/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.272,33				
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013										
00175	00175	26/08/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP		988,60				
COTA PATRONAL FUMAP REF AGOSTO DE 2013										
00176	00176	26/08/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.440,00				
INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF AGOSTO DE 2013.										
00177	00177	26/08/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		920,00				
INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA REF AGOSTO DE 2013.										

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