

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :OUTUBRO DE 2013		VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00207	00207	07/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.563,00
				FOLHA DE FERIAS E UM TERÇO REF OUTUBRO 2013		
00208	00208	28/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013		
00209	00209	28/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013		
00210	00210	28/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013		
00211	00211	28/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013		
00212	00212	28/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013		
00213	00213	28/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013		
00214	00214	28/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013		
00215	00215	28/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013		
00216	00216	28/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013		
00217	00217	28/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		890,75
				ABONO PECUNIARIO REF FERIAS /2013		
00218	00218	28/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.113,41
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013		
00219	00219	28/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.029,65
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013		
00220	00220	28/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.272,33
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013		
00221	00221	28/10/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.140,03
				COTA PATRONAL FUMAP REF OUTUBRO DE 2013		
00222	00222	28/10/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.440,00
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF OUTUBRO DE 2013		
00223	00223	28/10/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		920,00
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA REF OUTUBRO DE 2013.		
00224	00224	28/10/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		522,62
				INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF OUTUBRO DE 2013		

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :OUTUBRO DE 2013		VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00225	28/10/2013	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	28/10/2013	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	28/10/2013	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE			480,00
			ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO DE 2013.			
00228	28/10/2013	010010103100012001-339039-001	OI SA.			249,38
			TARIFA TELEFONICA REF OUTUBRO DE 2013			
00229	28/10/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL			50,30
			TARIFA ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO DE 2013.			
TOTAL						52.521,47