

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :SETEMBRO DE 2013		VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00184	00184	03/09/2013	010010103100012003-449052-001	MARLEIA MARTINS ME		419,00
		01 AP PURIFIC ECOLOGICO COM REFIL CAMADAS				
00185	00185	23/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013				
00186	00186	23/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013				
00187	00187	23/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013				
00188	00188	23/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013				
00189	00189	23/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013				
00190	00190	23/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013				
00191	00191	23/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013				
00192	00192	23/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013				
00193	00193	23/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013				
00194	00194	23/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.672,25
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013				
00195	00195	23/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.113,41
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013				
00196	00196	23/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.029,65
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013				
00197	00197	23/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.272,33
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013				
00198	00198	23/09/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.440,00
		INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF				
		SETEMBRO DE 2013.				
00199	00199	23/09/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		920,00
		INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR				
		PRESIDENTE DA CAMARA REF SETEMBRO DE 2013.				
00200	00200	23/09/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		522,62
		INSS COTA PATRONAL CPMISSIONADOS REF SETEMBRO				
		DE 2013.				
00201	00201	23/09/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP		988,60
		COTA PATRONAL FUMAP REF SETEMBRO DE 2013.				

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :SETEMBRO DE 2013		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
00202	00202 24/09/2013	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA			650,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EOWTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF SETEMBRO DE 2013.					
00203	00203 24/09/2013	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE			480,00
	ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF SETEMBRO DE 2013.					
00204	00204 27/09/2013	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME			200,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF SETEMBRO DE 2013					
00205	00205 27/09/2013	010010103100012001-339039-001	OI SA.			289,62
	TARIFA TELEFONICA REF SETEMBRO DE 2013					
00206	00206 27/09/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL			53,02
	TARIFA ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO DE 2013					
TOTAL						51.050,50