

| CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES |            | RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :FEVEREIRO DE 2013 |                                                 |                 |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| NUM EMPENHO                   | DATA       | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE                    | CREDOR                                          | VALOR LICITACAO |
| 00023                         | 15/02/2013 | 010010103100012001-339039-001                   | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OF DO ESTADO           | 168,00          |
|                               |            |                                                 | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS PROTOCOLO 5072/13   |                 |
| 00024                         | 15/02/2013 | 010010103100012001-339039-001                   | EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 128,00          |
|                               |            |                                                 | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA CAIXA POSTAL DO CORREIO |                 |
| 00025                         | 25/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                   | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 4.000,00        |
|                               |            |                                                 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013           |                 |
| 00026                         | 25/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                   | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 3.500,00        |
|                               |            |                                                 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013           |                 |
| 00027                         | 25/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                   | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 3.500,00        |
|                               |            |                                                 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013           |                 |
| 00028                         | 25/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                   | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 3.500,00        |
|                               |            |                                                 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013           |                 |
| 00029                         | 25/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                   | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 3.500,00        |
|                               |            |                                                 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013           |                 |
| 00030                         | 25/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                   | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 3.500,00        |
|                               |            |                                                 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013           |                 |
| 00031                         | 25/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                   | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 3.500,00        |
|                               |            |                                                 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013           |                 |
| 00032                         | 25/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                   | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 3.500,00        |
|                               |            |                                                 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013           |                 |
| 00033                         | 25/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                   | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 3.500,00        |
|                               |            |                                                 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013           |                 |
| 00034                         | 25/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                   | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 2.595,90        |
|                               |            |                                                 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013           |                 |
| 00035                         | 25/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                   | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 1.081,59        |
|                               |            |                                                 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013           |                 |
| 00036                         | 25/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                   | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 2.029,65        |
|                               |            |                                                 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013           |                 |
| 00037                         | 25/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                   | FOLHA DE PAGAMENTO                              | 2.272,33        |
|                               |            |                                                 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013           |                 |
| 00038                         | 25/02/2013 | 010010103100012001-319113-001                   | FUMAP                                           | 970,21          |
|                               |            |                                                 | COTA PATRONAL FUMAP REF FEVEREIRO DE 2013       |                 |
| 00039                         | 25/02/2013 | 010010103100012001-319013-001                   | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL                   | 6.440,00        |
|                               |            |                                                 | INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES      |                 |
|                               |            |                                                 | REFD FEVEREIRO DE 2013                          |                 |
| 00040                         | 25/02/2013 | 010010103100012001-319013-001                   | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL                   | 920,00          |
|                               |            |                                                 | INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE         |                 |
|                               |            |                                                 | DA CAMARA REF FEVEREIRO DE 2013                 |                 |

| CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES |       |                              |                               | RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :FEVEREIRO DE 2013                                                         |  |           |
|-------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| NUM EMPENHO                   | DATA  | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE | CREDOR                        | VALOR LICITACAO                                                                                         |  |           |
| 00041                         | 00041 | 25/02/2013                   | 010010103100012001-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL                                                                           |  | 522,62    |
|                               |       |                              |                               | INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF FEVEREIRO DE 2013                                                  |  |           |
| 00042                         | 00042 | 25/02/2013                   | 010010103100012001-339039-001 | BRASIL TELECOM SA.                                                                                      |  | 250,66    |
|                               |       |                              |                               | TARIFA TELEFONICA REF FEVEREIRO DE 2013                                                                 |  |           |
| 00043                         | 00043 | 27/02/2013                   | 010010103100012001-339039-001 | COPEL                                                                                                   |  | 44,26     |
|                               |       |                              |                               | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO DE 2013                                                        |  |           |
| 00044                         | 00044 | 27/02/2013                   | 010010103100012001-339039-001 | L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA                                                                          |  | 650,00    |
|                               |       |                              |                               | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO REF FEVEREIRO DE 2013 |  |           |
| TOTAL                         |       |                              |                               |                                                                                                         |  | 50.073,22 |