

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JANEIRO DE 2013		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
00001	00001	29/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013		
00002	00002	29/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013		
00003	00003	29/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013		
00004	00004	29/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO/2013		
00005	00005	29/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO/2013		
00006	00006	29/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013		
00007	00007	29/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013		
00008	00008	29/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013		
00009	00009	29/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013		
00010	00010	29/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.595,90
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013		
00011	00011	29/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.081,58
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013		
00012	00012	29/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.029,65
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO/2013		
00013	00013	29/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.196,58
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013		
00014	00014	29/01/2013	010010103100012001-339039-001	TEIXEIRA SOARES CARTORIO REGISTRO CIVIL		55,00
				REGISTRO DE ATA N 20 DE 02/01/2013		
00015	00015	29/01/2013	010010103100012001-339039-001	BRASIL TELECOM SA.		268,27
				TARIFA TELEFONICA REF JANEIRO DE 2013		
00016	00016	29/01/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL		43,01
				TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO DE 2013		
00017	00017	29/01/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP		970,21
				COTA PATRONAL FUMAP REF JANEIRO DE 2013		
00018	00018	29/01/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.440,00
				COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF		
				JANEIRO DE 2013		

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JANEIRO DE 2013		VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00019	00019	29/01/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		920,00
				COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA		
				REF JANEIRO DE 2013		
00020	00020	29/01/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		505,20
				COTA PATRONAL COMISSONADOS REF JANEIRO DE 2013		
00021	00021	29/01/2013	010010103100012001-339039-001	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OF DO ESTADO		984,00
				DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONF PROTOCOLO 1731,		
				1741, 1744,1747, 2128, 2129, 2130, 2132, 2134 e 4802		
00022	00022	29/01/2013	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA		650,00
				LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA CONTABILIDADE		
				PUBLICA E PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO DE 2013		
TOTAL						50.739,40