

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JUNHO		DE 2013	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00113	00113	18/06/2013	010010103100012001-339030-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH			1.250,00
				AQUISIÇÃO DE 25 CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS.			
00114	00114	24/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.000,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013			
00115	00115	24/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013			
00116	00116	24/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013			
00117	00117	24/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013			
00118	00118	24/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013			
00119	00119	24/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013			
00120	00120	24/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013			
00121	00121	24/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013			
00122	00122	24/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013			
00123	00123	24/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.595,90
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013			
00124	00124	24/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.081,59
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013			
00125	00125	24/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.029,65
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013			
00126	00126	24/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.272,33
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013			
00127	00127	24/06/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			6.440,00
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF JUNHO DE 2013			
00128	00128	24/06/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			920,00
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF JUNHO DE 2013			
00129	00129	24/06/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			522,62
				INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JUNHO DE 2013			
00130	00130	24/06/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP			970,21
				COTA PATRONAL FUMAP REF JUNHO DE 2013			

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JUNHO		DE 2013	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00131	00131	24/06/2013	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME			2.400,00
CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SITE PROPRIO DA CAMARA DE VEREADORES							
00132	00132	24/06/2013	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME			200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF JUNHO DE 2013							
00133	00133	24/06/2013	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA			650,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF JUNHO DE 2013							
00134	00134	24/06/2013	010010103100012001-339039-001	BRASIL TELECOM SA.			260,20
TARIFA TELEFONICA REF JUNHO DE 2013							
00135	00135	24/06/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL			50,63
TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JUNHO DE 2013							
00136	00136	25/06/2013	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE			480,00
ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF JUNHO DE 2013							
TOTAL							54.123,13