
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :MAIO			DE 2013	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO

00091	00091	13/05/2013	010010103100012001-339039-001	CENTRAL GRAF LTDA		270,00
				SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS ATA		
00092	00092	24/05/2013	010010103100012001-339039-001	BRASIL TELECOM SA.		257,25
				TARIFA TELEFONICA REF MAIO DE 2013		
00093	00093	27/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013		
00094	00094	27/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013		
00095	00095	27/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013		
00096	00096	27/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013		
00097	00097	27/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013		
00098	00098	27/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013		
00099	00099	27/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013		
00100	00100	27/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013		
00101	00101	27/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013		
00102	00102	27/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.595,90
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013		
00103	00103	27/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.081,59
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013		
00104	00104	27/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.029,65
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013		
00105	00105	27/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.272,33
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013		
00106	00106	27/05/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP		970,21
				COTA PATRONAL FUMAPREF MAIO DE 2013		
00107	00107	27/05/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.440,00
				INSS COTA PATRONAL REF MAIO DE 2013		
00108	00108	27/05/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		920,00
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF MAIO DE 2013		

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES						RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :MAIO		DE 2013	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE		CREDOR					
00109	00109	27/05/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF MAIO DE 2013		522,62	
00110	00110	27/05/2013	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES REF MAIO DE 2013		650,00	
00111	00111	27/05/2013	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE		ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS		480,00	
00112	00112	28/05/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL		TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MAIO DE 2013		43,02	
TOTAL								50.532,57	