

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :MARCO		DE 2013		VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00045	07/03/2013	010010103100012001-339039-001	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OF DO ESTADO			624,00
			12555, 12556, 14021, 15784 e 15786			
00046	07/03/2013	010010103100012001-339039-001	SANDRO APARECIDO BLANSKI			180,00
			CONFECÇÃO DE PLACAS DE MESA			
00047	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.442,12
			FERIAS E ABONO DE FERIAS REF PERIODO AQ 01/08/2011			
			A 31/07/2012 GOZADAS DE 01/03/3013 A 30/003/2013			
00048	25/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.000,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013			
00049	25/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013			
00050	25/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013			
00051	25/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013			
00052	25/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013			
00053	25/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013			
00054	25/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013			
00055	25/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013			
00056	25/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.500,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013			
00057	25/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.595,90
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013			
00058	25/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.029,65
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013			
00059	25/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.272,33
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2013			
00060	25/03/2013	010010103100012001-339030-001	SERASA S/A			251,00
			AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO GIGITAL A3			
00061	25/03/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP			1.031,50
			COTA PATRONAL FUMAP REF MARÇO DE 2013			
00062	25/03/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			6.440,00
			INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR			
			REF MARÇO DE 2013			

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

00063	00063	25/03/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		920,00
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF MARÇO DE 2013		
00064	00064	25/03/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		522,62
				INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF MARÇO DE 2013		
00065	00065	25/03/2013	010010103100012001-339039-001	BRASIL TELECOM SA.		235,98
				TARIFA TELEFONICA REF MARÇO DE 2013		
00066	00066	25/03/2013	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA		650,00
				SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE		
00067	00067	25/03/2013	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE		480,00
				ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS		
00068	00068	27/03/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL		33,54
				TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MARÇO DE 2013		
TOTAL						51.708,64
