

| CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES |            | RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :FEVEREIRO DE 2013 |                                       | VALOR LICITACAO |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| NUM EMPENHO                   | DATA       | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE                     | CREADOR                               |                 |
| 00023                         | 07/02/2013 | 010010103100012001-339039-001                    | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OF DO ESTADO | 168,00          |
| 00024                         | 07/02/2013 | 010010103100012001-339039-001                    | EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS        | 128,00          |
| 00025                         | 20/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                    | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 4.000,00        |
| 00026                         | 20/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                    | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 3.500,00        |
| 00027                         | 20/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                    | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 3.500,00        |
| 00028                         | 20/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                    | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 3.500,00        |
| 00029                         | 20/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                    | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 3.500,00        |
| 00030                         | 20/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                    | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 3.500,00        |
| 00031                         | 20/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                    | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 3.500,00        |
| 00032                         | 20/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                    | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 3.500,00        |
| 00033                         | 20/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                    | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 3.500,00        |
| 00034                         | 20/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                    | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 2.595,90        |
| 00035                         | 20/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                    | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1.081,59        |
| 00036                         | 20/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                    | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 2.029,65        |
| 00037                         | 20/02/2013 | 010010103100012001-319011-001                    | FOLHA DE PAGAMENTO                    | 2.272,33        |
| 00038                         | 20/02/2013 | 010010103100012001-319113-001                    | FUMAP                                 | 970,21          |
| 00039                         | 20/02/2013 | 010010103100012001-319013-001                    | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL         | 6.440,00        |
| 00040                         | 20/02/2013 | 010010103100012001-319013-001                    | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL         | 920,00          |

|                               |       |                                                                   |                               |                                |                                                  |           |  |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--|
| CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES |       |                                                                   |                               |                                | RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :FEVEREIRO DE 2013 |           |  |
| NUM EMPENHO                   | DATA  | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR                               |                               |                                | VALOR LICITACAO                                  |           |  |
| *-----*                       |       |                                                                   |                               |                                |                                                  |           |  |
| 00041                         | 00041 | 20/02/2013                                                        | 010010103100012001-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL  |                                                  | 522,62    |  |
|                               |       | VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF FEVEREIR |                               |                                |                                                  |           |  |
|                               |       | O DE 2013                                                         |                               |                                |                                                  |           |  |
| 00042                         | 00042 | 22/02/2013                                                        | 010010103100012001-339039-001 | BRASIL TELECOM SA.             |                                                  | 250,66    |  |
|                               |       | VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF FEVEREIRO DE 2013       |                               |                                |                                                  |           |  |
| 00043                         | 00043 | 22/02/2013                                                        | 010010103100012001-339039-001 | COPEL                          |                                                  | 44,26     |  |
|                               |       | VALOR LIQUIDADO REF TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO DE 2 |                               |                                |                                                  |           |  |
|                               |       | 013                                                               |                               |                                |                                                  |           |  |
| 00044                         | 00044 | 25/02/2013                                                        | 010010103100012001-339039-001 | L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA |                                                  | 650,00    |  |
|                               |       | VALOR LIQUIDADO REF LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA CONTABILIDADE P |                               |                                |                                                  |           |  |
|                               |       | UBLICA E PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO REF FEVEREIRO DE 2013        |                               |                                |                                                  |           |  |
| TOTAL                         |       |                                                                   |                               |                                |                                                  | 50.073,22 |  |
| *-----*                       |       |                                                                   |                               |                                |                                                  |           |  |