

*-----*						
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JUNHO			DE 2013	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
*-----*						
00113	00113	17/06/2013	010010103100012001-339030-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH		1.250,00
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 25 CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS.		
00114	00114	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00115	00115	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00116	00116	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00117	00117	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00118	00118	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00119	00119	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00120	00120	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00121	00121	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00122	00122	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00123	00123	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.595,90
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00124	00124	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.081,59
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00125	00125	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.029,65
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00126	00126	21/06/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.272,33
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00127	00127	21/06/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.440,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF JUNHO DE 2013		
00128	00128	21/06/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		920,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF JUNHO DE 2013		
00129	00129	21/06/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		522,62
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JUNHO DE 2013		
00130	00130	21/06/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP		970,21
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF JUNHO DE 2013		
*-----*						

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JUNHO		DE 2013	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00131	00131	21/06/2013	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME			2.400,00
				VALOR LIQUIDADO REF CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SITE PROPRIO DA CAMARA DE VEREADORES			
00132	00132	21/06/2013	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME			200,00
				VALOR LIQUIDADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF JUNHO DE 2013			
00133	00133	21/06/2013	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA			650,00
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES - PROGRAMA D E CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF JUNHO DE 2013			
00134	00134	21/06/2013	010010103100012001-339039-001	BRASIL TELECOM SA.			260,20
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF JUNHO DE 2013			
00135	00135	21/06/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL			50,63
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JUNHO DE 2013			
00136	00136	24/06/2013	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE			480,00
				VALOR LIQUIDADO REF ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS RE F JUNHO DE 2013			
TOTAL							54.123,13