

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :MAIO			DE 2013	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00091	00091	07/05/2013	010010103100012001-339039-001	CENTRAL GRAF LTDA		270,00
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS ATA		
00092	00092	22/05/2013	010010103100012001-339039-001	BRASIL TELECOM SA.		257,25
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF MAIO DE 2013		
00093	00093	22/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		
00094	00094	22/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		
00095	00095	22/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		
00096	00096	22/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		
00097	00097	22/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		
00098	00098	22/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		
00099	00099	22/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		
00100	00100	22/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		
00101	00101	22/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		
00102	00102	22/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.595,90
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		
00103	00103	22/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.081,59
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		
00104	00104	22/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.029,65
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		
00105	00105	22/05/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.272,33
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		
00106	00106	22/05/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP		970,21
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAPREF MAIO DE 2013		
00107	00107	22/05/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.440,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL REF MAIO DE 2013		
00108	00108	22/05/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		920,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CA MARA REF MAIO DE 2013		

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES							RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :MAIO		DE 2013	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE		CREDOR						
00109	00109	22/05/2013	010010103100012001-319013-001	INSS-	INST NAC. DO SEG SOCIAL	522,62				
VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF MAIO DE 2013										
00110	00110	24/05/2013	010010103100012001-339039-001	L.C.B	ASSESSORIA E INFORM LTDA	650,00				
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES REF MAIO DE 2013										
00111	00111	24/05/2013	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE		480,00				
VALOR LIQUIDADO REF ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS										
00112	00112	24/05/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL		43,02				
VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MAIO DE 2013										
TOTAL						50.532,57				