

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :MARCO		DE 2013	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		
00045	01/03/2013	010010103100012001-339039-001	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OF DO ESTADO		624,00
			VALOR LIQUIDADO REF DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONF PROTOCOLO 12		
			555, 12556, 14021, 15784 e 15786		
00046	06/03/2013	010010103100012001-339039-001	SANDRO APARECIDO BLANSKI		180,00
			VALOR LIQUIDADO REF CONFECÇÃO DE PLACAS		
00047	18/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.442,12
			VALOR LIQUIDADO REF ABONO DE FERIAS E ABONO DE FERIAS REF PERIODO AQ 01/08		
			/2011 A 31/07/2012 GOZADAS DE 01/03/2013 A 30/03/2013		
00048	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00049	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00050	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00051	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00052	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00053	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00054	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00055	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00056	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00057	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.595,90
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00058	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.029,65
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00059	19/03/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.272,33
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00060	19/03/2013	010010103100012001-339030-001	SERASA S/A		251,00
			VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO GIGITAL A3		
00061	19/03/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.031,50
			VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF MARÇO DE 2013		
00062	19/03/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.440,00
			VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF		
			MARÇO DE 2013		

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :MARCO		DE 2013		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
00063	19/03/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			920,00
			VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CA			
			MARA REF MARÇO DE 2013			
00064	19/03/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			522,62
			VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF MARÇO DE			
			2013			
00065	19/03/2013	010010103100012001-339039-001	BRASIL TELECOM SA.			235,98
			VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF MARÇO DE 2013			
00066	19/03/2013	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA			650,00
			VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE			
00067	19/03/2013	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE			480,00
			VALOR LIQUIDADO REF ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS			
00068	19/03/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL			33,54
			VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MARÇO DE 2013			
TOTAL						51.708,64