

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JULHO		DE 2015	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00143	00143	02/07/2015	010010103101012003-449052-001	INFORMATELU INFORMATICA LTDA EPP			290,00
				VALOR LIQUIDADO REF UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP ADVANTAGE 15 16			
00144	00144	03/07/2015	010010103101012003-449052-001	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS - INFORMAT			2.790,00
				VALOR LIQUIDADO REF UM MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3.2 GHZ,HD 1 TB SATA, 4GB DDR3, DVD/RH, PLACA WIRELLES, GABINETE ATX C/FONTE			
00145	00145	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO			
00146	00146	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO			
00147	00147	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO			
00148	00148	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO			
00149	00149	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.485,45
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO			
00150	00150	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO			
00151	00151	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO			
00152	00152	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO			
00153	00153	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO			
00154	00154	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.070,17
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO			
00155	00155	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.279,19
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO			
00156	00156	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.412,30
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO			
00157	00157	24/07/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.610,71
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO			
00158	00158	24/07/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP			1.149,48
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF JULHO 2015			
00159	00159	24/07/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			7.221,57
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES REF JULHO DE 2015			
00160	00160	24/07/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			1.031,65
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF JULHO 2015			

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JULHO		DE 2015	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00161	00161	24/07/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			600,46
VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JULHO 2015							
00162	00162	24/07/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA.			364,66
VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF JULHO DE 2015							
00163	00163	24/07/2015	010010103101012003-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA			650,00
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF JULHO DE 2015							
00164	00164	24/07/2015	010010103101012003-339039-001	JAMEL SULTANE ME			1.000,00
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF JUNHO E JULHO DE 2015							
00165	00165	29/07/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL			97,54
VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JULHO DE 2015							
TOTAL							60.451,34