

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JUNHO		DE 2015	VALOR
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
LICITACAO							
00120	00120	08/06/2015	010010103101012003-339039-001	JAMEL SULTANE ME			1.000,00
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF ABRIL E MAIO DE 2015			
00121	00121	19/06/2015	010010103101012003-449052-001	INFORMATELU INFORMATICA LTDA EPP			2.690,00
				VALOR LIQUIDADO REF UM SCANNER HP 4X L2737A#AC4 PROFISSIONAL 3000 S2			
00122	00122	23/06/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA.			348,14
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF JUNHO DE 2015			
00123	00123	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO			
00124	00124	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO			
00125	00125	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO			
00126	00126	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO			
00127	00127	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.485,45
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO			
00128	00128	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO			
00129	00129	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO			
00130	00130	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO			
00131	00131	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO			
00132	00132	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.070,17
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO			
00133	00133	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.279,19
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO			
00134	00134	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.412,30
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO			
00135	00135	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.610,71
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO			
00136	00136	24/06/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			426,39
				VALOR LIQUIDADO REF UM TERÇO DE FERIAS REF PERIODO AQUISITIVO 01/08/2013 A 31/07/2014, GOZADAS DE 01/07/2015 A 30/07/2015.			
00137	00137	24/06/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP			1.221,96
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF JUNHO DE 2015			

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JUNHO DE 2015				
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR
LICITACAO				

00138	00138	24/06/2015	010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	7.221,57
			VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF JUNHO DE 2015	
00139	00139	24/06/2015	010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.031,65
			VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CA MARA REF JUNHO DE 2015	
00140	00140	24/06/2015	010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	600,46
			VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JUNHO DE 2015	
00141	00141	26/06/2015	010010103101012003-339039-001 L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	650,00
			VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PROGRAMA DE C ONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF JUNHO D E 2015	
00142	00142	29/06/2015	010010103101012003-339039-001 COPEL	72,39
			VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JUNHO DE 2015	
TOTAL				60.518,54
