

*-----*					
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :MAIO DE 2015			
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO	
*-----*					
00096	00096	08/05/2015	010010103101012003-339039-001	BRAZ CASTURINO SUTIL DELFINO & CIA LTDA	15,00
				VALOR LIQUIDADO REF PRESTACAO DE SERVICHO NA CONFECCAO DE DUAS CHAVES	
00097	00097	08/05/2015	010010103101012003-339039-001	CENTRAL GRAF LTDA	35,00
				VALOR LIQUIDADO REF PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO E CONFECCAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO.	
00098	00098	08/05/2015	010010103101012003-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	6,36
				VALOR LIQUIDADO REF SERVICOS	
00099	00099	22/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00100	00100	22/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00101	00101	22/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00102	00102	22/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00103	00103	22/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.485,45
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00104	00104	22/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00105	00105	22/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00106	00106	22/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00107	00107	22/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00108	00108	22/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.070,17
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00109	00109	22/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.279,19
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00110	00110	22/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.412,30
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00111	00111	22/05/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.610,71
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00112	00112	22/05/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP	1.149,48
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF MAIO 2015	
00113	00113	22/05/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	7.221,57
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF MAIO DE 2015	
*-----*					

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :MAIO		DE 2015	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00114	00114	22/05/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			1.031,65
VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CA							
MARA REF MAIO DE 2015							
00115	00115	22/05/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			600,46
VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF MAIO DE							
2015							
00116	00116	25/05/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA.			326,94
VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF MAIO DE 2015							
00117	00117	25/05/2015	010010103101012003-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME			200,00
VALOR LIQUIDADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇ							
ÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF MAIO DE 2015							
00118	00118	25/05/2015	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 MAIO DE 2015							
00119	00119	27/05/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL			51,50
VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MAIO 2015							
TOTAL							56.543,94