

*-----*					
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :DEZEMBRO DE 2013			
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREADOR	VALOR LICITACAO	
*-----*					
00251	00251	05/12/2013	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME	200,00
				VALOR LIQUIDADO REF PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF NOVEMBRO DE 2013.	
00252	00252	05/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.672,25
				VALOR LIQUIDADO REF 13 SALARIO DE 2013	
00253	00253	05/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.113,41
				VALOR LIQUIDADO REF 13 SALARIO REF 2013	
00254	00254	05/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.099,64
				VALOR LIQUIDADO REF 13 SALARIO DE 2013	
00255	00255	05/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.272,33
				VALOR LIQUIDADO REF 13 SALARIO REF 2013	
00256	00256	05/12/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP	1.000,50
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF 13 SALARIO DE 2013	
00257	00257	05/12/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	522,62
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL REF 13 SALARIO DE 2013	
00258	00258	19/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013	
00259	00259	19/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013	
00260	00260	19/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013	
00261	00261	19/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013	
00262	00262	19/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013	
00263	00263	19/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013	
00264	00264	19/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013	
00265	00265	19/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013	
00266	00266	19/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013	
00267	00267	19/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.672,25
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013	
00268	00268	19/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.113,41
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013	
*-----*					

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :DEZEMBRO DE 2013		VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00269	00269	19/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.099,64
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013		
00270	00270	19/12/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.272,33
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013		
00271	00271	19/12/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.440,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF DEZEMBRO DE 2013		
00272	00272	19/12/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		920,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF DEZEMBRO DE 2013		
00273	00273	19/12/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		522,62
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF DEZEMBRO DE 2013		
00274	00274	19/12/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.000,50
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL FUMAP REF DEZEMBRO DE 2013		
00275	00275	20/12/2013	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME		200,00
				VALOR LIQUIDADO REF PRESTALÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF DEZEMBRO DE 2013		
00276	00276	20/12/2013	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE		480,00
				VALOR LIQUIDADO REF ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF DEZEMBRO DE 2013		
00277	00277	23/12/2013	010010103100012001-339039-001	OI SA.		311,79
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF DEZEMBRO DE 2013		
00278	00278	26/12/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL		47,55
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO DE 2013		
00279	00279	26/12/2013	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA		650,00
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF DEZEMBRO DE 2013		
TOTAL						60.610,84