

*-----*						
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :OUTUBRO DE 2013				
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
*-----*						
00207	00207	04/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.563,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE FERIAS E UM TERÇO REF OUTUBRO 2013		
00208	00208	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00209	00209	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00210	00210	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00211	00211	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00212	00212	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00213	00213	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00214	00214	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00215	00215	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00216	00216	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00217	00217	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		890,75
				VALOR LIQUIDADO REF ABONO PECUNIARIO REF FERIAS /2013		
00218	00218	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.113,41
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00219	00219	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.029,65
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00220	00220	25/10/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.272,33
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00221	00221	25/10/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.140,03
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF OUTUBRO DE 2013		
00222	00222	25/10/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.440,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF OUTUBRO DE 2013		
00223	00223	25/10/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		920,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR PRES IDENTENTE DA CAMARA REF OUTUBRO DE 2013.		
00224	00224	25/10/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		522,62
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF OUTUBRO DE 2013		
*-----*						

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :OUTUBRO DE 2013		VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00225	00225	25/10/2013	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 OUTUBRO DE 2013.		
00226	00226	25/10/2013	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME		200,00
				VALOR LIQUIDADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF OUTUBRO DE 2013.		
00227	00227	25/10/2013	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE		480,00
				VALOR LIQUIDADO REF ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS RE F OUTUBRO DE 2013.		
00228	00228	25/10/2013	010010103100012001-339039-001	OI SA.		249,38
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF OUTUBRO DE 2013		
00229	00229	25/10/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL		50,30
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO DE 2013.		
TOTAL						52.521,47