

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :SETEMBRO DE 2013		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
00184	00184	02/09/2013	010010103100012003-449052-001	MARILEIA MARTINS ME		419,00
		VALOR LIQUIDADO REF	01 AP PURIFIC ECOLOGICO COM REFIL CAMADAS			
00185	00185	20/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.000,00
		VALOR LIQUIDADO REF	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013			
00186	00186	20/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
		VALOR LIQUIDADO REF	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013			
00187	00187	20/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
		VALOR LIQUIDADO REF	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013			
00188	00188	20/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
		VALOR LIQUIDADO REF	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013			
00189	00189	20/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
		VALOR LIQUIDADO REF	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013			
00190	00190	20/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
		VALOR LIQUIDADO REF	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013			
00191	00191	20/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
		VALOR LIQUIDADO REF	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013			
00192	00192	20/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
		VALOR LIQUIDADO REF	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013			
00193	00193	20/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,00
		VALOR LIQUIDADO REF	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013			
00194	00194	20/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.672,25
		VALOR LIQUIDADO REF	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013			
00195	00195	20/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.113,41
		VALOR LIQUIDADO REF	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013			
00196	00196	20/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.029,65
		VALOR LIQUIDADO REF	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013			
00197	00197	20/09/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.272,33
		VALOR LIQUIDADO REF	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013			
00198	00198	20/09/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.440,00
		VALOR LIQUIDADO REF	INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF SETEMBRO DE 2013.			
00199	00199	20/09/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		920,00
		VALOR LIQUIDADO REF	INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA REF SETEMBRO DE 2013.			
00200	00200	20/09/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		522,62
		VALOR LIQUIDADO REF	INSS COTA PATRONAL CPMISSIONADOS REF SETEMBRO DE 2013.			
00201	00201	20/09/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP		988,60
		VALOR LIQUIDADO REF	COTA PATRONAL FUMAP REF SETEMBRO DE 2013.			

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :SETEMBRO DE 2013		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
00202	00202	23/09/2013	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA		650,00
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF SETEMB RO DE 2013.		
00203	00203	23/09/2013	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE		480,00
				VALOR LIQUIDADO REF ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS RE F SETEMBRO DE 2013.		
00204	00204	24/09/2013	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME		200,00
				VALOR LIQUIDADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM		
00205	00205	24/09/2013	010010103100012001-339039-001	OI SA.		289,62
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF SETEMBRO DE 2013		
00206	00206	24/09/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL		53,02
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO DE 2013		
TOTAL						51.050,50