CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JANEIRO DE 2013

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO
00001	00001 25/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00002	00002 25/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00003	00003 25/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00004	00004 25/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00005	00005 25/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00006	00006 25/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO/2013			
00007	00007 25/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO/2013			
00008	00008 25/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO/2013			
00009	00009 25/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO/2013			
00010	00010 25/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.595,90
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00011	00011 25/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.081,58
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00012	00012 25/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.029,65
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00013	00013 25/01/2013	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.196,58
	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00014	00014 25/01/2013	010010103100012001-339039-001	TEIXEIRA SOARES CARTORIO REGISTRO CIVIL	55,00
	VALOR LIQUIDADO REF REGISTRO DE ATA N 20 DE 02/01/2013			
00015	00015 25/01/2013	010010103100012001-339039-001	BRASIL TELECOM SA.	268,27
	VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF JANEIRO DE 2013			
00016	00016 25/01/2013	010010103100012001-339039-001	COPEL	43,01
	VALOR LIQUIDADO REF TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO DE 201 3			
00017	00017 25/01/2013	010010103100012001-319113-001	FUMAP	970,21
	VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF JANEIRO DE 2013			
00018	00018 25/01/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	6.440,00
	VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF JANEI RO DE 2013			

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JANEIRO DE 2013

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO
00019	00019 25/01/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	920,00
	VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF JANEIRO DE 2013			
00020	00020 25/01/2013	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	505,20
	VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JANEIRO DE 2013			
00021	00021 25/01/2013	010010103100012001-339039-001	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OF DO ESTADO	984,00
	VALOR LIQUIDADO REF DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONF PROTOCOLO 1731, 1741, 1744,1747, 2128, 2129, 2130, 2132, 2134 e 4802			
00022	00022 28/01/2013	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	650,00
	VALOR LIQUIDADO REF LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIRO DE 2013			
	TOTAL			50.739,40