

*-----*						
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :ABRIL			DE 2014	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
*-----*						
00067	00067	24/04/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME		200,00
				VALOR LIQUIDADO REF PRESTACAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇ		
				ÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF ABRIL DE 2014.		
00068	00068	25/04/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.222,40
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00069	00069	25/04/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00070	00070	25/04/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00071	00071	25/04/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00072	00072	25/04/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00073	00073	25/04/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00074	00074	25/04/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00075	00075	25/04/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00076	00076	25/04/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00077	00077	25/04/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.820,82
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00078	00078	25/04/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.175,30
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00079	00079	25/04/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.693,96
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00080	00080	25/04/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.398,67
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00081	00081	25/04/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.181,71
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF ABRIL DE 2014		
00082	00082	25/04/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.798,06
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF		
				ABRIL DE 2014		
00083	00083	25/04/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		971,15
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CA		
				MARA REF ABRIL DE 2014.		
00084	00084	25/04/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		551,69
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF ABRIL DE		
				2014		
*-----*						

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES					RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE : ABRIL		DE 2014
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO	
00085	00085	25/04/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.		317,75	
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF ABRIL DE 2014			
00086	00086	28/04/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL		35,64	
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF ABRIL DE 2014			
00087	00087	28/04/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE		480,00	
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF ABRIL DE 2014			
00088	00088	28/04/2014	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA		650,00	
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF ABRIL DE 2014.			
TOTAL						55.053,95	