
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :DEZEMBRO DE 2014				
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO

00250	00250	09/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.175,30
				VALOR LIQUIDADO REF 13 SALARIO		
00251	00251	09/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.820,82
				VALOR LIQUIDADO REF 13 SALARIO 2014		
00252	00252	09/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.216,38
				VALOR LIQUIDADO REF 13 SALARIO 2014		
00253	00253	09/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.398,67
				VALOR LIQUIDADO REF 13 SALARIO 2014		
00254	00254	09/12/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.056,12
				VALOR LIQUIDADO REF FUMAP PARTE PATRONAL 13 SALARIO DE 2014		
00255	00255	09/12/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		551,69
				VALOR LIQUIDADO REF INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS REF 13 SALARIO DE 2014		
00256	00256	18/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.222,40
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014		
00257	00257	18/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014		
00258	00258	18/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014		
00259	00259	18/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014		
00260	00260	18/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014		
00261	00261	18/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014		
00262	00262	18/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014		
00263	00263	18/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014		
00264	00264	18/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014		
00265	00265	18/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.820,82
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014		
00266	00266	18/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.175,30
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014		
00267	00267	18/12/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.216,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014		

CÂMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :DEZEMBRO DE 2014		VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	
00268	00268	18/12/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	2.398,67
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014	
00269	00269	18/12/2014	010010103100012001-319113-001 FUMAP	1.056,12
			VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF DEZEMBRO 2014	
00270	00270	22/12/2014	010010103100012001-339039-001 L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	650,00
			VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	
00271	00271	22/12/2014	010010103100012001-339039-001 DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME	200,00
			VALOR LIQUIDADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF DEZEMBRO DE 2014	
00272	00272	22/12/2014	010010103100012001-339039-001 JAMEL SULTANE ME	480,00
			VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF DEZEMBRO DE 2014	
00273	00273	22/12/2014	010010103100012001-339039-001 OI SA.	300,44
			VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF DEZEMBRO DE 2014	
00274	00274	22/12/2014	010010103100012001-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	6.798,06
			VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF DEZEMBRO DE 2014	
00275	00275	22/12/2014	010010103100012001-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	971,15
			VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL - SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF DEZEMBRO DE 2014	
00276	00276	22/12/2014	010010103100012001-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	551,69
			VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF DEZEMBRO DE 2014	
00277	00277	26/12/2014	010010103100012001-339039-001 COPEL	50,52
			VALOR LIQUIDADO REF TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO DE 2014	
00278	00278	26/12/2014	010010103100012001-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	6.396,45
			VALOR LIQUIDADO REF FERIAS INDENIZADAS REFERENTE RESCISAO	
00279	00279	26/12/2014	010010103100012001-339039-001 GUBERT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	75,60
			VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE FOTOCOPIA DE 504 DOCUMENTOS	
TOTAL				70.139,38