

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES							RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JANEIRO DE 2014
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				VALOR LICITACAO
00001	00001	23/01/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.			288,43
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF JANEIRO DE 2014			
00002	00002	23/01/2014	010010103100012003-449052-001	MERCADOMOVEIS LTDA			79,86
				VALOR LIQUIDADO REF UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS40			
00003	00003	27/01/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME			200,00
				VALOR LIQUIDADO REF PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF JANEIRO DE 2014			
00004	00004	27/01/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL			32,48
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO DE 2014			
00005	00005	29/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.222,40
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00006	00006	29/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00007	00007	29/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00008	00008	29/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00009	00009	29/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00010	00010	29/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00011	00011	29/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00012	00012	29/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00013	00013	29/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00014	00014	29/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.820,82
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00015	00015	29/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.567,06
				VALOR LIQUIDADO REF FERIAS -MES JANEIRO REF PERIODO AQUISITIVO DE 01/08/2012 A 31/07/2013, GOZADAS DE 02/01/2014 A 31/01/2014.			
00016	00016	29/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.216,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00017	00017	29/01/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.398,67
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO			
00018	00018	29/01/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			6.798,06
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES RE F JANEIRO DE 2014			

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JANEIRO DE 2014		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
00019	00019	29/01/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		971,15
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CA		
				MARA REF JANEIRO DE 2014		
00020	00020	29/01/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		551,69
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JANEIRO		
				DE 2014		
00021	00021	29/01/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.122,72
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL FUMAP REF JANEIRO DE 2014		
00022	00022	29/01/2014	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA		650,00
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE		
				CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF JANEIR O DE 2014		
TOTAL						53.476,52