

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JULHO		DE 2014	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00137	00137	04/07/2014	010010103100012001-339030-001	MINI MERCADO BARATAO LTDA	VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E IGIENIZAÇÃ O PARA A CAMARA EM JULHO DE 2014		252,49
00138	00138	04/07/2014	010010103100012001-339030-001	MINI MERCADO BARATAO LTDA	VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA DA CAMARA REF JULHO DE 2014		404,04
00139	00139	23/07/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.	VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF JULHO DE 2014		312,57
00140	00140	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		4.222,40
00141	00141	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		3.694,60
00142	00142	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		3.694,60
00143	00143	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		3.694,60
00144	00144	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		3.694,60
00145	00145	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		3.694,60
00146	00146	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		3.694,60
00147	00147	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		3.694,60
00148	00148	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		2.820,82
00149	00149	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		1.175,30
00150	00150	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		2.216,38
00151	00151	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		2.398,67
00152	00152	24/07/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO		3.694,60
00153	00153	24/07/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF JULHO DE 2014		7.647,82
00154	00154	24/07/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA REF JULHO DE 2014		971,15

\*-----\*

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JULHO		DE 2014	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00155	00155	24/07/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL			551,69
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JULHO DE 2014			
00156	00156	24/07/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP			1.056,12
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF JULHO DE 2014			
00157	00157	28/07/2014	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 JULHO DE 2014			
00158	00158	28/07/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE ME			480,00
				VALOR LIQUIDADO REF SERVICIO DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMAS REF JULHO DE 2014			
00159	00159	28/07/2014	010010103100012001-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA			650,00
				VALOR LIQUIDADO REF SERVICIO DE LOCACAO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF JULHO DE 2014			
00160	00160	29/07/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL			38,41
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JULHO DE 2014			
TOTAL							54.954,66