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

00114	00114	06/06/2014	010010103100012001-339039-001	GUBERT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		109,80
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE 732 DOCUMENTOS REF JUNHO DE 2014		
00115	00115	24/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.222,40
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00116	00116	24/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00117	00117	24/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00118	00118	24/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00119	00119	24/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00120	00120	24/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00121	00121	24/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00122	00122	24/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00123	00123	24/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.820,82
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00124	00124	24/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.175,30
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00125	00125	24/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.216,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00126	00126	24/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.398,67
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00127	00127	24/06/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00128	00128	24/06/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.056,12
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF JUNHO DE 2014		
00129	00129	24/06/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		7.647,82
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF JUNHO DE 2014		
00130	00130	24/06/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		971,15
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR- PRE SIDENTE DA CAMARA REF JUNHO DE 2014		
00131	00131	24/06/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		551,69
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JUNHO DE 2014		

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JUNHO		DE 2014	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00132	00132	24/06/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.			315,23
VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF JUNHO DE 2014							
00133	00133	25/06/2014	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 JUNHO DE 2014							
00134	00134	26/06/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE ME			480,00
VALOR LIQUIDADO REF SERVICO DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF JUNHO DE 2014							
00135	00135	26/06/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL			40,02
VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JUNHO DE 2014							
00136	00136	30/06/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME			200,00
VALOR LIQUIDADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF JUNHO DE 2014							
TOTAL							54.412,20