

CÂMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :MARCO		DE 2014		VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO	NATUREZA-FONTE	CREADOR		
00044	00044	12/03/2014	010010103100012001-339030-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH		2.108,00
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 34 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL.		
00045	00045	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.222,40
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00046	00046	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00047	00047	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00048	00048	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00049	00049	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00050	00050	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00051	00051	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00052	00052	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00053	00053	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00054	00054	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.820,82
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00055	00055	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.175,30
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00056	00056	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.216,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00057	00057	21/03/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.398,67
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00058	00058	21/03/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.056,12
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF MARÇO DE 2014		
00059	00059	21/03/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.798,06
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF MARÇO DE 2014.		
00060	00060	21/03/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		971,15
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CÂMARA REF MARÇO DE 2014.		
00061	00061	21/03/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		551,69
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF MARÇO DE 2014.		

-----										*	
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :MARCO				DE 2014			
NUM EMPENHO		DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE					CREDOR	VALOR LICITACAO		
-----										*	
00062		00062	21/03/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.				298,35		
VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF MARÇO DE 2014.											
00063		00063	24/03/2014	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 MARÇO DE 2014.											
00064		00064	24/03/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE				480,00		
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF MARÇO DE 2014.											
00065		00065	24/03/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL				36,84		
VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MARÇO DE 2014											
00066		00066	24/03/2014	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 MARÇO DE 2014.											
TOTAL										55.540,58	
-----										*	