

-----				CÂMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :NOVEMBRO DE 2014		*-----*	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR					VALOR LICITACAO	

00228	00228	21/11/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.				316,70	
VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF NOVEMBRO DE 2014									
00229	00229	21/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				4.222,40	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014									
00230	00230	21/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014									
00231	00231	21/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014									
00232	00232	21/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014									
00233	00233	21/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014									
00234	00234	21/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014									
00235	00235	21/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014									
00236	00236	21/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014									
00237	00237	21/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.694,60	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014									
00238	00238	21/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				2.820,82	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014									
00239	00239	21/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				1.175,30	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014									
00240	00240	21/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				2.216,38	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014									
00241	00241	21/11/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				2.398,67	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014									
00242	00242	24/11/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE ME				480,00	
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA REF NOVEMBRO DE 2014									
00243	00243	24/11/2014	010010103100012001-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME				200,00	
VALOR LIQUIDADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CÂMARA REF NOVEMBRO DE 2014									
00244	00244	24/11/2014	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 NOVEMB RO DE 2014									
00245	00245	25/11/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP				1.056,12	
VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF NOVEMBRO 2014									

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :NOVEMBRO DE 2014		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
00246	00246	25/11/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.798,06
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF		
				NOVEMBRO DE 2014		
00247	00247	25/11/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		971,15
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSDIOS PRESIDENTE DA CAM		
				ARA REF NOVEMBRO DE 2014		
00248	00248	25/11/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		551,69
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF NOVEMBRO		
				DE 2014		
00249	00249	26/11/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL		41,21
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO DE 20		
				14		
TOTAL						53.455,30