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

00206	00206	23/10/2014	010010103100012001-339039-001	OI SA.		317,08
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF OUTUBRO DE 2014		
00207	00207	23/10/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.222,40
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00208	00208	23/10/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00209	00209	23/10/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00210	00210	23/10/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00211	00211	23/10/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00212	00212	23/10/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00213	00213	23/10/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00214	00214	23/10/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00215	00215	23/10/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.694,60
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00216	00216	23/10/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.820,82
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00217	00217	23/10/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.175,30
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00218	00218	23/10/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.216,38
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00219	00219	23/10/2014	010010103100012001-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.398,67
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO		
00220	00220	23/10/2014	010010103100012001-319113-001	FUMAP		1.056,12
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF OUTUBRO DE 2014		
00221	00221	23/10/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		6.798,06
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF OUTUBRO DE 2014		
00222	00222	23/10/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		971,15
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF OUTUBRO DE 2014		
00223	00223	23/10/2014	010010103100012001-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		551,69
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REFERENTE OUTUBRO DE 2014		

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

00224	00224	27/10/2014	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 OUTUB RO DE 2014		
00225	00225	27/10/2014	010010103100012001-339039-001	COPEL		57,38
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO DE 2014		
00226	00226	29/10/2014	010010103100012001-339039-001	JAMEL SULTANE ME		480,00
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF OUTUBRO DE 2014		
00227	00227	30/10/2014	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 OUTUBRO DE 2014		
TOTAL						53.471,85
