

| *-----* | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---|-------------------------------|---|--|-----------------|
| CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES | | RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :SETEMBRO DE 2014 | | | | |
| NUM EMPENHO | DATA | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE | CREDOR | | | VALOR LICITACAO |
| *-----* | | | | | | |
| 00183 | 00183 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.222,40 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014 | | |
| 00184 | 00184 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.694,60 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014 | | |
| 00185 | 00185 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.694,60 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014 | | |
| 00186 | 00186 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.694,60 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014 | | |
| 00187 | 00187 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.694,60 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014 | | |
| 00188 | 00188 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 985,23 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014 | | |
| 00189 | 00189 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.694,60 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014 | | |
| 00190 | 00190 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.694,60 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014 | | |
| 00191 | 00191 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.694,60 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014 | | |
| 00192 | 00192 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.820,82 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014 | | |
| 00193 | 00193 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.175,30 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014 | | |
| 00194 | 00194 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.216,38 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014 | | |
| 00195 | 00195 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.398,67 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014 | | |
| 00196 | 00196 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.709,37 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014 | | |
| 00197 | 00197 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319113-001 | FUMAP | | 1.056,12 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF SETEMBRO 2014 | | |
| 00198 | 00198 | 19/09/2014 | 010010103100012001-339039-001 | OI SA. | | 344,86 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF SETEMBRO DE 2014 | | |
| 00199 | 00199 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL | | 7.421,21 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF SETEMBRO DE 2014 | | |
| 00200 | 00200 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL | | 971,15 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CA MARA REF SETEMBRO DE 2014 | | |
| *-----* | | | | | | |

| CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES | | | | RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :SETEMBRO DE 2014 | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|
| NUM EMPENHO | DATA | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE | CREDOR | | | VALOR LICITACAO |
| 00201 | 00201 | 19/09/2014 | 010010103100012001-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL | | 551,69 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REFERENTE SETEMBRO DE 2014 | | |
| 00202 | 00202 | 26/09/2014 | 010010103100012001-339039-001 | COPEL | | 45,13 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO DE 2014 | | |
| 00203 | 00203 | 26/09/2014 | 010010103100012001-339039-001 | DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME | | 200,00 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF SETEMBRO DE 2014 | | |
| 00204 | 00204 | 26/09/2014 | 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 SETEMBRO DE 2014 | | |
| 00205 | 00205 | 29/09/2014 | 010010103100012001-339039-001 | JAMEL SULTANE ME | | 480,00 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF SETEMBRO DE 2014 | | |
| TOTAL | | | | | | 54.110,53 |