

*-----*					
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :FEVEREIRO DE 2015			
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREADOR		VALOR LICITACAO
*-----*					
00022	00022	05/02/2015	010010103101012003-339039-001	TEIXEIRA SOARES CARTORIO REGISTRO CIVIL	61,17
				VALOR LIQUIDADO REF REGISTRO DE ATA N 23	
00023	00023	20/02/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	
00024	00024	20/02/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	
00025	00025	20/02/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	
00026	00026	20/02/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	
00027	00027	20/02/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.485,45
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	
00028	00028	20/02/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	
00029	00029	20/02/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	
00030	00030	20/02/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	
00031	00031	20/02/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	
00032	00032	20/02/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.070,17
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	
00033	00033	20/02/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.279,19
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	
00034	00034	20/02/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.412,30
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	
00035	00035	20/02/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.610,71
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	
00036	00036	20/02/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	7.221,57
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF FEVEREIRO DE 2015	
00037	00037	20/02/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.031,65
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL - SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF FEVEREIRO DE 2015	
00038	00038	20/02/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	600,46
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF FEVEREIRO DE 2015	
00039	00039	20/02/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP	1.149,48
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF FEVEREIRO DE 2015	

\*-----\*

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :FEVEREIRO DE 2015	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO	
00040	00040	23/02/2015	010010103101012003-339039-001	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 FEVEREIRO DE 2015	
00041	00041	23/02/2015	010010103101012003-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME	200,00
				VALOR LIQUIDADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF FEVEREIRO DE 2015	
00042	00042	25/02/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA.	412,14
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF FEVEREIRO DE 2015	
00043	00043	26/02/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL	49,89
				VALOR LIQUIDADO REF TATIFA DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO 2015	
TOTAL					56.632,34