
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :ABRIL			DE 2015	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO

00068	00068	08/04/2015	010010103101012003-339039-001	EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		150,00
				VALOR LIQUIDADO REF RENOVAÇÃO DE ASSINATURA CAIXA POSTAL DOS CORREIOS POR DOIS ANOS.		
00069	00069	09/04/2015	010010103101012003-339039-001	JAMEL SULTANE ME		500,00
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF MARÇO DE 2015		
00070	00070	24/04/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA.		325,60
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF ABRIL 2015		
00071	00071	24/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00072	00072	24/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00073	00073	24/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00074	00074	24/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00075	00075	24/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.485,45
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00076	00076	24/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00077	00077	24/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00078	00078	24/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00079	00079	24/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00080	00080	24/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.070,17
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00081	00081	24/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.279,19
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00082	00082	24/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.412,30
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00083	00083	24/04/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.610,71
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL		
00084	00084	24/04/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP		1.149,48
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF ABRIL 2015		
00085	00085	24/04/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		7.221,57
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF ABRIL 2015		

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :ABRIL DE 2015						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO

00086	00086	24/04/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		1.031,65
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF ABRIL 2015		
00087	00087	24/04/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		600,46
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF ABRIL 2015		
00088	00088	24/04/2015	010010103101012003-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA		318,11
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E IGIENIZAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL REF ABRIL 2015		
00089	00089	24/04/2015	010010103101012003-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME		126,18
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL		
00090	00090	24/04/2015	010010103101012003-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME		70,72
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		
00091	00091	27/04/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL		58,04
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF ABRIL DE 2015		
00092	00092	27/04/2015	010010103101012003-339039-001	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 ABRIL DE 2015		
00093	00093	29/04/2015	010010103101012003-449052-001	ALFIBRAS IND E COM DE EQUIPAMENTOS MUSIC		5.790,00
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS E AUDIO E SOM PARA A CAMARA MUNICIPAL		
00094	00094	29/04/2015	010010103101012003-339039-001	ALFIBRAS IND E COM DE EQUIPAMENTOS MUSIC		1.400,00
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM DA CAMARA DE VEREADORES.		
00095	00095	29/04/2015	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 ABRIL DE 2015		
TOTAL						64.847,79
