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

00260	00260	07/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.157,89
				VALOR LIQUIDADO REF 13 SALARIO DE 2015	
00261	00261	07/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.315,74
				VALOR LIQUIDADO REF 13 SALARIO DE 2015	
00262	00262	07/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.492,71
				VALOR LIQUIDADO REF 13 SALARIO DE 2015	
00263	00263	07/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.610,71
				VALOR LIQUIDADO REF 13 SALARIO DE 2015	
00264	00264	07/12/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP	1.184,27
				VALOR LIQUIDADO REF FUMAP PARTE PATRONAL 13 SALARIO DE 2015	
00265	00265	07/12/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	600,46
				VALOR LIQUIDADO REF INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS REF 13 SALARIO DE 2015	
00266	00266	08/12/2015	010010103101012003-339039-001	JAMEL SULTANE ME	1.500,00
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.	
00267	00267	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	
00268	00268	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	
00269	00269	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	
00270	00270	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.485,45
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	
00271	00271	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	
00272	00272	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	
00273	00273	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	
00274	00274	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	
00275	00275	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.157,89
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	
00276	00276	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.315,74
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	
00277	00277	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.492,71
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	

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

00278	00278	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.610,71
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015		
00279	00279	18/12/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015		
00280	00280	18/12/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP		1.184,27
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF DEZEMBRO 2015		
00281	00281	18/12/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		7.221,57
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF DEZEMBRO 2015		
00282	00282	18/12/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		1.031,65
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - PR ESIDENTE DA CAMARA REF DEZEMBRO 2015		
00283	00283	18/12/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		600,46
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF DEZEMBRO 2015		
00284	00284	28/12/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA.		357,29
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF DEZEMBRO 2015		
00285	00285	28/12/2015	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 REFERENTE DEZEMBRO DE 2015		
00286	00286	28/12/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL		81,67
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO 2015		
00287	00287	28/12/2015	010010103101012003-339039-001	GUBERT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		151,80
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE 1012 DOCUMENTOS		
TOTAL						69.601,15
