

00125	00125	08/06/2017	010010103101012002-339039-001	UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	1.180,00
VALOR LIQUIDADO REF taxa de inscrição Curso Vereador e as principais funções da Câmara Municipal realizado nos dias 07, 08 e 09 de junho de 2017 em Ponta Grossa Recibo 6251 - pa					
00126	00126	12/06/2017	010010103101012002-339030-001	HERA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT	89,00
VALOR LIQUIDADO REF bateria de segurança moura 12v 7A nf 34076					
00127	00127	20/06/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.139,00
VALOR LIQUIDADO REF manutencao software mes 06/2017 nf1522					
00128	00128	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00129	00129	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00130	00130	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00131	00131	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.603,82
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00132	00132	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.918,25
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00133	00133	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,52
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00134	00134	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00135	00135	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00136	00136	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00137	00137	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00138	00138	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00139	00139	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00140	00140	20/06/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.877,37
VALOR LIQUIDADO REF Licenca Premio indenizada Portaria 07 de 12/06/2017					
00141	00141	20/06/2017	010010103101012002-339036-001	MAURO AUGUSTO DIB MERTENS	1.400,00
VALOR LIQUIDADO REF servicos acompanhamento, orientacao a concurso publico - competencia 06/2017					
00142	00142	20/06/2017	010010103101012002-339036-001	JAMEL SULTANE	2.956,24
VALOR LIQUIDADO REF servicos tecnicos profissionais Contabilidade mes 06/2017					

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE -		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE -JUNHO		DE 2
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICI
00143	00143	20/06/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		7.336,71
				VALOR LIQUIDADO REF INSS patronal s folha vereadores mes 06/2017		
00144	00144	20/06/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		1.048,10
				VALOR LIQUIDADO REF INSS s folha Presidencia da Camara mes 06/2017		
00145	00145	20/06/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		805,67
				VALOR LIQUIDADO REF INSS patronal comissionados mes 06/2017		
00146	00146	20/06/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		871,25
				VALOR LIQUIDADO REF INSS patronal s folha autonomos mes 06/2017		
00147	00147	20/06/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP		1.108,75
				VALOR LIQUIDADO REF Fumap s folha efetivos mes 06/2017 cota patronal RPPS		
00148	00148	20/06/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA.		496,62
				VALOR LIQUIDADO REF telefone mes06/2017 fatura 359579		
00149	00149	20/06/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL		76,00
				VALOR LIQUIDADO REF Copel energia eletrica mes 06/2017 fatura 110764		
TOTAL						71.670,98