

```

*-----*
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES          RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE : RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :AGOSTO   DE 2015
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR                                VALOR LICITACAO
*-----*
00166 00166 21/08/2015 010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO                    3.924,77
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00167 00167 21/08/2015 010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO                    3.924,77
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00168 00168 21/08/2015 010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO                    3.924,77
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00169 00169 21/08/2015 010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO                    3.924,77
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00170 00170 21/08/2015 010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO                    4.485,45
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00171 00171 21/08/2015 010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO                    3.924,77
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00172 00172 21/08/2015 010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO                    3.924,77
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00173 00173 21/08/2015 010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO                    3.924,77
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00174 00174 21/08/2015 010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO                    3.924,77
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00175 00175 21/08/2015 010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO                    3.157,89
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00176 00176 21/08/2015 010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO                    1.315,74
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00177 00177 21/08/2015 010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO                    2.412,30
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00178 00178 21/08/2015 010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO                    2.610,71
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO

00179 00179 21/08/2015 010010103101012003-319113-001 FUMAP                            1.170,60
VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF AGOSTO DE 2015

00180 00180 21/08/2015 010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL          7.221,57
VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL INSS SUBSIDIOS DE VEREADORES RE
F AGOSTO DE 2015

00181 00181 21/08/2015 010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL          1.031,65
VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL INSS SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CA
MARA REF AGOSTO DE 2015

00182 00182 21/08/2015 010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL          600,46
VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL INSS COMISSIONADOS REF AGOSTO D
E 2015

00183 00183 21/08/2015 010010103101012003-339039-001 OI SA.                               329,10
VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF AGOSTO DE 2015

```

\*-----\*

