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

00237	00237	09/11/2015	010010103101012003-449052-001	CAROLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPA	3.607,36
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS	
00238	00238	20/11/2015	010010103101012003-339030-001	SANDRA MARIA PALOSCHI	269,80
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE PAPEL A4	
00239	00239	23/11/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA.	390,18
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF NOVEMBRO 2015	
00240	00240	23/11/2015	010010103101012003-339030-001	RAFAELE MARIA PREUSLER BELONI ME	39,05
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 32 CANETAS,	
00241	00241	23/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00242	00242	23/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00243	00243	23/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00244	00244	23/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.485,45
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00245	00245	23/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00246	00246	23/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00247	00247	23/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00248	00248	23/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.924,77
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00249	00249	23/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.157,89
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00250	00250	23/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.315,74
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00251	00251	23/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.492,71
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00252	00252	23/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.610,71
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00253	00253	23/11/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.532,29
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00254	00254	23/11/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP	1.184,27
				VALOR LIQUIDADO REF C OTA PATRONAL FUMAP REF NOVEMBRO 2015	

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

00255	00255	23/11/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL						7.131,30
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES RE						
				F NOVEMBRO 2015						
00256	00256	23/11/2015	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 NOVEMBRO 2015						
00257	00257	23/11/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL						600,46
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF NOVEMBRO						
				2015						
00258	00258	27/11/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL						72,64
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO 2015						
00259	00259	27/11/2015	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 NOVEMB RO DE 2015.						
				TOTAL						60.044,89
