

| *-----* | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|--|---|-----------------|
| CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES | | RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE : | | | RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :OUTUBRO DE 2015 | |
| NUM EMPENHO | DATA | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE | CREDOR | | | VALOR LICITACAO |
| *-----* | | | | | | |
| 00213 | 00213 | 01/10/2015 | 010010103101012003-339030-001 | ANTONIO GERSON BORGES ME | | 184,00 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA DA CAMARA REF OUTUBRO 2015 | | |
| 00214 | 00214 | 01/10/2015 | 010010103101012003-339030-001 | ANTONIO GERSON BORGES ME | | 81,77 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D E IGIENIZAÇÃO PARA CAMARA REF OUTUBRO 2015 | | |
| 00215 | 00215 | 07/10/2015 | 010010103101012003-339039-001 | JAMEL SULTANE ME | | 1.000,00 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS REF AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | | |
| 00216 | 00216 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.924,77 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO | | |
| 00217 | 00217 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.924,77 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO | | |
| 00218 | 00218 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.924,77 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO | | |
| 00219 | 00219 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.924,77 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO | | |
| 00220 | 00220 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.485,45 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO | | |
| 00221 | 00221 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.924,77 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO | | |
| 00222 | 00222 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.924,77 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO | | |
| 00223 | 00223 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.924,77 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO | | |
| 00224 | 00224 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.924,77 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO | | |
| 00225 | 00225 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.157,89 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF 20 DIAS DE FERIAS PERIODO AQ 01/08/2012 A 31/07/2013 GOZADAS DE 01/10/2015 A 20/10/2015. | | |
| 00226 | 00226 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.315,74 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO | | |
| 00227 | 00227 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.412,30 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO | | |
| 00228 | 00228 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.610,71 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO | | |
| 00229 | 00229 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.052,63 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO REF OUTUBRO DE 2015 | | |
| 00230 | 00230 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319113-001 | FUMAP | | 1.170,60 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF OUTUBRO DE 2015 | | |

| *-----* | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|
| CÂMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES | | RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES MES DE : | | | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS MES DE : OUTUBRO DE 2015 | |
| NUM EMPENHO | DATA | CLASSIFICAÇÃO-NATUREZA-FONTE | CREDOR | | | VALOR LICITAÇÃO |
| *-----* | | | | | | |
| 00231 | 00231 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL | | 7.221,57 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF | | |
| | | | | OUTUBRO DE 2015 | | |
| 00232 | 00232 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL | | 1.031,65 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL INSS SUBSIDIOS DE VEREADOR PRES | | |
| | | | | IDENTE DA CÂMARA REF OUTUBRO DE 2015 | | |
| 00233 | 00233 | 23/10/2015 | 010010103101012003-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL | | 600,46 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL INSS COMISSIONADOS REF OUTUBRO | | |
| | | | | DE 2015 | | |
| 00234 | 00234 | 23/10/2015 | 010010103101012003-339039-001 | OI SA. | | 425,88 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF OUTUBRO DE 2015 | | |
| 00235 | 00235 | 26/10/2015 | 010010103101012003-339039-001 | L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA | | 650,00 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | |
| 00236 | 00236 | 28/10/2015 | 010010103101012003-339039-001 | COPEL | | 66,74 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO DE 2015 | | |
| TOTAL | | | | | | 58.865,55 |
| *-----* | | | | | | |