

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

00187	00187	08/09/2015	010010103101012003-449052-001	MERCADOMOVEIS LTDA							75,00
				VALOR LIQUIDADADO REF UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO TS 40							
00188	00188	11/09/2015	010010103101012003-339030-001	SANDRA MARIA PALOSCHI							2.347,80
				VALOR LIQUIDADADO REF AQUISIÇÃO DE 40 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRE							
				SSORA UM TECLADO PS2 MULTILASER UM MOUSE OPTICO PS2 LEADERSHIP							
00189	00189	24/09/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA.							397,14
				VALOR LIQUIDADADO REF TARIFA TELEFONICA REF SETEMBRO 2015							
00190	00190	24/09/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO							3.924,77
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015							
00191	00191	24/09/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO							3.924,77
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015							
00192	00192	24/09/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO							3.924,77
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015							
00193	00193	24/09/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO							3.924,77
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015							
00194	00194	24/09/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO							4.485,45
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015							
00195	00195	24/09/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO							3.924,77
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015							
00196	00196	24/09/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO							3.924,77
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015							
00197	00197	24/09/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO							3.924,77
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015							
00198	00198	24/09/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO							3.924,77
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015							
00199	00199	24/09/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO							3.157,89
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015							
00200	00200	24/09/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO							1.315,74
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015							
00201	00201	24/09/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO							2.412,30
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015							
00202	00202	24/09/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO							2.610,71
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015							
00203	00203	24/09/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP							1.349,55
				VALOR LIQUIDADADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF SETEMBRO DE 2015.							
00204	00204	24/09/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL							7.221,57
				VALOR LIQUIDADADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF							
				SETEMBRO DE 2015							

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

00205	00205 24/09/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.031,65
	VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL INSS SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF SETEMBRO DE 2015			
00206	00206 24/09/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	600,46
	VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL INSS COMISSIONADOS REF SETEMBRO DE 2015			
00207	00207 25/09/2015	010010103101012003-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	650,00
	VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF SETEM BRO DE 2015			
00208	00208 28/09/2015	010010103101012003-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	25,90
	VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA DA CAMARA REF SETEMBRO 2015			
00209	00209 28/09/2015	010010103101012003-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	264,09
	VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D E IGIENIZAÇÃO PARA CAMARA REF SETEMBRO 2015			
00210	00210 28/09/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.052,63
	VALOR LIQUIDADO REF UM TERÇO DE FERIAS CONSTITUCIONAIS EM SETEMBR O DE 2015			
00211	00211 29/09/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL	63,76
	VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2015			
00212	00212 30/09/2015	010010103101012003-339039-001	COM DE EQUIP E SUP PARA INF IRATY LTDA	85,00
	VALOR LIQUIDADO REF SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, FORMATAÇÃO CO M BACKUP DE DADOS.			
TOTAL				60.544,80
