
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :			RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE : DEZEMBRO DE 2016	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREADOR			VALOR LICITACAO

00235	00235	12/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.320,00
				VALOR LIQUIDADO REF 13 SALARIO DE 2016		
00236	00236	12/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.800,00
				VALOR LIQUIDADO REF 13 SALARIO DE 2016		
00237	00237	12/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.844,00
				VALOR LIQUIDADO REF 13 SALARIO DE 2016		
00238	00238	12/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.600,00
				VALOR LIQUIDADO REF 13 SALARIO DE 2016		
00239	00239	12/12/2016	010010103101012002-319113-001	FUMAP		1.693,88
				VALOR LIQUIDADO REF FUMAP PARTE PATRONAL REF 13 SALARIO 2016		
00240	00240	12/12/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		828,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS REF 13 SALARIO DE 2016.		
00241	00241	21/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016		
00242	00242	21/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016		
00243	00243	21/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016		
00244	00244	21/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016		
00245	00245	21/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.990,96
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016		
00246	00246	21/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016		
00247	00247	21/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016		
00248	00248	21/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016		
00249	00249	21/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016		
00250	00250	21/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.320,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016		
00251	00251	21/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.800,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016		
00252	00252	21/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.844,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016		

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :			RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :DEZEMBRO DE 2016	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO

00253	00253	21/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.600,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2016		
00254	00254	21/12/2016	010010103101012002-319113-001	FUMAP		1.693,88
				VALOR LIQUIDADO REF PARTE PATRONAL FUMAP REF DEZEMBRO 2016		
00255	00255	21/12/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		8.035,44
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES RE F DEZEMBRO 2016		
00256	00256	21/12/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		1.147,92
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - PR ESIDENTE DA CAMARA REF DEZEMBRO 2016		
00257	00257	21/12/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		828,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF DEZEMBRO 2016		
00258	00258	23/12/2016	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA		1.139,00
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF DEZEMBRO 2016 CONF NF N 1500.		
00259	00259	27/12/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA.		350,38
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF DEZEMBRO 2016 CONF NF N 373374.		
00260	00260	27/12/2016	010010103101012002-339039-001	COPEL		55,01
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF DEZEMBRO 2016 CONF NF N 109851.		
00261	00261	27/12/2016	010010103101012002-339039-001	GUBERT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		288,60
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE FOTOCOPIA DE 1443 DOCUMENTOS CONF NF N 55495.		
00262	00262	29/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		9.600,00
				VALOR LIQUIDADO REF FERIAS INDENIZADAS REF RESCISÃO CONTRATUAL		
00263	00263	29/12/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		16.870,87
				VALOR LIQUIDADO REF VERBAS RESCISORIAS		
TOTAL						109.586,66
