

*-----*				CÂMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JANEIRO		DE 2016	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREADOR							VALOR LICITACAO	
*-----*											
00001	00001	25/01/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA.						340,21	
				VALOR LIQUIDADADO REF TARIFA TELEFONICA REF JANEIRO 2016							
00002	00002	26/01/2016	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA						1.150,00	
				VALOR LIQUIDADADO REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE							
				CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO 2016.							
00003	00003	27/01/2016	010010103101012002-339039-001	COPEL						67,43	
				VALOR LIQUIDADADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JANEIRO 2016							
00004	00004	28/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						4.367,09	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO							
00005	00005	28/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						4.367,09	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO							
00006	00006	28/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						145,57	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO							
00007	00007	28/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						4.367,09	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO							
00008	00008	28/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						4.990,96	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO							
00009	00009	28/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						4.367,09	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO							
00010	00010	28/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						4.367,09	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO							
00011	00011	28/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						4.367,09	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO							
00012	00012	28/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						4.367,09	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO							
00013	00013	28/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.513,77	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO							
00014	00014	28/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						2.781,60	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO							
00015	00015	28/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						2.773,63	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO							
00016	00016	28/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						2.904,93	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO							
00017	00017	28/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						4.221,52	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO							
00018	00018	28/01/2016	010010103101012002-319113-001	FUMAP						1.541,73	
				VALOR LIQUIDADADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF JANEIRO 2016							

\*-----\*

*-----*					
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :			RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JANEIRO DE 2016
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO
*-----*					
00019	00019	28/01/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	8.035,44
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF	
				JANEIRO 2016	
00020	00020	28/01/2016	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 JANEIRO 2016.	
00021	00021	28/01/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	668,13
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS	
TOTAL					64.852,47
*-----*					