

| *-----* | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|----------|-----------|
| CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES | | RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE : | | | RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE : | JULHO | DE 2016 |
| NUM EMPENHO | DATA | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE | CREDOR | | | VALOR | LICITACAO |
| *-----* | | | | | | | |
| 00127 | 00127 | 01/07/2016 | 010010103101012002-339039-001 | VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH | | 189,90 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE S | | | |
| | | | | EPARADOR DE PAPEL E DO ATUADOR HP PSC 4680 E MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO HP 3550, CONF NOTA FISCAL N 108 | | | |
| 00128 | 00128 | 19/07/2016 | 010010103101012002-339039-001 | GUBERT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | | 159,20 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE FOTOCOPIA DE 796 DOCUMENTOS CONF N | | | |
| | | | | OTA FISCAL N 221. | | | |
| 00129 | 00129 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.367,09 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO | | | |
| 00130 | 00130 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.367,09 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO | | | |
| 00131 | 00131 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.367,09 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO | | | |
| 00132 | 00132 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.367,09 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO | | | |
| 00133 | 00133 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.990,96 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO | | | |
| 00134 | 00134 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.367,09 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO | | | |
| 00135 | 00135 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.367,09 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO | | | |
| 00136 | 00136 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.367,09 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO | | | |
| 00137 | 00137 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.367,09 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO | | | |
| 00138 | 00138 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.320,00 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO | | | |
| 00139 | 00139 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.800,00 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO | | | |
| 00140 | 00140 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.844,00 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO | | | |
| 00141 | 00141 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.600,00 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO | | | |
| 00142 | 00142 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319113-001 | FUMAP | | 1.693,88 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF JULHO 2016 | | | |
| 00143 | 00143 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL | | 8.035,44 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF | | | |
| | | | | JULHO 2016 | | | |
| 00144 | 00144 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL | | 1.147,92 | |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR PRES | | | |
| | | | | IDENTE DA CAMARA REF JULHO 2016 | | | |
| *-----* | | | | | | | |

| *-----* | | | | CÂMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES | | RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE : | | RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JULHO | | DE 2016 | |
|-------------|-------|------------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------|--------|
| NUM EMPENHO | DATA | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE | CREDOR | VALOR LICITACAO | | | | | | | |
| *-----* | | | | | | | | | | | |
| 00145 | 00145 | 22/07/2016 | 010010103101012002-319013-001 | INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL | | | | | | | 828,00 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSONADOS REF JULHO 2016 | | | | | | | |
| 00146 | 00146 | 25/07/2016 | 010010103101012002-339039-001 | L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA | | | | | | | 700,00 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF JULHO 2016 CONF NF 1483. | | | | | | | |
| 00147 | 00147 | 25/07/2016 | 010010103101012002-339039-001 | OI SA. | | | | | | | 374,64 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF JULHO 2016 CONF NF N 388248 | | | | | | | |
| 00148 | 00148 | 27/07/2016 | 010010103101012002-339039-001 | OI SA. | | | | | | | 71,58 |
| | | | | VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JULHO 2016 CONF N F N 177866. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 66.692,24 | |
| *-----* | | | | | | | | | | | |