

-----		CÂMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES MES DE :		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS MES DE : JUNHO		DE 2016	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICAÇÃO-NATUREZA-FONTE	CREDOR					VALOR LICITAÇÃO	

00107	00107	23/06/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				4.367,09	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00108	00108	23/06/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				4.367,09	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00109	00109	23/06/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				4.367,09	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00110	00110	23/06/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				4.367,09	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00111	00111	23/06/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				4.990,96	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00112	00112	23/06/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				4.367,09	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00113	00113	23/06/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				4.367,09	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00114	00114	23/06/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				4.367,09	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00115	00115	23/06/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				4.367,09	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00116	00116	23/06/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				4.320,00	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00117	00117	23/06/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				1.800,00	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00118	00118	23/06/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				9.610,00	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00119	00119	23/06/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.600,00	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO					
00120	00120	23/06/2016	010010103101012002-319113-001	FUMAP				1.693,88	
				VALOR LIQUIDADADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF JUNHO 2016					
00121	00121	23/06/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				8.035,44	
				VALOR LIQUIDADADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF JUNHO 2016					
00122	00122	23/06/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				1.147,92	
				VALOR LIQUIDADADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA REF JUNHO 2016					
00123	00123	23/06/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL				828,00	
				VALOR LIQUIDADADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF JUNHO 2016					
00124	00124	28/06/2016	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA				700,00	
				VALOR LIQUIDADADO REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF JUNHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N 1479.					

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

00125	00125	30/06/2016	010010103101012002-339039-001 OI SA.					399,40			
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF JUNHO 2016 CON NF 40175							
00126	00126	30/06/2016	010010103101012002-339039-001 COPEL					72,80			
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF JUNHO 2016 CONF N F 174689							
				TOTAL				72.135,12			
