

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :MAIO	DE 2016
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO
00087	00087	23/05/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00088	00088	23/05/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00089	00089	23/05/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00090	00090	23/05/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00091	00091	23/05/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00092	00092	23/05/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00093	00093	23/05/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00094	00094	23/05/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00095	00095	23/05/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00096	00096	23/05/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.320,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00097	00097	23/05/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00098	00098	23/05/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.844,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00099	00099	23/05/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	
00100	00100	23/05/2016	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.693,88
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF MAIO 2016	
00101	00101	23/05/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	8.035,44
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES RE F MAIO DE 2016	
00102	00102	23/05/2016	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 MAIO 2016	
00103	00103	23/05/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	828,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS	
00104	00104	24/05/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA.	336,73
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF MAIO 2016	

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

00105	00105	24/05/2016 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 MAIO 2016.	
00106	00106	27/05/2016 010010103101012002-339039-001 COPEL	67,46
		VALOR LIQUIDADADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MAIO 2016	
TOTAL			66.751,11
