

*-----*						
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :			RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :NOVEMBRO DE 2016	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
*-----*						
00215	00215	25/11/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2016		
00216	00216	25/11/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2016		
00217	00217	25/11/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2016		
00218	00218	25/11/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2016		
00219	00219	25/11/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.990,96
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2016		
00220	00220	25/11/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2016		
00221	00221	25/11/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2016		
00222	00222	25/11/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2016		
00223	00223	25/11/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2016		
00224	00224	25/11/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.320,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2016		
00225	00225	25/11/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.800,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2016		
00226	00226	25/11/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.844,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2016		
00227	00227	25/11/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.600,00
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2016		
00228	00228	25/11/2016	010010103101012002-319113-001	FUMAP		1.693,88
				VALOR LIQUIDADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF NOVEMBRO 2016		
00229	00229	25/11/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		8.035,44
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF NOVEMBRO 2016		
00230	00230	25/11/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		1.147,92
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA REF NOVEMBRO 2016		
00231	00231	25/11/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		828,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF NOVEMBRO 2016		
00232	00232	25/11/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA.		349,80
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF NOVEMBRO 2016 CONF NF N ° 375796.		
*-----*						

```

-----*
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES          RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :  RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :NOVEMBRO  DE 2016
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR                                VALOR LICITACAO
-----*
00233 00233 28/11/2016 010010103101012002-339039-001 L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA          1.139,00
      VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE
      CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF NOVEMB RO DE 2016 CONF NF N° 1497.
00234 00234 29/11/2016 010010103101012002-339039-001 COPEL          54,21
      VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO 2016 CON
      F NF N° 106077
      TOTAL                                66.739,93
-----*

```