

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :		SETEMBRO	DE 2016
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR	LICITACAO
00171	00171	08/09/2016	010010103101012002-339030-001	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH		1.659,90	
VALOR LIQUIDADADO REF AQUISIÇÃO DE 21 CARTUCHOS ORIGINAIS PARA IMPR							
ESSORAS CONF NF N 4.735							
00172	00172	12/09/2016	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA		124,65	
VALOR LIQUIDADADO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D							
E IGIENIZAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL CONF NF N 7933.							
00173	00173	16/09/2016	010010103101012002-339030-001	LEONEL E. DE MORAES		368,50	
VALOR LIQUIDADADO REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E							
COZINHA DA CAMARA CONF NF N 50.							
00174	00174	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09	
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016							
00175	00175	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09	
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016							
00176	00176	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09	
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016							
00177	00177	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09	
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016							
00178	00178	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.990,96	
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016							
00179	00179	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09	
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016							
00180	00180	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09	
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016							
00181	00181	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09	
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016							
00182	00182	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09	
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016							
00183	00183	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.320,00	
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016							
00184	00184	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.800,00	
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016							
00185	00185	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.844,00	
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016							
00186	00186	23/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.600,00	
VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2016							
00187	00187	23/09/2016	010010103101012002-319113-001	FUMAP		1.693,88	
VALOR LIQUIDADADO REF COTA PATRONAL FUMAP REF SETEMBRO 2016							
00188	00188	23/09/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		8.035,44	
VALOR LIQUIDADADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF							
SETEMBRO 2016							

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

00189	00189	23/09/2016	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 SETEMBRO 2016							
00190	00190	23/09/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL							828,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF SETEMBRO 2016							
00191	00191	26/09/2016	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA							1.139,00 2 016/12
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF SETEMBRO DE 2016 CONF NF N 1.489							
00192	00192	26/09/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA.							359,71
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF SETEMBRO 2016 CONF NF 383130							
00193	00193	27/09/2016	010010103101012002-339039-001	COPEL							81,45
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2016 CONF NF 103109							
00194	00194	30/09/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO							1.440,00
				VALOR LIQUIDADO REF FERIAS TERCO CONSTITUCIONAL PERIODO AQUISITIVO 01/08/2013 A 31/07/2014.							
TOTAL											70.370,13
