

DESPESAS LIQUIDADAS 16 DE MARÇO 2015

---*						
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE : 26 DE MARCO DE 2015						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE		CREDOR		VALOR
LICITACAO						

---*						
00104	00104	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00105	00105	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00106	00106	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00107	00107	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00108	00108	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00109	00109	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00110	00110	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00111	00111	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00112	00112	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		12.168,02
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		
00113	00113	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		7.000,00

DESPESAS LIQUIDADAS 16 DE MARÇO 2015

VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARÇO

00114	00114	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.321,36
-------	-------	------------	-------------------------------	--------------------	----------

VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARÇO

00115	00115	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.316,25
-------	-------	------------	-------------------------------	--------------------	----------

VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARÇO

00116	00116	26/03/2015	010010103101012002-319013-001	INSS	1.166,61
-------	-------	------------	-------------------------------	------	----------

VALOR LIQUIDADADO REF Contribuição INSS relativa ao mes de março/2015 (parte)

00117	00117	26/03/2015	010010103101012002-319013-001	INSS	12.292,96
-------	-------	------------	-------------------------------	------	-----------

VALOR LIQUIDADADO REF INSS PATRONAL REF.03/2015

TOTAL					116.486,92
-------	--	--	--	--	------------

*-----
 ---*