
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES	RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MARCO		DE 2016
NUMERO DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO

00042	03/03/2016 010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	213,15
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE IGIENIZAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL		
00043	09/03/2016 010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME	181,44
	AQUISIÇÃO DE 8 CAIXAS DE AGUA MINERAL PARA COPA E COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.		
00044	09/03/2016 010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME	75,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE IGIENIZAÇÃO PARA COPA E CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL.		
00045	22/03/2016 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016		
00046	22/03/2016 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016		
00047	22/03/2016 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016		
00048	22/03/2016 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016		
00049	22/03/2016 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016		
00050	22/03/2016 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016		
00051	22/03/2016 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016		
00052	22/03/2016 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016		
00053	22/03/2016 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016		
00054	22/03/2016 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.320,00
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016		
00055	22/03/2016 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,00
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016		
00056	22/03/2016 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.844,00
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016		
00057	22/03/2016 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016		
00058	22/03/2016 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.281,33
	TERÇO DE FERIAS CONSTITUCIONAIS REF MARÇO 2016		
00059	22/03/2016 010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.911,70
	COTA PATRONAL FUMAP REF MARÇO DE 2016		

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MARCO DE 2016	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR	VALOR LICITACAO

00060	22/03/2016	010010103101012002-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF MARÇO DE 2016	8.035,44
00061	22/03/2016	010010103101012002-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - PRESIDENTE DA CAMARA REF MARÇO DE 2016.	1.147,92
00062	22/03/2016	010010103101012002-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF MARÇO 2016	828,00
00063	28/03/2016	010010103101012002-339039-001 OI SA. TARIFA TELEFONICA REF MARÇO 2016	328,09
00064	28/03/2016	010010103101012002-339039-001 L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO DE 2016.	1.150,00
00065	29/03/2016	010010103101012002-339039-001 COPEL TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MARÇO 2016	71,08
TOTAL			68.714,83
