

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

\*-----\*

*-----*					
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :	MARCO DE 2016
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO
*-----*					
00060	00060	22/03/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	8.035,44
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF MARÇO DE 2016	
00061	00061	22/03/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.147,92
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - PR ESIDENTE DA CAMARA REF MARÇO DE 2016.	
00062	00062	22/03/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	828,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF MARÇO 2016	
00063	00063	28/03/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA.	328,09
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REF MARÇO 2016	
00064	00064	28/03/2016	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.150,00
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA	
00065	00065	29/03/2016	010010103101012002-339039-001	COPEL	71,08
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MARÇO 2016	
TOTAL					68.714,83
*-----*					