

*-----*					
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES	MARCO	DE 2016			
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREADOR		VALOR LICITACAO
*-----*					
00042	00042	04/03/2016	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	213,15
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	
				IGIENIZAÇÃO PARA CAMARA MUNICIPAL	
00043	00043	10/03/2016	010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME	181,44
				AQUISIÇÃO DE 8 CAIXAS DE AGUA MINERAL PARA COPA E	
				COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.	
00044	00044	10/03/2016	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	00045	23/03/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016	
00046	00046	23/03/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016	
00047	00047	23/03/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016	
00048	00048	23/03/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016	
00049	00049	23/03/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016	
00050	00050	23/03/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016	
00051	00051	23/03/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016	
00052	00052	23/03/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016	
00053	00053	23/03/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016	
00054	00054	23/03/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.320,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016	
00055	00055	23/03/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016	
00056	00056	23/03/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.844,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016	
00057	00057	23/03/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2016	
00058	00058	23/03/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.281,33
				TERÇO DE FERIAS CONSTITUCIONAIS REF MARÇO 2016	
00059	00059	23/03/2016	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.911,70
				COTA PATRONAL FUMAP REF MARÇO DE 2016	
*-----*					

*-----*					
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES MARCO DE 2016					
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO
*-----*					
00060	00060 23/03/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		8.035,44
	INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF MARÇO DE 2016				
00061	00061 23/03/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		1.147,92
	INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - PRESIDENTE DA CAMARA REF MARÇO DE 2016.				
00062	00062 23/03/2016	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		828,00
	INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF MARÇO 2016				
00063	00063 28/03/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA.		328,09
	TARIFA TELEFONICA REF MARÇO 2016				
00064	00064 28/03/2016	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA		1.150,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARÇO DE 2016.				
00065	00065 29/03/2016	010010103101012002-339039-001	COPEL		71,08
	TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MARÇO 2016				
TOTAL					68.714,83
*-----*					