
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES	RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MARCO		DE 2017
NUMERO DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CRETOR	VALOR LICITACAO

00045	01/03/2017 010010103101012002-339039-001	COPEL TARIFA ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO 2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 109772.	79,38
00046	08/03/2017 010010103101012002-339030-001	PAPELARIA SCHEID LTDA ME AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPELO SULFITE AS4, 10 PASTAS REGISTRADORA OFICIO 55MM CRISTAL, 05 PASTAS ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 5MM, 03 PASTAS ABA ELASTICA OFICIO 20MM CLESTAL,	495,05
00047	10/03/2017 010010103101012002-339039-001	S.R. GRANDO & CIA LTDA SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA	387,00
00048	13/03/2017 010010103101012002-449052-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO DE 08 PLACAS DE MESA IMPRESSO UV + AÇO ESCOVADO/ IMPRESSAO UV ACRILICO PRETO	224,00
00049	17/03/2017 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	4.990,96
00050	17/03/2017 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	4.367,09
00051	17/03/2017 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	4.367,09
00052	17/03/2017 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	4.603,82
00053	17/03/2017 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	1.918,25
00054	17/03/2017 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	3.836,52
00055	17/03/2017 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	4.367,09
00056	17/03/2017 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	4.367,09
00057	17/03/2017 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	4.367,09
00058	17/03/2017 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	4.367,09
00059	17/03/2017 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	4.367,09
00060	17/03/2017 010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017	4.367,09
00061	20/03/2017 010010103101012002-339036-001	CLEBER LUIS DE AVILA SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PERTINENTES A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL REF A MARÇO DE 2017 CONFORME RPA.	2.616,00
00062	20/03/2017 010010103101012002-339036-001	MAURO AUGUSTO DIB MERTENS DENTRE OUTROS SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTA CAO A CONCURSO PUBLICO COMPETENCIA MARÇO2017.	1.400,00
00063	20/03/2017 010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO DE 2017.	1.108,75
00064	20/03/2017 010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE A MARÇO DE 2017.	8.035,44
00065	20/03/2017 010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE A MARÇO DE 2017.	1.147,92
00066	20/03/2017 010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADO RERERENTE A MARÇO DE 2017.	882,40
00067	20/03/2017 010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PARTE PATRONAL AUTONOMOS REFERENTE A MARÇO DE 2017.	803,20
00068	21/03/2017 010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA DA CAMARA FRONFORME NF N.º 8838. CHAVE DE ACESSO NFE: 4117 0377 7841 8900 0347 5500 1000 0088 3810 0008	76,97
00069	21/03/2017 010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI- GIENIZAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NFE 8839. CHAVE DE ACESSO NFE:	112,08
00070	23/03/2017 010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2017.	1.139,00
00071	24/03/2017 010010103101012002-339039-001	OI SA. TARIFA TELEFONICA REFERENTE A MARÇO/2017 CONFORME FATURA N.º 1703.000357258.	409,36
00072	28/03/2017 010010103101012002-339039-001	COPEL TAREIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MARÇO/2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 110317.	75,05
00073	28/03/2017 010010103101012002-339039-001	TEIXEIRA SOARES TABELIONATO E PROT TITU REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO: 06 AUTENTICAÇÕES SEM SELO, 04 AUTENTICAÇÕES COM SELO, 01 RECONHECI- MENTO SEM VALOR, CONFORME RECIBO N.º 01.	59,50
00074	31/03/2017 010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA COPA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NFE N.º 370 CHAVE DE ACESSO:	359,63
TOTAL			69.697,00
