

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :		MARCO DE 2017	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR LICITACAO
00045	00045	01/03/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL		79,38	
VALOR LIQUIDADO REF TARIFA ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO 2017 CO NFORME NOTA FISCAL N.º 109772.							
00046	00046	08/03/2017	010010103101012002-339030-001	PAPELARIA SCHEID LTDA ME		495,05	
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPELO SULFITE AS4, 10 PASTAS REGISTRADORA OFICIO 55MM CRISTAL, 05 PASTAS ABA ELASTI CA PLASTICA OFICIO 5MM, 03 PASTAS ABA ELASTICA OFICIO 20MM CLESTA							
00047	00047	10/03/2017	010010103101012002-339039-001	S.R. GRANDO & CIA LTDA		387,00	
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA DE 08 PLACA S DE MESA IMPRESSO UV + AÇO ESCOVADOC/ IMPRESSAO UV ACRILICO PRET							
00048	00048	13/03/2017	010010103101012002-449052-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO		224,00	
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR VENTISOL OSC PREMI UM COLUNA 60 CM CONFORME NOTA FISCAL N.º 2818							
00049	00049	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.990,96	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO							
00050	00050	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO							
00051	00051	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO							
00052	00052	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.603,82	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO							
00053	00053	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.918,25	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO							
00054	00054	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.836,52	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO							
00055	00055	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO							
00056	00056	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO							
00057	00057	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO							
00058	00058	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO							
00059	00059	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO							
00060	00060	17/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.367,09	
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO							
00061	00061	20/03/2017	010010103101012002-339036-001	CLEBER LUIS DE AVILA		2.616,00	
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PERTINENTES A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL REF A MARÇO DE 2017 CONFORME R PA.							
00062	00062	20/03/2017	010010103101012002-339036-001	MAURO AUGUSTO DIB MERTENS		1.400,00	
VALOR LIQUIDADO REF DENTRE OUTROS SERIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTA CAO A CONCURSO PUBLICO COMPETENCIA MARÇO2017.							
00063	00063	20/03/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP		1.108,75	
VALOR LIQUIDADO REF FUMAP PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO DE 2017.							
00064	00064	20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		8.035,44	
VALOR LIQUIDADO REF INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE A MARÇO DE 2017.							
00065	00065	20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		1.147,92	
VALOR LIQUIDADO REF INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - P RESIDENTE DA CAMARA REFERENTE A MARÇO DE 2017.							
00066	00066	20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		882,40	
VALOR LIQUIDADO REF INSS PARTE PATRONAL COMISSONADO RERERENTE A MARÇO DE 2017.							
00067	00067	20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		803,20	
VALOR LIQUIDADO REF INSS PARTE PATRONAL AUTONOMOS REFERENTE A MARÇO DE 2017.							
00068	00068	21/03/2017	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA		76,97	
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA DA CAMARA FRONFORME NF N.º 8838. CHAVE DE ACESSO NFE: 41 17 0377 7841 8900 0347 5500 1000 0088 3810 0008 8380							
00069	00069	21/03/2017	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA		112,08	
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D E HI- GIENIZAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NFE 8839. CHAVE DE ACESSO NFE: 4117 0377 7841 8900 0347 5500 1000 0088 3910 0008							
00070	00070	23/03/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA		1.139,00	
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2017.							
00071	00071	24/03/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA.		409,36	
VALOR LIQUIDADO REF TARIFA TELEFONICA REFERENTE A MARÇO/2017 CONF ORME FATURA N.º 1703.000357258.							
00072	00072	28/03/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL		75,05	
VALOR LIQUIDADO REF TAREIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MARÇO /2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 110317.							
00073	00073	28/03/2017	010010103101012002-339039-001	TEIXEIRA SOARES TABELIONATO E PROT TITU		59,50	
VALOR LIQUIDADO REF REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO: 06 AUTENTIC AÇÕES SEM SELO, 04 AUTENTICAÇÕES COM SELO, 01 RECONHECI- MENTO SE M VALOR, CONFORME RECIBO N.º 01.							
00074	00074	31/03/2017	010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME		359,63	
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D E HIGIENIZAÇÃO PARA COPA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NFE N.º 370 CHAVE DE ACESSO: 41.1703.14.915.981/0001-01-01-55-001-00							
TOTAL						69.697,00	