

*-----*				
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES	MARCO	DE 2017		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREADOR	VALOR LICITACAO
*-----*				
00045	00045 01/03/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL	79,38
	TARIFA ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO 2017			
	CONFORME NOTA FISCAL N.º 109772.			
00046	00046 08/03/2017	010010103101012002-339030-001	PAPELARIA SCHEID LTDA ME	495,05
	AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPELO SULFITE AS4,			
	10 PASTAS REGISTRADORA OFICIO 55MM CRISTAL, 05 PASTAS ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 5MM,			
00047	00047 10/03/2017	010010103101012002-339039-001	S.R. GRANDO & CIA LTDA	387,00
	SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO,			
	CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA DE 08 PLACAS DE MESA IMPRESSO UV + AÇO ESCOVADOC/			
00048	00048 13/03/2017	010010103101012002-449052-001	CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO	224,00
	AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR VENTISOL OSC			
	PREMIUM COLUNA 60 CM CONFORME NOTA FISCAL N.º 2818			
00049	00049 20/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,96
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017			
00050	00050 20/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017			
00051	00051 20/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017			
00052	00052 20/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.603,82
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017			
00053	00053 20/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.918,25
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017			
00054	00054 20/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.836,52
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017			
00055	00055 20/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017			
00056	00056 20/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017			
00057	00057 20/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017			
00058	00058 20/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017			
00059	00059 20/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017			
00060	00060 20/03/2017	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,09
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2017			
00061	00061 20/03/2017	010010103101012002-339036-001	CLEBER LUIS DE AVILA	2.616,00
	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PERTINENTES			
	A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL REF A MARÇO DE 2017 CONFORME RPA.			
00062	00062 20/03/2017	010010103101012002-339036-001	MAURO AUGUSTO DIB MERTENS	1.400,00
	DENTRE OUTROS SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTA			
	CAO A CONCURSO PUBLICO COMPETENCIA MARÇO2017.			
*-----*				
*-----*				
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES	MARCO	DE 2017		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREADOR	VALOR LICITACAO
*-----*				
00063	00063 20/03/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP	1.108,75
	FUMAP PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO DE 2017.			
00064	00064 20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	8.035,44
	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
	INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR -			
	PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE A MARÇO DE 2017.			
00066	00066 20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	882,40
	INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADO RERERENTE			
	A MARÇO DE 2017.			
00067	00067 20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	803,20
	INSS PARTE PATRONAL AUTONOMOS REFERENTE			
	A MARÇO DE 2017.			
00068	00068 21/03/2017	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	76,97
	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E			
	COZINHA DA CAMARA FRONFORME NF N.º 8838. CHAVE DE ACESSO NFE:			
00069	00069 21/03/2017	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA	112,08
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI-			
	GIENIZAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NFE 8839.			
00070	00070 23/03/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA	1.139,00
	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
	TARIFA TELEFONICA REFERENTE A MARÇO/2017			
	CONFORME FATURA N.º 1703.000357258.			
00072	00072 28/03/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL	75,05
	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
	REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO: 06 AUTENTICAÇÕES			
	SEM SELO, 04 AUTENTICAÇÕES COM SELO, 01 RECONHECI- MENTO SEM VALOR, CONFORME RECIBO N.º 01.			
00074	00074 31/03/2017	010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME	359,63
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS			
	DE HIGIENIZAÇÃO PARA COPA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NFE N.º 370			
TOTAL				69.697,00
*-----*				