
CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MARCO DE 2015	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR	VALOR LICITACAO

00044	05/03/2015	010010103101012003-339030-001 PREMIER LTDA ME 9 PLACAS DE MESA C BASE PARTE SUPERIOR EM ACRILICO COR AZUL COM NOME DO VEREADOR CARGO E PARTIDO EM AÇO ESCOVA.	1.029,60
00045	06/03/2015	010010103101012003-339030-001 E. VALLE COM. DE PURIF. DE AGUA LTDA ME AQUISIÇÃO DE 4 REFIL CAMADAS ULTRA 22 MM.	340,00
00046	09/03/2015	010010103101012003-339039-001 TEIXEIRA SOARES TABELIONATO E PROT TITU REFERENTE 51 AUTENTICACÕES E 1 RECONHECIMENTO DE FIRMA.	177,69
00047	20/03/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015	3.924,77
00048	20/03/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015	3.924,77
00049	20/03/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015	3.924,77
00050	20/03/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015	3.924,77
00051	20/03/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015	4.485,45
00052	20/03/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015	3.924,77
00053	20/03/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015	3.924,77
00054	20/03/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015	3.924,77
00055	20/03/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015	3.924,77
00056	20/03/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015	3.070,17
00057	20/03/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015	1.279,19
00058	20/03/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015	2.412,30
00059	20/03/2015	010010103101012003-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015	2.610,71
00060	20/03/2015	010010103101012003-319113-001 FUMAP COTA PATRONAL FUMAO REF MARÇO 2015	1.149,48
00061	20/03/2015	010010103101012003-319013-001 INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF MARÇO DE 2015	7.221,57

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MARCO		DE 2015	VALOR LICITACAO
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00062	20/03/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL - SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF MARÇO DE 2015				1.031,65
00063	20/03/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS COTA PATRONAL COMISSIONADOS REF MARÇO DE 2015				600,46
00064	23/03/2015	010010103101012003-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF MARÇO DE 2015.				650,00
00065	23/03/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA. TARIFA TELEFONICA REF MARÇO DE 2015				315,88
00066	23/03/2015	010010103101012003-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF MARÇO DE 2015				200,00
00067	26/03/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MARÇO DE 2015				45,47
TOTAL							58.017,78