
CÂMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES MES DE :MARÇO			DE 2015	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICAÇÃO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITAÇÃO

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

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :MARCO DE 2015						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO

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