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

00044	00044	06/03/2015	010010103101012003-339030-001	PREMIER LTDA ME		1.029,60
				9 PLACAS DE MESA C BASE PARTE SUPERIOR EM ACRILICO		
				COR AZUL COM NOME DO VEREADOR CARGO E PARTIDO EM AÇO ESCOVA.		
00045	00045	09/03/2015	010010103101012003-339030-001	E. VALLE COM. DE PURIF. DE AGUA LTDA ME		340,00
				AQUISIÇÃO DE 4 REFIL CAMADAS ULTRA 22 MM.		
00046	00046	09/03/2015	010010103101012003-339039-001	TEIXEIRA SOARES TABELIONATO E PROT TITU		177,69
				REFERENTE 51 AUTENTICAÇÕES E 1 RECONHECIMENTO		
				DE FIRMA.		
00047	00047	23/03/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015		
00048	00048	23/03/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015		
00049	00049	23/03/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015		
00050	00050	23/03/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015		
00051	00051	23/03/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.485,45
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015		
00052	00052	23/03/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015		
00053	00053	23/03/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015		
00054	00054	23/03/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015		
00055	00055	23/03/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.924,77
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015		
00056	00056	23/03/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.070,17
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015		
00057	00057	23/03/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.279,19
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015		
00058	00058	23/03/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.412,30
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015		
00059	00059	23/03/2015	010010103101012003-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		2.610,71
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015		
00060	00060	23/03/2015	010010103101012003-319113-001	FUMAP		1.149,48
				COTA PATRONAL FUMAO REF MARÇO 2015		
00061	00061	23/03/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL		7.221,57
				INSS COTA PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR REF		
				MARÇO DE 2015		

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

00062	00062	23/03/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	1.031,65
				INSS COTA PATRONAL - SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA REF MARÇO DE 2015	
00063	00063	23/03/2015	010010103101012003-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL	600,46
				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
				SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF MARÇO DE 2015.	
00065	00065	24/03/2015	010010103101012003-339039-001	OI SA.	315,88
				TARIFA TELEFONICA REF MARÇO DE 2015	
00066	00066	24/03/2015	010010103101012003-339039-001	DOUGLAS MATIAS DA SILVA ME	200,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE PROPRIO DA CAMARA REF MARÇO DE 2015	
00067	00067	27/03/2015	010010103101012003-339039-001	COPEL	45,47
				TARIFA ENERGIA ELETRICA REF MARÇO DE 2015	
TOTAL					58.017,78
