

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 SERIÇOS ACOMPANHAMENTO, ORIENTA CAO A CONCURSO PUBLICO COMPETENCIA MARÇO2017.	

CAMARA MUN DE TEIXEIRA SOARES		MARÇO DE 2017			
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO
00063	00063	20/03/2017	010010103101012002-319113-001	FUMAP FUMAP PARTE PATRONAL REFERENTE MARÇO DE 2017.	1.108,75
00064	00064	20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE A MARÇO DE 2017.	8.035,44
00065	00065	20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADOR - PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE A MARÇO DE 2017.	1.147,92
00066	00066	20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADO RERERENTE A MARÇO DE 2017.	882,40
00067	00067	20/03/2017	010010103101012002-319013-001	INSS- INST NAC. DO SEG SOCIAL INSS PARTE PATRONAL AUTONOMOS REFERENTE A MARÇO DE 2017.	803,20
00068	00068	21/03/2017	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA DA CAMARA FRONFORME NF N.º 8838. CHAVE DE ACESSO NFE-	76,97
00069	00069	21/03/2017	010010103101012002-339030-001	SUPERM GRICZINSKI LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI- GIENIZAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NFE 8839.	112,08
00070	00070	23/03/2017	010010103101012002-339039-001	L.C.B ASSESSORIA E INFORM LTDA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOFTWARE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2017.	1.139,00
00071	00071	24/03/2017	010010103101012002-339039-001	OI SA. TARIFA TELEFONICA REFERENTE A MARÇO/2017 CONFORME FATURA N.º 1703.000357258.	409,36
00072	00072	28/03/2017	010010103101012002-339039-001	COPEL TAREIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MARÇO/2017 CONFORME NOTA FISCAL N.º 110317.	75,05
00073	00073	28/03/2017	010010103101012002-339039-001	TEIXEIRA SOARES TABELIONATO E PROT TITU REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO- 06 AUTENTICAÇÕES SEM SELO, 04 AUTENTICAÇÕES COM SELO, 01 RECONHECI- MENTO SEM VALOR, CONFORME RECIBO N.º 01.	59,50
00074	00074	31/03/2017	010010103101012002-339030-001	ANTONIO GERSON BORGES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA COPA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NFE N.º 370	359,63
TOTAL					69.697,00