

PAGAMENTOS DIA 26 DE MARÇO DE 2015

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ							RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE : 26 DE MARÇO		DE 2015		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE			CREDOR					VALOR	
LICITACAO											

00103	00104	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.796,76	
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	/2015								
00104	00105	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.796,76	
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	/2015								
00105	00106	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.796,76	
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	/2015								
00106	00107	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.796,76	
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	/2015								
00107	00108	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.796,76	
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	/2015								
00108	00109	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.796,76	
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	/2015								
00109	00110	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.796,76	
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	/2015								
00110	00111	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						3.796,76	
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	/2015								
00111	00112	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						12.168,02	
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	/2015								
00112	00113	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						7.000,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	/2015								
00113	00114	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						5.321,36	
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	/2015								
00114	00115	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO						4.316,25	
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	/2015								
00115	00116	26/03/2015	010010103101012002-319013-001	INSS						1.166,61	

		PAGAMENTOS DIA 26 DE MARÇO DE 2015	
Contribuição INSS relativa ao mes de março/2015			
(parte)			
00116	00045 26/03/2015 010010103101012002-339034-001 ADRIANA APARECIDA MARTINS		564,49 7
002/2015			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PERIODO VESPERTI			
NO NO IMOVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL-P/DOIS MESES			
00117	00116 26/03/2015 010010103101012002-319013-001 INSS		12.292,96
Contribuição INSS relativa ao mes de março/2015			
(parte)			
TOTAL			96.435,45
