

Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao: 28.02.2015

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor		Valor Empenhado	Valor Anulado
Tipo de Licitacao ..: Dispensa por Limite							
Licitacao.....:							
0001	000037	23/02/2015	2.001	5 339030.00.00	15 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	100,00	
					Total do Credor	100,00	
0001	000039	26/02/2015	2.001	7 339039.00.00	235 FG INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSES.TR	1.600,00	
					Total do Credor	1.600,00	
0001	000038	23/02/2015	2.001	7 339039.00.00	276 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	255,00	
					Total do Credor	255,00	
0001	000028	23/02/2015	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	17.301,74	
0001	000029	23/02/2015	2.001	3 319016.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.269,35	
0001	000030	23/02/2015	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.004,13	
0001	000031	23/02/2015	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	5.468,45	
					Total do Credor	25.043,67	
0001	000032	23/02/2015	2.001	1 319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	33.568,08	
					Total do Credor	33.568,08	
0001	000023	03/02/2015	2.001	5 339030.00.00	17 GRAFICA CHOPIM LTDA	70,00	
					Total do Credor	70,00	
0001	000025	05/02/2015	2.001	7 339039.00.00	305 INSTITUTO FENACON	270,00	
					Total do Credor	270,00	
0001	000027	19/02/2015	2.001	6 339036.00.00	269 LARISSA GABRIELE TERE BINTO	1.303,00	
					Total do Credor	1.303,00	
0001	000026	16/02/2015	2.001	5 339030.00.00	126 MARCIO LUIS GIACOMINI	120,00	
					Total do Credor	120,00	
0001	000033	23/02/2015	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	4.306,55	
0001	000034	23/02/2015	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.203,06	
0001	000035	23/02/2015	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	6.502,49	
0001	000036	23/02/2015	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	882,48	
					Total do Credor	12.894,58	
0001	000024	03/02/2015	2.001	5 339030.00.00	297 WL AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	1.500,00	
					Total do Credor	1.500,00	
					Total da Licitacao	76.724,33	
					Total Geral	76.724,33	0,00