

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor		Valor Empenhado	Valor Anulado
Tipo de Licitacao ..: Dispensa por Limite							
Licitacao.....:							
0001	000170	20/07/2015	2.001	7	339039.00.00	125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	
							2.000,00
						Total do Credor	80,00
							2.000,00
0001	000161	17/07/2015	2.001	1	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	19.316,68
0001	000162	17/07/2015	2.001	3	319016.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	761,71
0001	000163	17/07/2015	2.001	1	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.136,02
0001	000164	17/07/2015	2.001	1	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	6.261,94
						Total do Credor	27.476,35
0001	000165	17/07/2015	2.001	1	319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	36.152,78
						Total do Credor	36.152,78
0001	000160	09/07/2015	2.001	5	339030.00.00	17 GRAFICA CHOPIM LTDA	222,00
						Total do Credor	222,00
0001	000166	17/07/2015	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	4.667,17
0001	000167	17/07/2015	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.377,63
0001	000168	17/07/2015	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	7.003,17
0001	000169	17/07/2015	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	950,43
						Total do Credor	13.998,40
0001	000171	20/07/2015	2.001	7	339039.00.00	127 SANEPAR -COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	1.000,00
						Total do Credor	253,85
						Total da Licitacao	80.849,53
						Total Geral	333,85