

Camara Municipal de Saude do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Anulado
Tipo de Licitacao ..: Dispensa por Limite						
Licitacao.....:						
0001	000242	03/11/2015	2.001	4 339014.00.00	165 ADEMIR DEMARCHI	1.148,19
				Total do Credor		1.148,19
0001	000241	03/11/2015	2.001	4 339014.00.00	59 AURI BITENCOURT DA SILVA	1.148,19
				Total do Credor		1.148,19
0001	000252	16/11/2015	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	19.316,68
0001	000253	16/11/2015	2.001	3 319016.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	2.960,02
0001	000254	16/11/2015	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.136,02
0001	000255	16/11/2015	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	6.261,94
				Total do Credor		29.674,66
0001	000256	16/11/2015	2.001	1 319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	36.152,78
				Total do Credor		36.152,78
0001	000265	24/11/2015	2.001	5 339030.00.00	17 GRAFICA CHOPIM LTDA	45,00
				Total do Credor		45,00
0001	000266	24/11/2015	2.001	5 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	170,70
0001	000267	24/11/2015	2.001	5 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	46,00
0001	000268	24/11/2015	2.001	5 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	16,30
				Total do Credor		233,00
0001	000248	09/11/2015	2.001	4 339014.00.00	63 IRINEU ANTONIO PERUZZO	1.148,19
0001	000263	24/11/2015	2.001	4 339014.00.00	63 IRINEU ANTONIO PERUZZO	382,73
				Total do Credor		1.530,92
0001	000243	03/11/2015	2.001	4 339014.00.00	264 JOAO RODOLFO DA COSTA	1.148,19
				Total do Credor		1.148,19
0001	000247	09/11/2015	2.001	4 339014.00.00	267 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	1.148,19
0001	000262	24/11/2015	2.001	4 339014.00.00	267 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	382,73
				Total do Credor		1.530,92
0001	000245	03/11/2015	2.001	7 339039.00.00	286 LG ASSESSORIA, TREINAMENTO E PESQUI	2.000,00
0001	000250	09/11/2015	2.001	7 339039.00.00	286 LG ASSESSORIA, TREINAMENTO E PESQUI	1.200,00
				Total do Credor		3.200,00
0001	000261	20/11/2015	2.001	5 339030.00.00	290 MARCIA C. PASA DA ROSA - ME	283,00
				Total do Credor		283,00
0001	000257	16/11/2015	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	5.150,79
0001	000258	16/11/2015	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.377,63
0001	000259	16/11/2015	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	7.003,17
0001	000260	16/11/2015	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	950,43
				Total do Credor		14.482,02
0001	000249	09/11/2015	2.001	4 339014.00.00	265 NEIDELAR VICENTE BOCALON	1.148,19
				Total do Credor		1.148,19
0001	000251	09/11/2015	2.001	7 339039.00.00	5 OI S.A	1.000,00
						29,29

Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor		Valor Empenhado	Valor Anulado
Tipo de Licitacao ..: Dispensa por Limite							
Licitacao.....:							
Total do Credor						1.000,00	29,29
0001	000264	24/11/2015	2.001	5 339030.00.00	303 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEL L	111,94	
Total do Credor						111,94	
0001	000244	03/11/2015	2.001	4 339014.00.00	266 SETEMBRINO NATH	1.148,19	
Total do Credor						1.148,19	
0001	000240	03/11/2015	2.001	4 339014.00.00	163 SUELI CIVA BOCHIO	1.148,19	
Total do Credor						1.148,19	
0001	000246	03/11/2015	2.001	5 339030.00.00	297 WL AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	1.000,00	89,75
Total do Credor						1.000,00	
Total da Licitacao						96.133,38	89,75
Total Geral						96.133,38	119,04