

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor		Valor Empenhado	Valor Anulado
Tipo de Licitacao ..: Nao se Aplica							
Licitacao.....:							
0001	000091	28/03/2017	2.001	7	339039.00.00 352 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/2SG	465,30	
Total do Credor						465,30	
Total da Licitacao						465,30	
Total Geral						465,30	0,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Dispensa cfe. Art. Da Lei nº8.666/93	
Tipo de Licitacao ...: Dispensa por Limite							
Licitacao.....:							
0001	000092	31/03/2017	2.001	7 339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	59,66	
					Total do Credor	59,66	
0001	000084	20/03/2017	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	25.566,77	
0001	000085	20/03/2017	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	2.817,86	
0001	000086	20/03/2017	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	2.592,44	
0001	000087	20/03/2017	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	5.468,72	
					Total do Credor	36.445,79	
0001	000068	07/03/2017	2.001	1 319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	45.196,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	45.196,00	
0001	000066	03/03/2017	2.001	5 339030.00.00	100 GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTD	378,90	Art. 23 e 24
					Total do Credor	378,90	
0001	000071	07/03/2017	2.001	5 339030.00.00	351 MILENA LUCIA MACHADO	239,97	Art. 23 e 24
0001	000072	07/03/2017	2.001	5 339030.00.00	351 MILENA LUCIA MACHADO	180,85	Art. 23 e 24
0001	000073	07/03/2017	2.001	5 339030.00.00	351 MILENA LUCIA MACHADO	90,00	Art. 23 e 24
0001	000090	28/03/2017	2.001	5 339030.00.00	351 MILENA LUCIA MACHADO	60,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	570,82	
0001	000069	07/03/2017	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.741,91	
0001	000070	07/03/2017	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.201,20	
0001	000088	20/03/2017	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	6.814,96	
0001	000089	20/03/2017	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.203,11	
					Total do Credor	17.961,18	
0001	000076	10/03/2017	2.001	7 339039.00.00	5 OI S.A	1.500,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	1.500,00	
0001	000078	13/03/2017	2.001	5 339030.00.00	102 RIVALDA MARTIGNAGO	536,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	536,00	
0001	000074	10/03/2017	2.001	5 339030.00.00	299 SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA	70,00	Art. 23 e 24
0001	000075	10/03/2017	2.001	5 339030.00.00	299 SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA	74,50	Art. 23 e 24
					Total do Credor	144,50	
0001	000077	10/03/2017	2.001	5 339030.00.00	297 WL AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	1.000,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	1.000,00	
					Total da Licitacao	103.792,85	
					Total Geral	103.792,85	