Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018 Data
Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor		Valor Empenhado	Valor Anulado	
									Dispensa cfe. Art. Da Lei nº 8.666/93
Tipo de Licitacao ..: Nao se Aplica									
Licitacao.....:									
0001	000166	31/07/2018	2.001	7 339039.00.00	54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	62,81		
						Total do Credor .....:	62,81		
0001	000147	12/07/2018	2.001	7 339039.00.00	369	CATALISE TREINAMENTOS PROFISSIONAIS	1.180,00		Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	1.180,00		
0001	000145	02/07/2018	2.001	97 339040.00.00	233	CLICK EVENTOS E INFORMATICA LTDA	500,00		Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	500,00		
0001	000163	30/07/2018	2.001	4 339014.00.00	362	DOUGLAS SARTOREL	980,00	218,19	Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	980,00	218,19	
0001	000151	23/07/2018	2.001	1 319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	25.494,73		
0001	000153	23/07/2018	2.001	1 319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	9.906,00		
						Total do Credor .....:	35.400,73		
0001	000152	23/07/2018	2.001	1 319011.00.00	2	FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	46.036,59		
						Total do Credor .....:	46.036,59		
0001	000158	23/07/2018	2.001	97 339040.00.00	50	GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	335,00		Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	335,00		
0001	000164	30/07/2018	2.001	7 339039.00.00	294	IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTD	2.370,00		Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	2.370,00		
0001	000162	30/07/2018	2.001	4 339014.00.00	63	IRINEU ANTONIO PERUZZO	980,00	236,69	Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	980,00	236,69	
0001	000150	20/07/2018	2.001	5 339030.00.00	321	MARCIO GALLINA CONST.CIVIL E MAT.CO	122,44		Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	122,44		
0001	000154	23/07/2018	2.001	2 319013.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	5.608,85		
0001	000155	23/07/2018	2.001	2 319013.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.223,54		
0001	000156	23/07/2018	2.001	2 319013.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.904,48		
0001	000157	23/07/2018	2.001	2 319013.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	2.179,32		
0001	000159	25/07/2018	2.001	83 339047.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.075,89		
						Total do Credor .....:	18.992,08		
0001	000161	30/07/2018	2.001	4 339014.00.00	265	NEIDELAR VICENTE BOCALON	980,00	236,79	Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	980,00	236,79	
0001	000148	12/07/2018	2.001	7 339039.00.00	5	OI S.A	1.500,00		Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	1.500,00		
0001	000146	05/07/2018	2.001	7 339039.00.00	352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/2SG	250,00		
0001	000149	16/07/2018	2.001	7 339039.00.00	352	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/2SG	500,00		
						Total do Credor .....:	750,00		
0001	000160	30/07/2018	2.001	5 339030.00.00	297	WL AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	12,00		Art. 23 e 24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Anulado
Tipo de Licitacao ..: Nao se Aplica							
Licitacao.....:							
					Total do Credor .....:	12,00	
					Total da Licitacao .....:	110.201,65	
					Total Geral .....:	110.201,65	691,67