

Camara Municipal de Saude do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao .....: 31.10.2013

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Anulado
Tipo de Licitacao ..: Dispensada por Limite						
Licitacao.....:						
0001	000264	09/10/2013	2.001	7 339039.00.00	258 AM RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	50,00
					Total do Credor .....	50,00
0001	000258	07/10/2013	2.001	4 339014.00.00	70 CELITO LUCAS	765,46
					Total do Credor .....	765,46
0001	000263	09/10/2013	2.001	5 339030.00.00	182 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE	137,00
					Total do Credor .....	137,00
0001	000265	09/10/2013	2.001	5 339030.00.00	276 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	190,57
0001	000266	09/10/2013	2.001	7 339039.00.00	276 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	66,00
					Total do Credor .....	256,57
0001	000268	21/10/2013	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	12.004,86
0001	000269	21/10/2013	2.001	3 319016.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	2.865,54
0001	000270	21/10/2013	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	772,62
0001	000271	21/10/2013	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	5.508,00
					Total do Credor .....	21.151,02
0001	000272	21/10/2013	2.001	1 319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	31.800,00
					Total do Credor .....	31.800,00
0001	000259	09/10/2013	2.001	7 339039.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	301,04
					Total do Credor .....	301,04
0001	000278	23/10/2013	2.001	5 339030.00.00	291 HAMMES & DANILAVICIUS SUPERMERCADO	317,91
0001	000279	23/10/2013	2.001	5 339030.00.00	291 HAMMES & DANILAVICIUS SUPERMERCADO	24,50
0001	000280	23/10/2013	2.001	5 339030.00.00	291 HAMMES & DANILAVICIUS SUPERMERCADO	13,51
					Total do Credor .....	355,92
0001	000260	09/10/2013	2.001	5 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	101,19
0001	000261	09/10/2013	2.001	5 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	147,83
0001	000262	09/10/2013	2.001	5 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	239,25
					Total do Credor .....	488,27
0001	000267	11/10/2013	2.001	7 339039.00.00	85 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	1.606,29
					Total do Credor .....	1.606,29
0001	000257	02/10/2013	2.001	5 339030.00.00	290 MARCIA C. PASA DA ROSA - ME	139,00
					Total do Credor .....	139,00
0001	000273	21/10/2013	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	3.441,47
0001	000274	21/10/2013	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.211,75
0001	000275	21/10/2013	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	6.160,00
0001	000276	21/10/2013	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	836,00
					Total do Credor .....	11.649,22
0001	000256	02/10/2013	2.001	4 339014.00.00	265 NEIDELAR VICENTE BOCALON	382,73
					Total do Credor .....	382,73
0001	000281	24/10/2013	2.001	7 339039.00.00	274 SALVI CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO	650,00

## Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao .....: 31.10.2013

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor		Valor Empenhado	Valor Anulado
Tipo de Licitacao ..: Dispensada por Limite							
Licitacao.....:							
Total do Credor .....						650,00	
0001	000282	31/10/2013	2.001	5 339030.00.00	42 SAMPAIO & HARTMANN LTDA	2.510,00	
Total do Credor .....						2.510,00	
0001	000277	23/10/2013	2.001	5 339030.00.00	93 TEREBINTO E TEREBINTO LTDA - EPP	1.000,00	28,35
Total do Credor .....						1.000,00	
Total da Licitacao .....						73.242,52	28,35
Total Geral .....						73.242,52	28,35