

Camara Municipal de Saude do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor		Valor Empenhado	Valor Anulado
Tipo de Licitacao ..: Dispensada por Limite							
Licitacao.....:							
0001	000105	25/04/2014	2.001	5	339030.00.00	233 CLICK EVENTOS E INFORMATICA LTDA	160,00
						Total do Credor	160,00
0001	000100	22/04/2014	2.001	7	339039.00.00	125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.000,00
						Total do Credor	1.000,00
0001	000090	08/04/2014	2.001	7	339039.00.00	86 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/P	254,58
						Total do Credor	254,58
0001	000083	03/04/2014	2.001	5	339030.00.00	276 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	500,00
0001	000084	03/04/2014	2.001	7	339039.00.00	276 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	80,00
0001	000085	03/04/2014	2.001	7	339039.00.00	276 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	270,00
						Total do Credor	850,00
0001	000091	22/04/2014	2.001	1	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	13.687,75
0001	000092	22/04/2014	2.001	3	319016.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	2.618,26
0001	000093	22/04/2014	2.001	1	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	859,77
0001	000094	22/04/2014	2.001	1	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	5.814,24
						Total do Credor	22.980,02
0001	000095	22/04/2014	2.001	1	319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	33.568,08
						Total do Credor	33.568,08
0001	000088	07/04/2014	2.001	7	339039.00.00	100 GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTD	123,00
0001	000089	07/04/2014	2.001	5	339030.00.00	100 GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTD	174,90
						Total do Credor	297,90
0001	000103	25/04/2014	2.001	5	339030.00.00	158 M.A MERCADO AVENIDA LTDA-ME	180,97
0001	000104	25/04/2014	2.001	5	339030.00.00	158 M.A MERCADO AVENIDA LTDA-ME	23,07
						Total do Credor	204,04
0001	000086	03/04/2014	2.001	5	339030.00.00	126 MARCIO LUIS GIACOMINI	100,00
						Total do Credor	100,00
0001	000096	22/04/2014	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	3.773,48
0001	000097	22/04/2014	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.279,13
0001	000098	22/04/2014	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	6.505,49
0001	000099	22/04/2014	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	882,48
						Total do Credor	12.440,58
0001	000087	03/04/2014	2.001	7	339039.00.00	167 RENILTON E. A. JUNIOR	25,00
0001	000106	25/04/2014	2.001	7	339039.00.00	167 RENILTON E. A. JUNIOR	35,00
						Total do Credor	60,00
0001	000102	23/04/2014	2.001	7	339039.00.00	274 SALVI CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO	1.300,00
						Total do Credor	1.300,00
0001	000101	23/04/2014	2.001	7	339039.00.00	21 SERVENTIA DISTRITAL DE SAUDE DO I	43,00
						Total do Credor	43,00
0001	000082	02/04/2014	2.001	5	339030.00.00	93 TEREBINTO E TEREBINTO LTDA - EPP	1.500,00
							541,55

Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Anulado
Tipo de Licitacao ..: Dispensada por Limite						
Licitacao.....:						
Total do Credor					1.500,00	
Total da Licitacao					74.758,20	541,55
Total Geral					74.758,20	773,24