

Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao: 31.10.2014

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Anulado
Tipo de Licitacao ..: Dispensada por Limite						
Licitacao.....:						
0001	000227	07/10/2014	2.001	7 339039.00.00	301 CARLA MARILZA CHAGAS	150,00
				Total do Credor		150,00
0001	000240	17/10/2014	2.001	7 339039.00.00	125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	232,84
				Total do Credor		232,84
0001	000224	02/10/2014	2.001	7 339039.00.00	15 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	140,00
				Total do Credor		140,00
0001	000231	16/10/2014	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	17.301,74
0001	000232	16/10/2014	2.001	3 319016.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	3.227,52
0001	000233	16/10/2014	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.004,13
0001	000234	16/10/2014	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	5.814,24
				Total do Credor		27.347,63
0001	000235	16/10/2014	2.001	1 319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	33.568,08
				Total do Credor		33.568,08
0001	000225	02/10/2014	2.001	5 339030.00.00	100 GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTD	160,00
0001	000226	02/10/2014	2.001	7 339039.00.00	100 GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTD	50,00
				Total do Credor		210,00
0001	000246	24/10/2014	2.001	5 339030.00.00	291 HAMMES & DANILAVICIUS SUPERMERCADO	244,20
0001	000247	24/10/2014	2.001	5 339030.00.00	291 HAMMES & DANILAVICIUS SUPERMERCADO	126,43
				Total do Credor		370,63
0001	000243	21/10/2014	2.001	5 339030.00.00	12 J. TRENTO E TRENTO LTDA ME	232,90
				Total do Credor		232,90
0001	000244	21/10/2014	2.001	5 339030.00.00	158 M.A MERCADO AVENIDA LTDA-ME	90,42
0001	000245	21/10/2014	2.001	5 339030.00.00	158 M.A MERCADO AVENIDA LTDA-ME	244,60
				Total do Credor		335,02
0001	000228	09/10/2014	2.001	7 339039.00.00	85 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	1.766,91
				Total do Credor		1.766,91
0001	000242	21/10/2014	2.001	5 339030.00.00	290 MARCIA C. PASA DA ROSA - ME	216,00
				Total do Credor		216,00
0001	000236	16/10/2014	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	4.737,35
0001	000237	16/10/2014	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.279,13
0001	000238	16/10/2014	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	6.502,49
0001	000239	16/10/2014	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	882,48
				Total do Credor		13.401,45
0001	000241	21/10/2014	2.001	5 339030.00.00	299 SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA	310,00
				Total do Credor		310,00
0001	000229	09/10/2014	2.001	5 339030.00.00	302 SILVANA REGINA GONZATI	200,00
				Total do Credor		200,00

0001	000230	13/10/2014	2.001	5	339030.00.00	297	WL AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	1.300,00	121,35
							Total do Credor	1.300,00	
							Total da Licitacao	79.781,46	121,35
							Total Geral	79.781,46	121,35