

Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao: 31.05.2015

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Anulado
Tipo de Licitacao ..: Dispensa por Limite						
Licitacao.....:						
0001	000100	04/05/2015	2.001	5 339030.00.00 309 A. ANGELONI E CIA LTDA	133,95	
				Total do Credor	133,95	
0001	000093	04/05/2015	2.001	4 339014.00.00 165 ADEMIR DEMARCHI	1.148,19	
				Total do Credor	1.148,19	
0001	000099	04/05/2015	2.001	5 339030.00.00 144 AUTO POSTO CANAAN LTDA	165,01	
				Total do Credor	165,01	
0001	000106	22/05/2015	2.001	1 319011.00.00 1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	19.001,91	
0001	000107	22/05/2015	2.001	3 319016.00.00 1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	2.859,90	
0001	000108	22/05/2015	2.001	1 319011.00.00 1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.104,55	
0001	000109	22/05/2015	2.001	1 319011.00.00 1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	6.261,94	
				Total do Credor	29.228,30	
0001	000110	22/05/2015	2.001	1 319011.00.00 2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	36.152,78	
				Total do Credor	36.152,78	
0001	000104	18/05/2015	2.001	7 339039.00.00 311 FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIPAMENTO D	270,00	
				Total do Credor	270,00	
0001	000102	05/05/2015	2.001	7 339039.00.00 100 GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTD	80,00	
				Total do Credor	80,00	
0001	000092	04/05/2015	2.001	4 339014.00.00 63 IRINEU ANTONIO PERUZZO	1.148,19	
				Total do Credor	1.148,19	
0001	000095	04/05/2015	2.001	4 339014.00.00 264 JOAO RODOLFO DA COSTA	1.148,19	
				Total do Credor	1.148,19	
0001	000094	04/05/2015	2.001	4 339014.00.00 267 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	1.148,19	
				Total do Credor	1.148,19	
0001	000097	04/05/2015	2.001	7 339039.00.00 286 LG ASSESSORIA, TREINAMENTO E PESQUI	2.000,00	
				Total do Credor	2.000,00	
0001	000101	04/05/2015	2.001	5 339030.00.00 26 LORIS ZANELLA & CIA LTDA	58,00	
				Total do Credor	58,00	
0001	000116	27/05/2015	2.001	5 339030.00.00 290 MARCIA C. PASA DA ROSA - ME	220,00	
				Total do Credor	220,00	
0001	000111	22/05/2015	2.001	2 319013.00.00 34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	5.052,60	
0001	000112	22/05/2015	2.001	2 319013.00.00 34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.377,63	
0001	000113	22/05/2015	2.001	2 319013.00.00 34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	7.003,17	
0001	000114	22/05/2015	2.001	2 319013.00.00 34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	950,43	
				Total do Credor	14.383,83	
0001	000098	04/05/2015	2.001	7 339039.00.00 5 OI S.A	3.000,00	25,61
				Total do Credor	3.000,00	25,61

0001	000115	22/05/2015	2.001	7	339039.00.00	312	SERV DE REG DE IMOVEIS DA COMARCA D	900,00	
							Total do Credor	900,00	
0001	000105	19/05/2015	2.001	7	339039.00.00	21	SERVENTIA DISTRITAL DE SAUDADE DO I	830,00	
							Total do Credor	830,00	
0001	000096	04/05/2015	2.001	4	339014.00.00	163	SUELI CIVA BOCHIO	1.148,19	
							Total do Credor	1.148,19	
0001	000117	27/05/2015	2.001	5	339030.00.00	297	WL AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	1.500,00	
							Total do Credor	1.500,00	
							Total da Licitacao	94.662,82	
							Total Geral	94.662,82	25,61