

Camara Municipal de Saude do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor		Valor Empenhado	Valor Anulado
Tipo de Licitacao ..: Dispensa por Limite							
Licitacao.....:							
0001	000239	26/10/2015	2.001	7 339039.00.00	319 CREA/PR	135,36	
Total do Credor						135,36	
0001	000224	20/10/2015	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	19.316,68	
0001	000225	20/10/2015	2.001	3 319016.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	2.882,90	
0001	000226	20/10/2015	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.136,02	
0001	000227	20/10/2015	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	6.261,94	
Total do Credor						29.597,54	
0001	000228	20/10/2015	2.001	1 319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	36.152,78	
Total do Credor						36.152,78	
0001	000233	21/10/2015	2.001	5 339030.00.00	291 HAMMES & DANILAVICIUS SUPERMERCADO	224,80	
Total do Credor						224,80	
0001	000237	26/10/2015	2.001	5 339030.00.00	158 M.A MERCADO AVENIDA LTDA-ME	47,95	
0001	000238	26/10/2015	2.001	5 339030.00.00	158 M.A MERCADO AVENIDA LTDA-ME	304,30	
Total do Credor						352,25	
0001	000220	13/10/2015	2.001	7 339039.00.00	85 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	1.961,27	
Total do Credor						1.961,27	
0001	000229	20/10/2015	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	5.133,83	
0001	000230	20/10/2015	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.377,63	
0001	000231	20/10/2015	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	7.003,17	
0001	000232	20/10/2015	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	950,43	
Total do Credor						14.465,06	
0001	000234	21/10/2015	2.001	5 339030.00.00	299 SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA	68,00	
0001	000235	21/10/2015	2.001	5 339030.00.00	299 SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA	105,00	
0001	000236	21/10/2015	2.001	5 339030.00.00	299 SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA	255,00	
Total do Credor						428,00	
0001	000219	02/10/2015	2.001	7 339039.00.00	21 SERVENTIA DISTRITAL DE SAUDADE DO I	30,00	
Total do Credor						30,00	
0001	000223	16/10/2015	2.001	5 339030.00.00	238 UNICENCI UNIFORMES CENCI LTDA	1.694,00	
Total do Credor						1.694,00	
Total da Licitacao						85.041,06	
Total Geral						85.041,06	0,00