

Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG Empenho Data Emis. P/A Codigo da Despesa Credor

Valor Empenhado Valor Anulado

Dispensa cfe.
Art. Da Lei n°
8.666/93

Tipo de Licitacao...: Dispensa por Limite

0001	000097	20/04/2018	2.001	7	339039.00.00	125	COPEL DISTRIBUICAO S/A	500,00		Art. 23 e 24
							Total do Credor	500,00		
0001	000095	20/04/2018	2.001	2	319013.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	2.179,33		
							Total do Credor	2.179,33		
0001	000076	02/04/2018	2.001	4	339014.00.00	265	NEIDELAR VICENTE BOCALON	490,00	388,60	Art. 23 e 24
							Total do Credor	490,00		
							Total da Licitacao	3.169,33	388,60	
							Total Geral	3.169,33	388,60	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Dispensa cfe. Art. Da Lei nº 8.666/93
Tipo de Licitacao ...: Nao se Aplica						
Licitacao.....:						
0001	000077	03/04/2018	2.001	5 339030.00.00	98 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	120,00 Art. 23 e 24
					Total do Credor	120,00
0001	000103	30/04/2018	2.001	7 339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	34,35
					Total do Credor	34,35
0001	000087	20/04/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	31.123,68
0001	000089	20/04/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	9.906,00
0001	000090	20/04/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	3.881,25
0001	000091	20/04/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	3.623,86
					Total do Credor	48.534,79
0001	000088	20/04/2018	2.001	1 319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	46.036,59
					Total do Credor	46.036,59
0001	000085	06/04/2018	2.001	7 339039.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	430,00 Art. 23 e 24
0001	000098	20/04/2018	2.001	97 339040.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	292,50 Art. 23 e 24
					Total do Credor	722,50
0001	000092	20/04/2018	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.530,06
0001	000093	20/04/2018	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.223,54
0001	000094	20/04/2018	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.904,45
0001	000096	20/04/2018	2.001	83 339047.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.058,00
					Total do Credor	19.716,05
0001	000099	20/04/2018	2.001	7 339039.00.00	352 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/2SG	350,00
					Total do Credor	350,00
					Total da Licitacao	115.514,28
					Total Geral	115.514,28