

Camara Municipal de Saude do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

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							
Licitacao.....:							
0001	000267	18/12/2018	2.001	7 339039.00.00 54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	109,40		
Total do Credor					109,40		
0001	000242	05/12/2018	2.001	5 339030.00.00 233 CLICK EVENTOS E INFORMATICA LTDA	159,00		Art. 23 e 24
0001	000243	05/12/2018	2.001	5 339030.00.00 233 CLICK EVENTOS E INFORMATICA LTDA	590,00		Art. 23 e 24
Total do Credor					749,00		
0001	000265	18/12/2018	2.001	7 339039.00.00 125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	391,61		Art. 23 e 24
Total do Credor					391,61		
0001	000248	10/12/2018	2.001	4 339014.00.00 362 DOUGLAS SARTOREL	980,00	405,98	Art. 23 e 24
Total do Credor					980,00	405,98	
0001	000244	06/12/2018	2.001	5 339030.00.00 17 GRAFICA CHOPIM LTDA	500,00		Art. 23 e 24
Total do Credor					500,00		
0001	000250	10/12/2018	2.001	4 339014.00.00 63 IRINEU ANTONIO PERUZZO	980,00	375,40	Art. 23 e 24
Total do Credor					980,00	375,40	
0001	000241	05/12/2018	2.001	5 339030.00.00 26 LORIS ZANELLA & CIA LTDA	200,00		Art. 23 e 24
Total do Credor					200,00		
0001	000240	05/12/2018	2.001	5 339030.00.00 321 MARCIO GALLINA CONST.CIVIL E MAT.CO	114,00		Art. 23 e 24
Total do Credor					114,00		
0001	000239	04/12/2018	2.001	7 339039.00.00 376 MELQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	532,00		Art. 23 e 24
Total do Credor					532,00		
0001	000266	18/12/2018	2.001	2 319013.00.00 34 MINIST.PREV. SOCIAL-INST.NAC. SEGU	0,03		
Total do Credor					0,03		
0001	000249	10/12/2018	2.001	4 339014.00.00 265 NEIDELAR VICENTE BOCALON	980,00	353,50	Art. 23 e 24
Total do Credor					980,00	353,50	
0001	000245	06/12/2018	2.001	7 339039.00.00 109 PAULO CESAR BOM	180,00		Art. 23 e 24
Total do Credor					180,00		
Total da Licitacao					5.716,04		
Total Geral					5.716,04		1.134,88

Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Dispensa cfe. Art. Da Lei n° 8.666/93
Tipo de Licitacao ...: Nao se Aplica						
Licitacao.....:						
0001	000253	14/12/2018	2.001	5 339030.00.00	378 AUTO POSTO ANILA EIRELI	100,00 Art. 23 e 24
					Total do Credor	100,00
0001	000247	10/12/2018	2.001	7 339039.00.00	377 CEAP- TREINAMENTO PROF E GERENCIAL	1.650,00 Art. 23 e 24
					Total do Credor	1.650,00
0001	000254	18/12/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	34.505,93
0001	000256	18/12/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	9.906,00
0001	000257	18/12/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	32.538,07
0001	000258	18/12/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	9.906,00
					Total do Credor	86.856,00
0001	000255	18/12/2018	2.001	1 319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	46.036,59
					Total do Credor	46.036,59
0001	000262	18/12/2018	2.001	5 339030.00.00	100 GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTD	69,90 Art. 23 e 24
					Total do Credor	69,90
0001	000259	18/12/2018	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	14.749,68
0001	000260	18/12/2018	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	10.128,01
0001	000261	18/12/2018	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	4.358,64
					Total do Credor	29.236,33
0001	000264	18/12/2018	2.001	5 339030.00.00	339 SAMANTA CORTES	814,90 Art. 23 e 24
					Total do Credor	814,90
0001	000263	18/12/2018	2.001	7 339039.00.00	21 SERVENTIA DISTRITAL DE SAUDADE DO I	51,20 Art. 23 e 24
					Total do Credor	51,20
					Total da Licitacao	164.814,92
					Total Geral	164.814,92 0,00