

Camara Municipal de Saude do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Anulado	Dispensa cfe. Art. Da Lei nº 8.666/93
Tipo de Licitacao ...: Nao se Aplica							
Licitacao.....:							
0001	000029	26/01/2018	2.001	7 339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	48,92	
						Total do Credor	48,92
0001	000015	15/01/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	2.764,11	
0001	000016	15/01/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.520,17	
0001	000017	15/01/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	7.530,47	
0001	000019	15/01/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	7.950,00	
						Total do Credor	19.764,75
0001	000018	15/01/2018	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.123,27	
0001	000022	15/01/2018	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.741,92	
						Total do Credor	16.865,19
0001	000012	15/01/2018	2.001	4 339014.00.00	265 NEIDELAR VICENTE BOCALON	980,00	691,50
						Total do Credor	980,00
						Total da Licitacao	37.658,86
						Total Geral	37.658,86
							691,50
							Art. 23 e 24

Camara Municipal de Saude do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.01.2018

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Dispensa cfe. Art. Da Lei nº 8.666/93
Tipo de Licitacao ...: Dispensa por Limite						
Licitacao.....:						
0001	000011	10/01/2018	2.001	7 339039.00.00 365 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL	231,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	231,00
0001	000013	15/01/2018	2.001	5 339030.00.00 342 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	500,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	500,00
0001	000004	05/01/2018	2.001	7 339039.00.00 233 CLICK EVENTOS E INFORMATICA LTDA	200,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	200,00
0001	000005	05/01/2018	2.001	7 339039.00.00 125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	500,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	500,00
0001	000014	15/01/2018	2.001	1 319011.00.00 1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	18.076,43	
0001	000025	15/01/2018	2.001	1 319011.00.00 1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	7.032,83	
0001	000026	15/01/2018	2.001	1 319011.00.00 1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	2.649,98	
					Total do Credor	27.759,24
0001	000021	15/01/2018	2.001	1 319011.00.00 2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	45.196,00	
					Total do Credor	45.196,00
0001	000009	08/01/2018	2.001	6 339036.00.00 364 ILENICE BATISTA DE MORAIS	240,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	240,00
0001	000020	15/01/2018	2.001	2 319013.00.00 34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	2.331,99	
0001	000023	15/01/2018	2.001	2 319013.00.00 34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.201,20	
0001	000024	15/01/2018	2.001	83 339047.00.00 34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.058,00	
					Total do Credor	4.591,19
0001	000003	02/01/2018	2.001	7 339039.00.00 5 OI S.A	1.500,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	1.500,00
0001	000010	08/01/2018	2.001	7 339039.00.00 222 PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	290,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	290,00
0001	000006	05/01/2018	2.001	7 339039.00.00 127 SANEPAR -COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	500,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	500,00
0001	000027	15/01/2018	2.001	7 339039.00.00 21 SERVENTIA DISTRITAL DE SAUDADE DO I	23,10	Art. 23 e 24
					Total do Credor	23,10
					Total da Licitacao	81.530,53
					Total Geral	81.530,53