

Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018

Data Final de Emissao .....: 30.06.2018

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	000124	01/06/2018	2.001	7 339039.00.00	233 CLICK EVENTOS E INFORMATICA LTDA	80,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor .....	80,00	
0001	000126	11/06/2018	2.001	4 339014.00.00	354 DANIELE DE FATIMA ORIO	980,00	396,01 Art. 23 e 24
					Total do Credor .....	980,00	
					Total da Licitacao .....	1.060,00	396,01
					Total Geral .....	1.060,00	396,01

Camara Municipal de Saude do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018

Data Final de Emissao .....: 30.06.2018

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	000125	07/06/2018	2.001 103	319094.00.00 81 ADRIANO FAUST	7.500,00		
				Total do Credor .....	7.500,00		
0001	000127	11/06/2018	2.001 4	339014.00.00 285 ANTONIO PIRES NETO	980,00	422,19	Art. 23 e 24
				Total do Credor .....	980,00	422,19	
0001	000131	15/06/2018	2.001 5	339030.00.00 138 AUTO POSTO TEXANO i SHOPPING CENTER	100,00		Art. 23 e 24
				Total do Credor .....	100,00		
0001	000144	29/06/2018	2.001 7	339039.00.00 54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	62,81		
				Total do Credor .....	62,81		
0001	000123	01/06/2018	2.001 5	339030.00.00 233 CLICK EVENTOS E INFORMATICA LTDA	175,00		Art. 23 e 24
0001	000142	21/06/2018	2.001 5	339030.00.00 233 CLICK EVENTOS E INFORMATICA LTDA	45,00		Art. 23 e 24
				Total do Credor .....	220,00		
0001	000128	11/06/2018	2.001 4	339014.00.00 362 DOUGLAS SARTOREL	980,00	352,40	Art. 23 e 24
				Total do Credor .....	980,00	352,40	
0001	000140	21/06/2018	2.001 7	339039.00.00 229 ELETRO INSTALADORA MOHR LTDA - ME	1.100,00		Art. 23 e 24
				Total do Credor .....	1.100,00		
0001	000132	21/06/2018	2.001 1	319011.00.00 1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	25.165,74		
0001	000134	21/06/2018	2.001 1	319011.00.00 1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	9.906,00		
				Total do Credor .....	35.071,74		
0001	000133	21/06/2018	2.001 1	319011.00.00 2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	46.036,59		
				Total do Credor .....	46.036,59		
0001	000141	21/06/2018	2.001 97	339040.00.00 50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	390,00		Art. 23 e 24
0001	000143	27/06/2018	2.001 97	339040.00.00 50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	390,00		Art. 23 e 24
				Total do Credor .....	780,00		
0001	000130	11/06/2018	2.001 7	339039.00.00 294 IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTD	2.760,00		Art. 23 e 24
				Total do Credor .....	2.760,00		
0001	000129	11/06/2018	2.001 4	339014.00.00 267 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	980,00	392,81	Art. 23 e 24
				Total do Credor .....	980,00	392,81	
0001	000135	21/06/2018	2.001 2	319013.00.00 34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	5.536,48		
0001	000136	21/06/2018	2.001 2	319013.00.00 34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.223,54		
0001	000137	21/06/2018	2.001 2	319013.00.00 34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.904,47		
0001	000138	21/06/2018	2.001 2	319013.00.00 34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	2.179,32		
0001	000139	21/06/2018	2.001 83	339047.00.00 34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.075,89		
				Total do Credor .....	18.919,70		
				Total da Licitacao .....	115.490,84		
				Total Geral .....	115.490,84	1.167,40	