

Camara Municipal de Saude do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.05.2018

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	000122	30/05/2018	2.001	7 339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	35,21 Art. 23 e 24
					Total do Credor	35,21
0001	000116	23/05/2018	2.001	7 339039.00.00	125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.500,00 Art. 23 e 24
					Total do Credor	1.500,00
0001	000117	23/05/2018	2.001	83 339047.00.00	86 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/P	128,68
					Total do Credor	128,68
0001	000106	18/05/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	30.950,16
0001	000108	18/05/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	9.906,00
0001	000109	18/05/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	3.881,25
					Total do Credor	44.737,41
0001	000107	18/05/2018	2.001	1 319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	46.036,59
					Total do Credor	46.036,59
0001	000114	18/05/2018	2.001	97 339040.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	585,00 Art. 23 e 24
					Total do Credor	585,00
0001	000110	18/05/2018	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	7.875,53
0001	000111	18/05/2018	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.223,54
0001	000112	18/05/2018	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.904,47
0001	000113	18/05/2018	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	2.179,32
0001	000115	23/05/2018	2.001	83 339047.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.058,00
					Total do Credor	21.240,86
0001	000104	02/05/2018	2.001	7 339039.00.00	5 OI S.A	1.500,00 Art. 23 e 24
					Total do Credor	1.500,00
0001	000105	02/05/2018	2.001	7 339039.00.00	109 PAULO CESAR BOM	120,00 Art. 23 e 24
					Total do Credor	120,00
					Total da Licitacao	115.883,75
					Total Geral	115.883,75