

Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018

Data Final de Emissao: 31.03.2018

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Dispensa cfe. Art. Da Lei n° 8.666/93
------------	------------	-----	-------------------	--------	-----------------	--

Tipo de Licitacao ...: Dispensa por Limite

Licitacao.....:

0001	000064	10/03/2018	2.001	7	339039.00.00	125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	500,00	Art. 23 e 24
						Total do Credor	500,00	
						Total da Licitacao	500,00	
						Total Geral	500,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018

Data Final de Emissao: 31.03.2018

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	000063	10/03/2018	2.001	5 339030.00.00	342 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	169,14 Art. 23 e 24
					Total do Credor	169,14
0001	000065	15/03/2018	2.001	7 339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	51,70
					Total do Credor	51,70
0001	000061	07/03/2018	2.001	7 339039.00.00	229 ELETRO INSTALADORA MOHR LTDA - ME	300,00 Art. 23 e 24
					Total do Credor	300,00
0001	000066	20/03/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	42.486,70
0001	000068	20/03/2018	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	8.268,00
					Total do Credor	50.754,70
0001	000067	20/03/2018	2.001	1 319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	46.036,59
					Total do Credor	46.036,59
0001	000054	01/03/2018	2.001	5 339030.00.00	321 MARCIO GALLINA CONST.CIVIL E MAT.CO	102,86 Art. 23 e 24
					Total do Credor	102,86
0001	000069	20/03/2018	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	9.102,81
0001	000070	20/03/2018	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.223,54
0001	000071	20/03/2018	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.904,47
0001	000072	20/03/2018	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.818,96
0001	000074	23/03/2018	2.001	83 339047.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.058,00
					Total do Credor	22.107,78
0001	000055	01/03/2018	2.001	5 339030.00.00	299 SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA	75,25 Art. 23 e 24
0001	000056	01/03/2018	2.001	5 339030.00.00	299 SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA	175,45 Art. 23 e 24
					Total do Credor	250,70
0001	000073	21/03/2018	2.001	7 339039.00.00	352 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/2SG	1,40
					Total do Credor	1,40
					Total da Licitacao	119.774,87
					Total Geral	119.774,87