

Camara Municipal de Saude do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

| 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 | 000060 | 01/03/2019 | 2.001 478 339039.00.00 | 54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 9,50 | |
| 0001 | 000074 | 25/03/2019 | 2.001 478 339039.00.00 | 54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 22,10 | |
| Total do Credor | | | | | 31,60 | |
| 0001 | 000065 | 20/03/2019 | 2.001 471 319011.00.00 | 1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO | 29.384,58 | |
| 0001 | 000066 | 20/03/2019 | 2.001 471 319011.00.00 | 1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO | 4.085,58 | |
| 0001 | 000067 | 20/03/2019 | 2.001 471 319011.00.00 | 1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO | 3.304,23 | |
| 0001 | 000069 | 20/03/2019 | 2.001 471 319011.00.00 | 1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO | 10.401,30 | |
| Total do Credor | | | | | 47.175,69 | |
| 0001 | 000071 | 20/03/2019 | 2.001 471 319011.00.00 | 2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES | 47.781,46 | |
| Total do Credor | | | | | 47.781,46 | |
| 0001 | 000061 | 01/03/2019 | 2.001 475 339030.00.00 | 350 JOEL LEANDRO BORGES 07350041969 | 80,00 | Art. 23 e 24 |
| Total do Credor | | | | | 80,00 | |
| 0001 | 000068 | 20/03/2019 | 2.001 472 319013.00.00 | 34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU | 8.090,36 | |
| 0001 | 000070 | 20/03/2019 | 2.001 472 319013.00.00 | 34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU | 2.288,30 | |
| 0001 | 000072 | 20/03/2019 | 2.001 472 319013.00.00 | 34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU | 9.242,00 | |
| 0001 | 000073 | 20/03/2019 | 2.001 472 319013.00.00 | 34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU | 1.269,91 | |
| Total do Credor | | | | | 20.890,57 | |
| 0001 | 000063 | 11/03/2019 | 2.001 479 339040.00.00 | 366 SILICONACTION | 193,50 | Art. 23 e 24 |
| Total do Credor | | | | | 193,50 | |
| 0001 | 000062 | 11/03/2019 | 2.001 478 339039.00.00 | 226 TATIANE GHISLENI DOS SANTOS | 49,28 | Art. 23 e 24 |
| Total do Credor | | | | | 49,28 | |
| Total da Licitacao | | | | | 116.202,10 | |
| Total Geral | | | | | 116.202,10 | |