

Camara Municipal de Saude do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG	Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Dispensa cfe. Art. Da lei n° 8.666/
Tipo de Licitacao ...: Dispensa por Limite							
Licitacao.....:							
0001	000275	25/11/2019	2.001	478 339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	42,90	
Total do Credor .....						42,90	
0001	000257	07/11/2019	2.001	475 339030.00.00	391 CLEOMAR BARBOZA DA SILVA	26,00	Art. 23 e 24
Total do Credor .....						26,00	
0001	000279	25/11/2019	2.001	478 339039.00.00	125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	441,11	Art. 23 e 24
Total do Credor .....						441,11	
0001	000273	18/11/2019	2.001	475 339030.00.00	395 DANIELA FERNANDA ROSA BOCHIO	65,00	Art. 23 e 24
Total do Credor .....						65,00	
0001	000262	18/11/2019	2.001	471 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	29.286,54	
0001	000263	18/11/2019	2.001	471 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	4.113,48	
0001	000264	18/11/2019	2.001	471 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	3.400,65	
0001	000266	18/11/2019	2.001	471 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	10.401,30	
Total do Credor .....						47.201,97	
0001	000268	18/11/2019	2.001	471 319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	47.781,46	
Total do Credor .....						47.781,46	
0001	000276	25/11/2019	2.001	479 339040.00.00	100 GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTD	181,50	Art. 23 e 24
0001	000277	25/11/2019	2.001	475 339030.00.00	100 GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTD	418,00	Art. 23 e 24
Total do Credor .....						599,50	
0001	000272	18/11/2019	2.001	475 339030.00.00	17 GRAFICA CHOPIM LTDA	420,00	Art. 23 e 24
Total do Credor .....						420,00	
0001	000256	04/11/2019	2.001	475 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	20,05	Art. 23 e 24
0001	000259	11/11/2019	2.001	475 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	24,57	Art. 23 e 24
0001	000260	11/11/2019	2.001	475 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	25,89	Art. 23 e 24
0001	000274	18/11/2019	2.001	475 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	28,39	Art. 23 e 24
Total do Credor .....						98,90	
0001	000261	11/11/2019	2.001	475 339030.00.00	380 JANETE LUCIA DE CESARO	136,00	Art. 23 e 24
Total do Credor .....						136,00	
0001	000258	07/11/2019	2.001	475 339030.00.00	290 MARCIA C. PASA DA ROSA - ME	174,60	Art. 23 e 24
0001	000280	28/11/2019	2.001	475 339030.00.00	290 MARCIA C. PASA DA ROSA - ME	278,30	Art. 23 e 24
Total do Credor .....						452,90	
0001	000265	18/11/2019	2.001	472 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.096,15	
0001	000267	18/11/2019	2.001	472 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	2.288,29	
0001	000269	18/11/2019	2.001	472 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	9.242,00	
0001	000270	18/11/2019	2.001	472 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.269,90	
Total do Credor .....						20.896,34	
0001	000282	29/11/2019	2.001	475 339030.00.00	355 NAVA FLORICULTURA LTDA	93,80	Art. 23 e 24
Total do Credor .....						93,80	
0001	000278	25/11/2019	2.001	478 339039.00.00	5 OI S.A	29,34	Art. 23 e 24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019 Data

Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG Empenho Data Emis. P/A Codigo da Despesa Credor Valor Empenhado Dispensa cfe. Art. Da lei  
Tipo de Licitacao ...: Dispensa por Limite n° 8.666/

Licitacao.....:

Total do Credor .....: 29,34

0001 000281 28/11/2019 2.001 477 339036.00.00 396 SILFREDO DA SILVA

Total do Credor .....: 80,00 Art. 23 e 24

Total da Licitacao .....: 118.365,22

Total Geral .....: 118.365,22