

Camara Municipal de Saude do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017 Data

Final de Emissao: 31.12.2017

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	000293	04/12/2017	2.001	5	339030.00.00	342	AUTO POSTO A.W.V. LTDA	450,00	286,58	Art. 23 e 24
							Total do Credor	450,00	286,58	
0001	000324	27/12/2017	2.001	7	339039.00.00	54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	48,72		
							Total do Credor	48,72		
0001	000318	20/12/2017	2.001	7	339039.00.00	125	COPEL DISTRIBUICAO S/A	336,26		Art. 23 e 24
							Total do Credor	336,26		
0001	000297	13/12/2017	2.001	1	319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	17.164,71		
0001	000298	13/12/2017	2.001	1	319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	2.764,11		
0001	000299	13/12/2017	2.001	1	319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.394,66		
0001	000300	13/12/2017	2.001	1	319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	8.442,19		
0001	000302	13/12/2017	2.001	1	319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	7.950,00		
0001	000309	18/12/2017	2.001	1	319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	30.720,74		
0001	000310	18/12/2017	2.001	1	319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	7.468,75		
							Total do Credor	75.905,16		
0001	000304	18/12/2017	2.001	1	319011.00.00	2	FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	45.196,00		
							Total do Credor	45.196,00		
0001	000323	20/12/2017	2.001	7	339039.00.00	50	GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	412,32		Art. 23 e 24
							Total do Credor	412,32		
0001	000316	18/12/2017	2.001	5	339030.00.00	10	HELIO MARANGON & CIA LTDA	353,44		Art. 23 e 24
0001	000317	18/12/2017	2.001	5	339030.00.00	10	HELIO MARANGON & CIA LTDA	362,35		Art. 23 e 24
							Total do Credor	715,79		
0001	000315	18/12/2017	2.001	7	339039.00.00	294	IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTD	720,00		Art. 23 e 24
							Total do Credor	720,00		
0001	000294	04/12/2017	2.001	5	339030.00.00	350	JOEL LEANDRO BORGES 07350041969	250,00		Art. 23 e 24
							Total do Credor	250,00		
0001	000319	20/12/2017	2.001	5	339030.00.00	290	MARCIA C. PASA DA ROSA - ME	60,00		Art. 23 e 24
0001	000320	20/12/2017	2.001	5	339030.00.00	290	MARCIA C. PASA DA ROSA - ME	80,00		Art. 23 e 24
							Total do Credor	140,00		
0001	000314	18/12/2017	2.001	5	339030.00.00	321	MARCIO GALLINA CONST.CIVIL E MAT.CO	48,54		Art. 23 e 24
							Total do Credor	48,54		
0001	000295	04/12/2017	2.001	5	339030.00.00	351	MILENA LUCIA MACHADO	60,00		Art. 23 e 24
							Total do Credor	60,00		
0001	000301	13/12/2017	2.001	2	319013.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	6.548,44		
0001	000303	13/12/2017	2.001	2	319013.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.749,00		
0001	000305	18/12/2017	2.001	2	319013.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.741,92		
0001	000306	18/12/2017	2.001	2	319013.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.201,20		
0001	000307	18/12/2017	2.001	83	339047.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.058,00	1.058,00	
0001	000308	18/12/2017	2.001	83	339047.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.058,00		
0001	000311	18/12/2017	2.001	2	319013.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	6.758,55		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Anulado	
Licitacao.....:							
0001	000312	18/12/2017	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.643,12	
Total do Credor						28.758,23	1.058,00
0001	000322	20/12/2017	2.001	7 339039.00.00	5 OI S.A	26,35	Art. 23 e 24
Total do Credor						26,35	
0001	000313	18/12/2017	2.001	5 339030.00.00	102 RIVALDA MARTIGNAGO	239,80	Art. 23 e 24
Total do Credor						239,80	
0001	000321	20/12/2017	2.001	5 339030.00.00	299 SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA	139,00	Art. 23 e 24
Total do Credor						139,00	
Total da Licitacao						153.446,17	
Total Geral						153.446,17	1.344,58