

Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao: 31.07.2017

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	000171	06/07/2017	2.001	7 339039.00.00	233 CLICK EVENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	350,00	
0001	000166	03/07/2017	2.001	83 339047.00.00	86 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/P	148,71	Art. 23 e 24
					Total do Credor	148,71	
0001	000186	24/07/2017	2.001	5 339030.00.00	336 DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONC	205,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	205,00	
0001	000174	17/07/2017	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	17.164,71	
0001	000175	17/07/2017	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	8.442,19	
0001	000176	17/07/2017	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	2.764,11	
0001	000177	17/07/2017	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.394,66	
0001	000179	17/07/2017	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	7.339,59	
					Total do Credor	37.105,26	
0001	000181	17/07/2017	2.001	1 319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	45.196,00	
					Total do Credor	45.196,00	
0001	000170	05/07/2017	2.001	5 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	298,70	Art. 23 e 24
0001	000172	06/07/2017	2.001	5 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	82,91	Art. 23 e 24
0001	000173	06/07/2017	2.001	5 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	159,98	Art. 23 e 24
					Total do Credor	541,59	
0001	000169	03/07/2017	2.001	5 339030.00.00	12 J. TRENTO E TRENTO LTDA ME	316,90	Art. 23 e 24
					Total do Credor	316,90	
0001	000185	19/07/2017	2.001	5 339030.00.00	26 LORIS ZANELLA & CIA LTDA	1.218,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	1.218,00	
0001	000167	03/07/2017	2.001	5 339030.00.00	351 MILENA LUCIA MACHADO	200,12	Art. 23 e 24
					Total do Credor	200,12	
0001	000178	17/07/2017	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	6.548,45	
0001	000180	17/07/2017	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.614,70	
0001	000182	17/07/2017	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.741,92	
0001	000183	17/07/2017	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.201,20	
0001	000184	17/07/2017	2.001	83 339047.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.058,00	
					Total do Credor	19.164,27	
0001	000168	03/07/2017	2.001	7 339039.00.00	357 SANDRO ANDRIEL DA SILVA - ME	675,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	675,00	
0001	000187	24/07/2017	2.001	5 339030.00.00	297 WL AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	500,00	189,15
					Total do Credor	500,00	
					Total da Licitacao	105.620,85	189,15
					Total Geral	105.620,85	189,15