

Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

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	000151	20/06/2017	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	17.085,18	
0001	000152	20/06/2017	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	7.968,75	
0001	000153	20/06/2017	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	2.740,93	
0001	000154	20/06/2017	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.371,48	
0001	000156	20/06/2017	2.001	1 319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	7.339,59	
					Total do Credor	36.505,93	
0001	000158	20/06/2017	2.001	1 319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	45.196,00	
					Total do Credor	45.196,00	
0001	000162	26/06/2017	2.001	7 339039.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	482,50	Art. 23 e 24
					Total do Credor	482,50	
0001	000150	12/06/2017	2.001	5 339030.00.00	346 JOICIMARA SUTIL LEPORACY 0750167890	56,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	56,00	
0001	000148	02/06/2017	2.001	5 339030.00.00	351 MILENA LUCIA MACHADO	240,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	240,00	
0001	000155	20/06/2017	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	6.416,60	
0001	000157	20/06/2017	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.614,70	
0001	000159	20/06/2017	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.741,91	
0001	000160	20/06/2017	2.001	2 319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.201,20	
0001	000161	20/06/2017	2.001	83 339047.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.058,00	
					Total do Credor	19.032,41	
0001	000146	01/06/2017	2.001	5 339030.00.00	52 MULTIACAO PRODUTOS E EQUIP. PARA LI	282,80	Art. 23 e 24
					Total do Credor	282,80	
0001	000149	10/06/2017	2.001	7 339039.00.00	356 PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	1.460,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	1.460,00	
0001	000165	26/06/2017	2.001	5 339030.00.00	102 RIVALDA MARTIGNAGO	159,50	Art. 23 e 24
					Total do Credor	159,50	
0001	000163	26/06/2017	2.001	5 339030.00.00	299 SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA	77,50	Art. 23 e 24
0001	000164	26/06/2017	2.001	5 339030.00.00	299 SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA	140,00	Art. 23 e 24
					Total do Credor	217,50	
					Total da Licitacao	103.632,64	1,60
					Total Geral	103.632,64	1,60