

Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data
 Final de Emissao: 31.05.2017

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	000133	15/05/2017	2.001	4	339014.00.00	354 DANIELE DE FATIMA ORIO	490,00	192,52	Art. 23 e 24
						Total do Credor	490,00	192,52	

0001	000135	15/05/2017	2.001	5	339030.00.00	336 DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONC	340,00		Art. 23 e 24
0001	000136	15/05/2017	2.001	7	339039.00.00	336 DERLAN E FERMIANI DERIVADOS DE CONC	485,00		Art. 23 e 24
						Total do Credor	825,00		

0001	000119	02/05/2017	2.001	7	339039.00.00	18 EDITORA JURITI LTDA.EPP	216,00		Art. 23 e 24
0001	000145	31/05/2017	2.001	7	339039.00.00	18 EDITORA JURITI LTDA.EPP	228,00		Art. 23 e 24
						Total do Credor	444,00		

0001	000123	15/05/2017	2.001	1	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	17.085,18		
0001	000124	15/05/2017	2.001	1	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	7.968,75		
0001	000125	15/05/2017	2.001	1	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	2.740,93		
0001	000126	15/05/2017	2.001	1	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.371,48		
0001	000128	15/05/2017	2.001	1	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	7.339,59		
						Total do Credor	36.505,93		

0001	000130	15/05/2017	2.001	1	319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	45.196,00		
						Total do Credor	45.196,00		

0001	000139	23/05/2017	2.001	5	339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	264,73		Art. 23 e 24
0001	000140	23/05/2017	2.001	5	339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	54,71		Art. 23 e 24
						Total do Credor	319,44		

0001	000121	02/05/2017	2.001	5	339030.00.00	351 MILENA LUCIA MACHADO	277,70		Art. 23 e 24
0001	000122	04/05/2017	2.001	5	339030.00.00	351 MILENA LUCIA MACHADO	120,00		Art. 23 e 24
0001	000138	22/05/2017	2.001	5	339030.00.00	351 MILENA LUCIA MACHADO	120,00		Art. 23 e 24
						Total do Credor	517,70		

0001	000127	15/05/2017	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	6.416,60		
0001	000129	15/05/2017	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.614,70		
0001	000131	15/05/2017	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.741,91		
0001	000132	15/05/2017	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.201,20		
0001	000137	15/05/2017	2.001	83	339047.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.058,00		
						Total do Credor	19.032,41		

0001	000144	26/05/2017	2.001	7	339039.00.00	5 OI S.A	1.500,00		Art. 23 e 24
						Total do Credor	1.500,00		

0001	000134	15/05/2017	2.001	7	339039.00.00	109 PAULO CESAR BOM	300,00		Art. 23 e 24
						Total do Credor	300,00		

0001	000143	26/05/2017	2.001	5	339030.00.00	355 SILVANA REGINA GONZATI NOVA - ME	250,00		Art. 23 e 24
						Total do Credor	250,00		

0001	000141	26/05/2017	2.001	9	449052.00.00	80 VILSON ROQUE ZANETTI	690,00		Art. 23 e 24
0001	000142	26/05/2017	2.001	9	449052.00.00	80 VILSON ROQUE ZANETTI	4.145,00		Art. 23 e 24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Anulado
------------	------------	-----	-------------------	--------	-----------------	---------------

Tipo de Licitacao ...: Dispensa por Limite

Licitacao.....:

Total do Credor: 4.835,00

Total da Licitacao: 110.215,48

Total Geral: 110.215,48 192,52