

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018
Data Final de Emissao: 31.10.2018

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

Tipo de Licitacao ..: Dispensa por Limite

Licitacao.....:						
0001	000217	29/10/2018	2.001	7	339039.00.00 352 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/2SG	250,00
Total do Credor:						250,00
Total da Licitacao:						250,00
Total Geral:						250,00
						0,00

Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Dispensa cfe. Art. Da Lei nº 8.666/93
------------	------------	-----	-------------------	--------	-----------------	---------------------------------------

Tipo de Licitacao ...: Nao se Aplica

Licitacao.....:

0001	000218	31/10/2018	2.001	7	339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	43,80	
Total do Credor							43,80	
0001	000207	19/10/2018	2.001	7	339039.00.00	15 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	122,00	Art. 23 e 24
Total do Credor							122,00	
0001	000208	23/10/2018	2.001	1	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	33.891,81	
0001	000210	23/10/2018	2.001	1	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	9.906,00	
Total do Credor							43.797,81	
0001	000209	23/10/2018	2.001	1	319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	46.036,59	
Total do Credor							46.036,59	
0001	000201	02/10/2018	2.001	7	339039.00.00	100 GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTD	135,00	Art. 23 e 24
0001	000202	02/10/2018	2.001	5	339030.00.00	100 GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTD	857,90	Art. 23 e 24
Total do Credor							992,90	
0001	000200	01/10/2018	2.001	97	339040.00.00	372 GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA - ME	449,70	Art. 23 e 24
Total do Credor							449,70	
0001	000206	10/10/2018	2.001	7	339039.00.00	374 IMOBILIARIA CHOPINZINHO LTDA	600,00	Art. 23 e 24
Total do Credor							600,00	
0001	000203	08/10/2018	2.001	7	339039.00.00	85 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	1.683,80	Art. 23 e 24
Total do Credor							1.683,80	
0001	000211	23/10/2018	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	7.456,22	
0001	000212	23/10/2018	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.223,54	
0001	000213	23/10/2018	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.904,48	
0001	000214	23/10/2018	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	2.179,32	
0001	000215	23/10/2018	2.001	83	339047.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.075,89	
Total do Credor							20.839,45	
0001	000216	26/10/2018	2.001	5	339030.00.00	375 UNIVEST UNIFORMES EIRELI	1.700,00	Art. 23 e 24
Total do Credor							1.700,00	
Total da Licitacao							116.266,05	
Total Geral							116.266,05	