

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

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

Tipo de Licitacao ..: Dispensa por Limite

Licitacao.....:								
0001	000196	24/09/2018	2.001	83	339047.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.075,89	
Total do Credor:							1.075,89	
Total da Licitacao:							1.075,89	
Total Geral:							1.075,89	0,00

Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

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

Tipo de Licitacao ...: Nao se Aplica

Licitacao.....:

0001	000199	29/09/2018	2.001	7	339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	43,80		
					Total do Credor		43,80		
0001	000189	24/09/2018	2.001	1	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	33.891,81		
0001	000191	24/09/2018	2.001	1	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	9.906,00		
					Total do Credor		43.797,81		
0001	000190	24/09/2018	2.001	1	319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	46.036,59		
					Total do Credor		46.036,59		
0001	000188	03/09/2018	2.001	7	339039.00.00	100 GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTD	95,00		Art. 23 e 24
					Total do Credor		95,00		
0001	000185	01/09/2018	2.001	97	339040.00.00	372 GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA - ME	149,90		Art. 23 e 24
					Total do Credor		149,90		
0001	000187	03/09/2018	2.001	97	339040.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	292,50		Art. 23 e 24
					Total do Credor		292,50		
0001	000192	24/09/2018	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	7.456,22		
0001	000193	24/09/2018	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.223,54		
0001	000194	24/09/2018	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.904,48		
0001	000195	24/09/2018	2.001	2	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	2.179,32		
					Total do Credor		19.763,56		
0001	000198	26/09/2018	2.001	7	339039.00.00	5 OI S.A	1.500,00	556,93	Art. 23 e 24
					Total do Credor		1.500,00	556,93	
0001	000186	03/09/2018	2.001	7	339039.00.00	127 SANEPAR -COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	500,00	171,18	Art. 23 e 24
					Total do Credor		500,00		
					Total da Licitacao		112.179,16	171,18	
					Total Geral		112.179,16	728,11	