

Estado do Parana			Empenhos por Tipo de Licitacao				29 de Marco de 2019		Folha: 1	
Camara Municipal de Saudade do Iguacu										
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL										
Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019 Data										
Final de Emissao: 28.02.2019										
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 ...: Dispensa por Limite										
Licitacao.....:										
0001	000035	11/02/2019	2.001	475	339030.00.00	378 AUTO POSTO ANILA EIRELI	148,16		Art. 23 e 24	
Total do Credor							148,16			
0001	000032	01/02/2019	2.001	478	339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	19,00			
0001	000034	08/02/2019	2.001	478	339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	9,50			
0001	000040	15/02/2019	2.001	478	339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	9,50			
0001	000041	18/02/2019	2.001	478	339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	9,50			
0001	000057	21/02/2019	2.001	478	339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	14,40			
Total do Credor							61,90			
0001	000033	08/02/2019	2.001	474	339014.00.00	70 CELITO LUCAS	480,00	55,84	Art. 23 e 24	
Total do Credor							480,00	55,84		
0001	000042	18/02/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	27.999,59			
0001	000043	18/02/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	3.891,02			
0001	000044	18/02/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	3.146,88			
0001	000046	18/02/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	9.906,00			
0001	000051	18/02/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	947,54			
0001	000052	18/02/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	2.747,81			
0001	000053	18/02/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	8.243,45			
0001	000054	18/02/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.044,32			
Total do Credor							57.926,61			
0001	000048	18/02/2019	2.001	471	319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	46.036,59			
Total do Credor							46.036,59			
0001	000059	22/02/2019	2.001	479	339040.00.00	100 GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTD	70,00		Art. 23 e 24	
Total do Credor							70,00			
0001	000036	11/02/2019	2.001	475	339030.00.00	223 GIURIATTI E GIURIATTI LTDA	149,54		Art. 23 e 24	
Total do Credor							149,54			
0001	000055	21/02/2019	2.001	475	339030.00.00	17 GRAFICA CHOPIM LTDA	170,00		Art. 23 e 24	
Total do Credor							170,00			
0001	000031	01/02/2019	2.001	475	339030.00.00	380 JANETELUCIA DE CESARO	28,00		Art. 23 e 24	
Total do Credor							28,00			
0001	000038	13/02/2019	2.001	477	339036.00.00	382 LUIZ GIACOMINI JUNIOR	1.425,00		Art. 23 e 24	
Total do Credor							1.425,00			
0001	000045	18/02/2019	2.001	472	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	7.708,24			
0001	000047	18/02/2019	2.001	472	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	2.409,08			
0001	000049	18/02/2019	2.001	472	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.904,50			
0001	000050	18/02/2019	2.001	472	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.223,54			
Total do Credor							20.245,36			
0001	000037	11/02/2019	2.001	479	339040.00.00	381 O.R SIEBEN TRYSOM	70,00		Art. 23 e 24	
0001	000058	22/02/2019	2.001	478	339039.00.00	381 O.R SIEBEN TRYSOM	80,00		Art. 23 e 24	
PRONIM CP - Emissao: 29/03/2019 as 15h43min - Duracao: 0h00m00seg (7)										

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Anulado
Tipo de Licitacao ...: Dispensa por Limite						

Licitacao.....:						
				Total do Credor	150,00	
				Total da Licitacao	126.891,16	
				Total Geral	126.891,16	55,84