

Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

UG Empenho Data Emis. P/A Codigo da Despesa Credor

Valor Empenhado

Dispensa cfe. Art. Da lei nº 8.666/93

Tipo de Licitacao ...: Dispensa por Limite

Licitacao.....:

0001	000008	10/01/2019	2.001	478	339039.00.00	379 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO	134,00	Art. 23 e 24
Total do Credor:							134,00	

0001	000007	10/01/2019	2.001	478	339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	65,00	
0001	000025	21/01/2019	2.001	478	339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	14,40	
Total do Credor:							79,40	

0001	000010	15/01/2019	2.001	478	339039.00.00	125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.000,00	Art. 23 e 24
Total do Credor:							2.000,00	

0001	000009	10/01/2019	2.001	478	339039.00.00	86 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/P	102,65	Art. 23 e 24
Total do Credor:							102,65	

0001	000014	18/01/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	31.466,96	
0001	000015	18/01/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.119,81	
0001	000016	18/01/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.919,12	
0001	000018	18/01/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	9.906,00	
0001	000023	18/01/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	5.377,51	
0001	000024	18/01/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	3.301,99	
Total do Credor:							53.091,39	

0001	000020	18/01/2019	2.001	471	319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	46.036,59	
Total do Credor:							46.036,59	

0001	000004	02/01/2019	2.001	479	339040.00.00	372 GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.798,80	Art. 23 e 24
Total do Credor:							1.798,80	

0001	000026	21/01/2019	2.001	478	339039.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	926,25	Art. 23 e 24
Total do Credor:							926,25	

0001	000017	18/01/2019	2.001	472	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.774,34	
0001	000019	18/01/2019	2.001	472	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	2.905,76	
0001	000021	18/01/2019	2.001	472	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.904,50	
0001	000022	18/01/2019	2.001	472	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.223,54	
Total do Credor:							21.808,14	

0001	000006	07/01/2019	2.001	478	339039.00.00	5 OI S.A	1.500,00	Art. 23 e 24
Total do Credor:							1.500,00	

0001	000011	15/01/2019	2.001	478	339039.00.00	127 SANEPAR -COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	2.000,00	Art. 23 e 24
Total do Credor:							2.000,00	

Total da Licitacao: 129.477,22

Total Geral: 129.477,22