

Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

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	000116	24/05/2019	2.001	478	339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	42,90	
Total do Credor							42,90	
0001	000096	02/05/2019	2.001	475	339030.00.00	384 ELIANE POLETTO TRAMONTIN - ME	285,00	Art. 23 e 24
Total do Credor							285,00	
0001	000097	08/05/2019	2.001	475	339030.00.00	299 FLAVIO DOS SANTOS COMERCIO DE BEBID	28,00	Art. 23 e 24
Total do Credor							28,00	
0001	000104	20/05/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	30.027,46	
0001	000105	20/05/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	4.113,48	
0001	000106	20/05/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	3.400,65	
0001	000108	20/05/2019	2.001	471	319011.00.00	1 FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	10.401,30	
Total do Credor							47.942,89	
0001	000110	20/05/2019	2.001	471	319011.00.00	2 FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	47.781,46	
Total do Credor							47.781,46	
0001	000099	10/05/2019	2.001	475	339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	96,90	Art. 23 e 24
0001	000100	10/05/2019	2.001	475	339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	48,38	Art. 23 e 24
0001	000101	10/05/2019	2.001	475	339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	51,96	Art. 23 e 24
0001	000117	24/05/2019	2.001	475	339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	10,99	Art. 23 e 24
0001	000124	28/05/2019	2.001	475	339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	19,68	Art. 23 e 24
Total do Credor							227,91	
0001	000113	20/05/2019	2.001	475	339030.00.00	380 JANETE LUCIA DE CESARO	58,00	Art. 23 e 24
Total do Credor							58,00	
0001	000118	27/05/2019	2.001	478	339039.00.00	329 JEAN CARLOS CONFORTIN - ME	60,00	Art. 23 e 24
0001	000119	27/05/2019	2.001	478	339039.00.00	329 JEAN CARLOS CONFORTIN - ME	160,00	Art. 23 e 24
0001	000120	27/05/2019	2.001	478	339039.00.00	329 JEAN CARLOS CONFORTIN - ME	80,00	Art. 23 e 24
0001	000121	27/05/2019	2.001	478	339039.00.00	329 JEAN CARLOS CONFORTIN - ME	250,00	Art. 23 e 24
0001	000122	27/05/2019	2.001	475	339030.00.00	329 JEAN CARLOS CONFORTIN - ME	159,60	Art. 23 e 24
0001	000123	27/05/2019	2.001	475	339030.00.00	329 JEAN CARLOS CONFORTIN - ME	169,00	Art. 23 e 24
Total do Credor							878,60	
0001	000107	20/05/2019	2.001	472	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	8.259,15	
0001	000109	20/05/2019	2.001	472	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	2.288,29	
0001	000111	20/05/2019	2.001	472	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	9.242,00	
0001	000112	20/05/2019	2.001	472	319013.00.00	34 MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.269,91	
Total do Credor							21.059,35	
0001	000103	10/05/2019	2.001	475	339030.00.00	52 MULTIACAO PRODUTOS E EQUIP. PARA LI	569,50	Art. 23 e 24
Total do Credor							569,50	
Total da Licitacao							118.873,61	
Total Geral							118.873,61	