**Camara Municipal de Saudade do Iguacu**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2020
Data Final de Emissao .....: 29.02.2020

Tipo de Licitacao ..: Dispensa por Limite

Licitacao.....:

| UG | Empenho | Data Emis. | P/A | Codigo da Despesa | Credor | | Valor Empenhado | Valor Anulado | Dispensa cfe. Art. Da lei nº 8.666/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 000030 | 03/02/2020 | 2.001 | 542 339039.00.00 | 379 | AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO | 343,00 | | Art. 23 e 24 |
| | | | | | | Total do Credor .....: | 343,00 | | |
| 0001 | 000049 | 27/02/2020 | 2.001 | 542 339039.00.00 | 54 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 42,90 | 9,50 | Art. 23 e 24 |
| | | | | | | Total do Credor .....: | 42,90 | 9,50 | |
| 0001 | 000036 | 17/02/2020 | 2.001 | 532 319011.00.00 | 1 | FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO | 30.027,46 | | |
| 0001 | 000037 | 17/02/2020 | 2.001 | 532 319011.00.00 | 1 | FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO | 4.113,48 | | |
| 0001 | 000038 | 17/02/2020 | 2.001 | 532 319011.00.00 | 1 | FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO | 3.400,65 | | |
| 0001 | 000040 | 17/02/2020 | 2.001 | 532 319011.00.00 | 1 | FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO | 8.245,82 | | |
| | | | | | | Total do Credor .....: | 45.787,41 | | |
| 0001 | 000042 | 17/02/2020 | 2.001 | 532 319011.00.00 | 2 | FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES | 47.781,46 | | |
| | | | | | | Total do Credor .....: | 47.781,46 | | |
| 0001 | 000031 | 03/02/2020 | 2.001 | 537 339030.00.00 | 10 | HELIO MARANGON & CIA LTDA | 48,91 | | Art. 23 e 24 |
| 0001 | 000032 | 03/02/2020 | 2.001 | 537 339030.00.00 | 10 | HELIO MARANGON & CIA LTDA | 11,80 | | Art. 23 e 24 |
| 0001 | 000033 | 07/02/2020 | 2.001 | 537 339030.00.00 | 10 | HELIO MARANGON & CIA LTDA | 11,60 | | Art. 23 e 24 |
| 0001 | 000048 | 17/02/2020 | 2.001 | 537 339030.00.00 | 10 | HELIO MARANGON & CIA LTDA | 11,60 | | Art. 23 e 24 |
| | | | | | | Total do Credor .....: | 83,91 | | |
| 0001 | 000045 | 17/02/2020 | 2.001 | 537 339030.00.00 | 329 | JEAN CARLOS CONFORTIN - ME | 180,60 | | Art. 23 e 24 |
| 0001 | 000046 | 17/02/2020 | 2.001 | 537 339030.00.00 | 329 | JEAN CARLOS CONFORTIN - ME | 161,00 | | Art. 23 e 24 |
| 0001 | 000047 | 17/02/2020 | 2.001 | 542 339039.00.00 | 329 | JEAN CARLOS CONFORTIN - ME | 105,00 | | Art. 23 e 24 |
| | | | | | | Total do Credor .....: | 446,60 | | |
| 0001 | 000050 | 27/02/2020 | 2.001 | 537 339030.00.00 | 290 | MARCIA C. PASA DA ROSA - ME | 151,30 | | Art. 23 e 24 |
| | | | | | | Total do Credor .....: | 151,30 | | |
| 0001 | 000039 | 17/02/2020 | 2.001 | 533 319013.00.00 | 34 | MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU | 8.259,15 | | |
| 0001 | 000041 | 17/02/2020 | 2.001 | 533 319013.00.00 | 34 | MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU | 2.230,30 | | |
| 0001 | 000043 | 17/02/2020 | 2.001 | 533 319013.00.00 | 34 | MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU | 9.242,00 | | |
| 0001 | 000044 | 17/02/2020 | 2.001 | 533 319013.00.00 | 34 | MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU | 1.269,91 | | |
| | | | | | | Total do Credor .....: | 21.001,36 | | |
| 0001 | 000034 | 07/02/2020 | 2.001 | 537 339030.00.00 | 52 | MULTIACAO PRODUTOS E EQUIP. PARA LI | 392,35 | | Art. 23 e 24 |
| | | | | | | Total do Credor .....: | 392,35 | | |
| 0001 | 000035 | 07/02/2020 | 2.001 | 542 339039.00.00 | 5 | OI S.A | 3.000,00 | | Art. 23 e 24 |
| | | | | | | Total do Credor .....: | 3.000,00 | | |
| | | | | | | Total da Licitacao .....: | 119.030,29 | | |
| | | | | | | Total Geral .....: | 119.030,29 | 9,50 | |