Camara Municipal de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

UG	Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor		Valor Empenhado	Valor Anulado	Dispensa cfe. Art. Da lei nº 8.666/
Tipo de Licitacao ..: Dispensa por Limite									
Licitacao.....:									
0001	000025	27/01/2020	2.001	542 339039.00.00	54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	79,40		Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	79,40		
0001	000026	27/01/2020	2.001	542 339039.00.00	125	COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.000,00		Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	2.000,00		
0001	000008	02/01/2020	2.001	542 339039.00.00	86	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN/P	91,71		Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	91,71		
0001	000024	27/01/2020	2.001	537 339030.00.00	399	ELOI ERNO SOHNE & CIA LTDA	45,00		Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	45,00		
0001	000009	15/01/2020	2.001	532 319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	16.605,01		
0001	000010	15/01/2020	2.001	532 319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.371,14		
0001	000011	15/01/2020	2.001	532 319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	2.092,90		
0001	000012	15/01/2020	2.001	532 319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	23.296,66		
0001	000013	15/01/2020	2.001	532 319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	11.648,31		
0001	000015	15/01/2020	2.001	532 319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	1.747,20		
0001	000016	15/01/2020	2.001	532 319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	6.782,53		
0001	000017	15/01/2020	2.001	532 319011.00.00	1	FOLHA DE PAGTO DIVERSOS FUNCIONARIO	5.095,99		
						Total do Credor .....:	68.639,74		
0001	000019	15/01/2020	2.001	532 319011.00.00	2	FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES	47.781,46		
						Total do Credor .....:	47.781,46		
0001	000005	02/01/2020	2.001	543 339040.00.00	372	GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.798,80		Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	1.798,80		
0001	000027	27/01/2020	2.001	537 339030.00.00	17	GRAFICA CHOPIM LTDA	120,00		Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	120,00		
0001	000023	27/01/2020	2.001	537 339030.00.00	10	HELIO MARANGON & CIA LTDA	20,78		Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	20,78		
0001	000014	15/01/2020	2.001	533 319013.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	9.540,46		
0001	000018	15/01/2020	2.001	533 319013.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.876,54		
0001	000020	15/01/2020	2.001	533 319013.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	9.242,00		
0001	000021	15/01/2020	2.001	533 319013.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	9.242,00	9.242,00	
0001	000022	15/01/2020	2.001	533 319013.00.00	34	MINIST.PREV. SOCIAL- INST.NAC. SEGU	1.269,91		
						Total do Credor .....:	31.170,91	9.242,00	
0001	000002	02/01/2020	2.001	542 339039.00.00	127	SANEPAR -COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	850,00		Art. 23 e 24
						Total do Credor .....:	850,00		
						Total da Licitacao .....:	152.597,80		
						Total Geral .....:	152.597,8	9.242,00	