

Camara Municipal de Saude do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...:01.08.2021

Data Final de Emissao:31.08.2021

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Lei 8666/93
Tipo de Licitacao ..: Dispensa por Limite						
Licitacao.....:						
0001	000161	20/08/2021	2.001 517 339030.00.00	57 ANDERSON DOLISNE	33,98	Art. 24, II
0001	000162	20/08/2021	2.001 517 339030.00.00	57 ANDERSON DOLISNE	20,95	Art. 24, II
				Total do Credor	54,93	
0001	000165	27/08/2021	2.001 519 339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	36,20	Art. 24, II
				Total do Credor	36,20	
0001	000146	03/08/2021	2.001 517 339030.00.00	182 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE	2.236,00	Art. 24, II
				Total do Credor	2.236,00	
0001	000168	27/08/2021	2.001 516 339014.00.00	415 FELIPE FORGIARINI	1.500,00	Art. 24, II
				Total do Credor	1.500,00	
0001	000144	02/08/2021	2.001 748 339040.00.00	358 G.M TECNOLOGIA LTDA ME	2.397,55	Art. 24, II
				Total do Credor	2.397,55	
0001	000163	24/08/2021	2.001 517 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	7,03	Art. 24, II
0001	000164	24/08/2021	2.001 517 339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	18,46	Art. 24, II
				Total do Credor	25,49	
0001	000170	27/08/2021	2.001 519 339039.00.00	416 ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E P	3.270,00	Art. 24, II
				Total do Credor	3.270,00	
0001	000167	27/08/2021	2.001 516 339014.00.00	412 JOSE CARLOS DE ASSIS	1.500,00	Art. 24, II
				Total do Credor	1.500,00	
0001	000166	27/08/2021	2.001 516 339014.00.00	267 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	1.500,00	Art. 24, II
				Total do Credor	1.500,00	
0001	000151	11/08/2021	2.001 517 339030.00.00	299 KELI FORLIN DA SILVA	28,00	Art. 24, II
				Total do Credor	28,00	
0001	000149	09/08/2021	2.001 517 339030.00.00	290 MARCIA C. PASA DA ROSA - ME	200,00	Art. 24, II
				Total do Credor	200,00	
0001	000147	06/08/2021	2.001 517 339030.00.00	405 MIL COISAS PAPELARIA LTDA	19,60	Art. 24, II
0001	000148	06/08/2021	2.001 517 339030.00.00	405 MIL COISAS PAPELARIA LTDA	73,00	Art. 24, II
				Total do Credor	92,60	
0001	000145	02/08/2021	2.001 517 339030.00.00	52 MULTIACAO PRODUTOS E EQUIP. PARA LI	461,60	Art. 24, II
				Total do Credor	461,60	
0001	000169	27/08/2021	2.001 519 339039.00.00	109 PAULO CESAR BOM	30,00	Art. 24, II
				Total do Credor	30,00	
0001	000150	10/08/2021	2.001 519 339039.00.00	414 RENATO DOS SANTOS - MEI	1.100,00	Art. 24, II
				Total do Credor	1.100,00	
				Total da Licitacao	14.432,37	
				Total Geral	14.432,37	