

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...:01.01.2021

Data Final de Emissao:31.01.2021

UG Empenho Data Emis. P/A Codigo da Despesa Credor
Tipo de Licitacao ..: Dispensa por Limite

Valor Empenhado Lei 8666/93

Licitacao.....:

0001	000009	14/01/2021	2.001	519	339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	20,90	Art. 24, II
0001	000023	20/01/2021	2.001	519	339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	48,20	Art. 24, II
Total do Credor							69,10	
0001	000011	15/01/2021	2.001	519	339039.00.00	125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	3.000,00	Art. 24, II
Total do Credor							3.000,00	
0001	000008	14/01/2021	2.001	519	339039.00.00	15 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	265,90	Art. 24, II
Total do Credor							265,90	
0001	000013	15/01/2021	2.001	519	339039.00.00	407 FIDELIZE CERTIFICADORA EIRELI	568,00	Art. 24, II
Total do Credor							568,00	
0001	000001	04/01/2021	2.001	748	339040.00.00	372 GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.798,80	Art. 24, II
Total do Credor							1.798,80	
0001	000006	11/01/2021	2.001	517	339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	8,97	Art. 24, II
0001	000007	11/01/2021	2.001	517	339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	16,98	Art. 24, II
0001	000010	15/01/2021	2.001	517	339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	23,96	Art. 24, II
0001	000024	21/01/2021	2.001	517	339030.00.00	10 HELIO MARANGON & CIA LTDA	25,48	Art. 24, II
Total do Credor							75,39	
0001	000027	26/01/2021	2.001	517	339030.00.00	52 MULTIACAO PRODUTOS E EQUIP. PARA LI	140,00	Art. 24, II
Total do Credor							140,00	
0001	000026	21/01/2021	2.001	519	339039.00.00	5 OI S.A	4.000,00	Art. 24, II
Total do Credor							4.000,00	
0001	000004	07/01/2021	2.001	519	339039.00.00	127 SANEPAR -COMPANHIA DE SANEAMENTO	1.000,00	Art. 24, II
Total da Licitacao							10.917,19	
Total Geral							10.917,19	