

Camara Municipal de Saude do Iguacu

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...:01.07.2021

Data Final de Emissao:31.07.2021

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Lei 8666/93
Tipo de Licitacao ..: Dispensa por Limite						
Licitacao.....:						
0001	000116	01/07/2021	2.001 517 339030.00.00	57 ANDERSON DOLISNE	11,99	Art. 24, II
0001	000117	01/07/2021	2.001 517 339030.00.00	57 ANDERSON DOLISNE	6,99	Art. 24, II
0001	000118	01/07/2021	2.001 517 339030.00.00	57 ANDERSON DOLISNE	30,98	Art. 24, II
0001	000142	26/07/2021	2.001 517 339030.00.00	57 ANDERSON DOLISNE	31,97	Art. 24, II
0001	000143	26/07/2021	2.001 517 339030.00.00	57 ANDERSON DOLISNE	24,95	Art. 24, II
Total do Credor					106,88	
0001	000140	23/07/2021	2.001 519 339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	35,30	Art. 24, II
Total do Credor					35,30	
0001	000127	09/07/2021	2.001 516 339014.00.00	362 DOUGLAS SARTOREL	1.500,00	Art. 24, II
Total do Credor					1.500,00	
0001	000120	07/07/2021	2.001 517 339030.00.00	276 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	1.963,33	Art. 24, II
0001	000121	07/07/2021	2.001 519 339039.00.00	276 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	118,00	Art. 24, II
0001	000122	07/07/2021	2.001 519 339039.00.00	276 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	1.195,00	Art. 24, II
Total do Credor					3.276,33	
0001	000141	23/07/2021	2.001 519 339039.00.00	50 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTA	438,75	Art. 24, II
Total do Credor					438,75	
0001	000128	09/07/2021	2.001 516 339014.00.00	411 GUSTAVO LOTTERMANN NICHELLE	1.500,00	Art. 24, II
Total do Credor					1.500,00	
0001	000126	09/07/2021	2.001 516 339014.00.00	412 JOSE CARLOS DE ASSIS	1.500,00	Art. 24, II
Total do Credor					1.500,00	
0001	000125	09/07/2021	2.001 516 339014.00.00	267 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	1.500,00	Art. 24, II
Total do Credor					1.500,00	
0001	000124	09/07/2021	2.001 519 339039.00.00	335 M BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINA	3.960,00	Art. 24, II
Total do Credor					3.960,00	
0001	000119	01/07/2021	2.001 519 339039.00.00	109 PAULO CESAR BOM	30,00	Art. 24, II
Total do Credor					30,00	
0001	000123	07/07/2021	2.001 519 339039.00.00	410 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	1.487,65	Art. 24, II
Total do Credor					1.487,65	
0001	000129	09/07/2021	2.001 517 339030.00.00	297 WL AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME	1.000,00	Art. 24, II
Total do Credor					1.000,00	
Total da Licitacao					16.334,91	
Total Geral					16.334,91	