

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2024
Data Final de Emissao: 31.01.2024

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Codigo da Despesa	Credor		Valor Empenhado	Valor Anulado	
Tipo de Licitacao ..: Dispensa por Limite								
Licitacao.....:								
0001	000021	31/01/2024	2.001	997	339039.00.00	54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	52,70	Art. 24, II
Total do Credor							52,70	
0001	000006	10/01/2024	2.001	997	339039.00.00	125 COPEL DISTRIBUICAO S/A	2.520,00	Art. 24, II
Total do Credor							2.520,00	
0001	000004	10/01/2024	2.001	997	339039.00.00	5 OI S.A	3.540,00	Art. 24, II
Total do Credor							3.540,00	
0001	000005	10/01/2024	2.001	997	339039.00.00	127 SANEPAR -COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	1.104,00	Art. 24, II
Total do Credor							1.104,00	
Total da Licitacao							7.216,70	
Total Geral							7.216,70	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Fev/2024, 10h e 05m.