

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/02/2014								1.244,53
583/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	32371-3 CONCESSIONARIA TRANSBRASILIANA S/A- PEDAGIO	3,50
1 TAXA PEDAGIO DO VEICULO AUN 7017 A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO								
584/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31749-7 AUTO POSTO BOM SAMARITANO LTDA - POSTO AMIGAO 1	34,00
AQUISICAO DE 11 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AUN 7017 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR								
585/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	2609-3 RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGÃO	25,80
1 REFEICAO PARA O SERVIDOR EDIMAR DE F ALBONETI A SERVICO DESTA MUNICIPIO								
586/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	33122-8 MARACUJA OMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	121,28
AQUISICAO DE 43,331 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AUN 7017 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR								
587/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	50,00
AQUISICAO DE 17,248 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AWY 5872 ABASTECIDO PELO SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI								
590/2014	O	2520	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.30.01.02	181-3 POSTO GODOI-VMC COM. DE COMB. LTDA.	20,00
AQUISICAO DE 6,536 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AFD 0883 ABASTECIDO PELO SERVIDOR BENEDITO PADUIM								
591/2014	O	3210	00107	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.30.49.00	323-9 VIACAO GARCIA LTDA.	252,91
PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A SERVIDOR LEIDIANE P.D GAIOTO EM CURSO NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU								
592/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	3706-1 CLINICA VIP SAÚDE S/S LTDA	90,00
1 ULTRASSOM OBSTETRICO DA PACIENTE LUZIA APARECIDA RIBEIRO DESTA MUNICIPIO								
593/2014	O	1930	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.99.99	1046-4 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	542,04
IPVA 2014 DA KOMBI ARR 2666								
609/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	105,00
MANUTENCAO PABX								
04/02/2014								28.664,30
661/2014	O	2040	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.36.32.00	2997-1 ROSA MARIA DOS REIS NASCIMENTO	10.605,00
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SRA ROSA MARIA DOS REIS NASCIMENTO A ESTE MUNICIPIO								
684/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	18.059,30
ATENDIMENTOS DE CONSULTAS , PEQUENAS CIRURGIAS, EXAMES RAIOS X, A PACIENTES DESTA MUNICIPIO								
05/02/2014								406,00
692/2014	O	1770	00000	06.002	08.271.0005.2041	3.3.90.30.49.00	33127-9 REAL TRANSPORTE E TURISMO S.A.	286,00
PASSAGME DE IDA PARA O SR MARCOS AURELIO DE CASTRO PORTADOR DO RG 7 654 885 -4 ,DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA ATE A CIDADE DE BARREIRAS BA								
693/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	120,00
AQUISICAO DE 40 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AUN 7017 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
06/02/2014								108.580,44
725/2014	O	1150	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.36.30.00	1802-3 CENTRO MEDICO DR. JORGE GARRIDO	350,00
1 CONSULTA CARDIOLISTA AO PACEINTE JURACI PENTEADO DA CRUZ DESTA MUNICIPIO								
730/2014	O	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	5.910,50
CONTRIBUICAO AO PASEP VERS 4.65.54.7451 CONTA 15188-2 PERIODO DE APURACAO 30/12/2013- REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
731/2014	O	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	2.319,94
CONTRIBUICAO AO PASEP VERS 4.65.54.7451 CONTA 15188-2 PERIODO DE APURACAO 31/01/2014- REFERENTE AO 1 POR CENTO DESCONTO DA PREFEITURA								
785/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.79.00	2048-6 ASSOCIACAO RURAL FAZENDA SANTA OLIMPIA	100.000,00
REPASSE ICMS ECOLOGICO DO BANCO DA TERRA FAZENDA SANTA OLIMPIA								
07/02/2014								280,00
814/2014	O	1350	00497	05.001	10.304.0006.2033	3.3.90.30.16.00	33142-2 ALAN VIANA DA SILVA	30,00
1 CARIMBO AUTOMATICO 4912 VIGILANCIA SANITARIA - PARA EDER APARECIDO CALIXTO								
823/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
AQUISICAO DE 36,233 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AUN 7017 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO								
825/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	32425-6 VIP- CLINICA MEDICA- RENATO DE ARAUJO COSTA-ME	90,00
ULTASSONOGRRAFIA OBSTETRICA DA PACIENTE LETICIA FERNANDA DE CARVALHO DESTA MUNICIPIO								

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
826/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	32425-6 VIP- CLINICA MEDICA- RENATO DE ARAUJO COSTA-ME	60,00
1 ULTRASSONOGRÁFICA RINS E VIAS URINÁRIAS DA PACIENTE VICENTINA LUCIA MOREIRA DESTES MUNICÍPIO								
10/02/2014								2.483,80
844/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA.	47,80
2 REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES EDNALBERTO GOULART E EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI								
845/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	32174-5 AUTO POSTO AGUA BRANCA- ANTONIO R.V.P. DE GODOY & CIA LTDA.	70,00
23,342 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AUN 7017 ABASTECIDO PELO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
846/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	33143-1 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA M	40,00
SERVICO CONSULTAS CADASTRAIS								
847/2014	O	1740	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.99.99	32406-0 ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA	1.794,00
INSCRICAO CURSO CRASS SUAS, PAIF DAS SERVIDORAS SILVANIA C DUTRA, E ROZILENE APARECIDA MARCHIONI								
848/2014	O	880	00000	04.002	04.123.0004.2021	3.3.90.30.16.00	33144-9 H D A INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	252,00
CERTIFICADO DIGITAL PARA CONTADOR								
849/2014	O	2520	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.30.25.00	33145-7 F E COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	280,00
1 MANGUEIRA DE HIDRANTE TIPO 2 11/2 15 MTS								
11/02/2014								136,01
853/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	136,01
AQUISICAO DE 55,537 LTS DE DIESEL PARA O VEICULO ASW 3188 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
12/02/2014								280,00
858/2014	O	2520	00000	08.001	15.452.0009.2061	3.3.90.30.22.00	33146-5 APARECIDO JOSE BORSOLAN E VALDIR APARECIDO BORSOLAN	280,00
40 VASSOURA PARA O SETOR URBANO								
14/02/2014								100,03
868/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	100,03
AQUISICAO DE 33,353 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AUN 7017 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR								
17/02/2014								3.253,00
869/2014	E	2330	00000	07.001	20.606.0010.2057	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	643,00
CONSUMO DE AGUA DO VIVEIRO MUNICIPAL								
870/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	110,00
AQUISICAO DE 36,802 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AUN 7017 ABASTECIDO PELO SERVIDOR CARLOS AGUIAR A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DESTES MUNICÍPIO								
882/2014	O	1150	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.36.30.00	33147-3 RAFAEL CARRARO	2.500,00
1 PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO PACIENTE REYNAN LEMES SOARES DE FARIAS DESTES MUNICÍPIO								
18/02/2014								1.752,22
885/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	100,02
AQUISICAO DE 34,502 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AUN 7017 ABASTECIDO PELO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
893/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.05.00	33148-1 CASAMA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.500,00
1 LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL - LOCALIZACAO ACADEMIA, ESCOLA, BARRACAO								
894/2014	O	1770	00000	06.002	08.271.0005.2041	3.3.90.30.49.00	323-9 VIACAO GARCIA LTDA.	152,20
1 BILHETE DE PASSAGEM DE IDA E 1 PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE ANDIRA PR A BARRA FUNDA SP PARA A SENHORA EUNICE MARTINS DESTES MUNICÍPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO								
19/02/2014								1.430,00
922/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	1775-2 MED IMAGEM CLINICA MEDICA ULTSON S/S LTDA -DR. JULIO ARRUDA	300,00
1 ULTRASSOM C DOPPLER PACIENTE JOELMA PEREIRA DESTES MUNICÍPIO								
923/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.05.00	1434-6 EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA	1.000,00
INSCRICAO PALESTRA EM CURITIBA TREINAMENTO DO SIM -AM E SCP 5.5 PROMOVIDO PELA EQUIPLANO - 1 PALESTRA 2014 PARA OS SERVIDORES RODRIGO FERREIRA BERNARDES E EDNALBERTO GOULART								
924/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	32722-1 Cleber Aparecido da Silva	130,00
GARANTIA DO JOGO ENTRE ESPORTE CLUBE COQUEIRALZINHO E VILA RURAL DE JACAREZINHO NO DIA 16/02/14								
20/02/2014								5.508,43
931/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	135,00

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
AQUISICAO DE 55,182 LITS DE DIESEL PARA O VEICULO ASW 3188 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
933/2014	O	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	32722-1 Cleber Aparecido da Silva	130,00
GARANTIA ENTRE JOGO DO ESPORTE CLUBE COQUEIRALZINHO E JAMAICA SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 23/02/14								
936/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	31776-4 NEUROCLINICA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	350,00
1 CONSULTA NEUROLOGICA PEDIAATRA PARA O PACIENTE MATHEUS VINICIUS DA SILVA ZANATA DESTA MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO								
937/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.324,12
TELEFONES 3537-1212/1197/1202 TELEFONES QUE ATENDEM O SETOR ADM DA PREFEITURA								
938/2014	E	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.167,29
TELEFONES 3537-1171/1083/1214 TELEFONES QUE ATENDEM O SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPIO								
939/2014	E	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	460,93
SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3537-1139								
940/2014	E	1860	00000	06.003	08.243.0005.2047	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	409,18
SERVICOS TELEFONICOS DO CONSELHO TUTELAR - 3537-1220								
941/2014	E	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	197,44
SERVICOS TELEFONICOS DO GABINETE								
942/2014	E	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	250,50
TELEFONE DA ESCOLA PIO XII 3537-1234								
943/2014	E	4020	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	356,79
TELEFONE 3537-1351 CMEI								
944/2014	E	1930	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	207,63
TELEFONE 3537-1353 PROJETO VIDA NOVA								
945/2014	E	1740	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	441,16
TELEFONE 3537-1625 CRASS								
947/2014	E	3600	00000	09.002	13.392.0008.2092	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	78,39
TELEFONE 3537-1629								
21/02/2014								260,00
1037/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	31539-7 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA	100,00
AQUISIÇÃO DE 33,345 LTR DE GASOLINA PARA O VEÍCULO AMY - 5872 ABASTECIDO PELO SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI.								
1038/2014	O	330	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.30.01.02	3696-0 AUTO POSTO BORSATTO LTDA/ POSTO IPIRANGÃO	120,00
38,84 LTR DE GASOLINA PARA O VEICULO ARM - 6668 DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ABASTECIDO PELO SERVIDOR EDNALBERTO.								
1042/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.41.00	2745-6 LANCHONETE SÃO LUIZ - P.S DA CUNHA JACAREZINHO	40,00
02 DUAS REFEICOES PARA OS SERVIDORES VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA E GUSTAVO CALIXTO SILVA EM JACAREZINHO - PR.								
24/02/2014								6.721,32
1076/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	15,40
DOIS TICKETS DE PEDAGIO EM VIAGEM DO MOTORISTA AGNALDO A SERVICIO DO SETOR DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.								
1077/2014	O	2050	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.41.00	3072-4 RESTAURANTE E CHURRASCARIA MAZOTI LTDA	42,00
DUAS REFEICOES PARA AS SERVIDORAS SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA E SOLANGE ALVES DO S SOUZA.								
1078/2014	O	2950	00000	08.003	26.782.0011.2072	3.3.90.39.41.00	33160-1 Akaron Restaurante e Lanchonete Sinezio Chiocca Restaurante - ME	35,80
DUAS REFEICOES PERFEZENDO UM TOTAL DE 35,80 PARA OS SERVIDORES NILO PEIXOTO E VALDIR F AGUIAR A SERVICIO DO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL.								
1079/2014	O	2950	00000	08.003	26.782.0011.2072	3.3.90.39.41.00	33160-1 Akaron Restaurante e Lanchonete Sinezio Chiocca Restaurante - ME	15,00
UMA REFEICAO NO VALOR DE 15 REAIS PARA O SERVIDOR BENEDITO APARECIDO GAIOTO.								
1080/2014	O	1170	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.41.00	33161-9 Santa Fé Grill Ltda	16,40
DESPEZA DE REFEICAO PARA O SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA.								
1095/2014	O	2040	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.36.06.00	33056-6 ROZILENE APARECIDA MARCHIONI	2.100,00
PRESTACAO DE SERVICIO DE PSICOLOGA NO CRAS MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE REFERENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2014								
1097/2014	O	1180	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.47.18.01	1761-2 INSS PATRONAL	2.996,72
CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014								

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
1099/2014	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.36.06.00	32141-9 RAILDE APARECIDA GONÇALVES SANCHES	1.500,00	
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO LANCAMENTO DO SICONV NO MUNICIPIO DE BARRA D JACARE - PR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO									
								240,03	
25/02/2014									240,03
1101/2014	O	1140	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	120,03	
AQUISICAO DE 40,023 DE GASOLINA PARA O VEICULO AUN 7017 ABASTECIDO PELO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
1107/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.50.99	603-3 CONSORCIO PUBLICO INT. DE SAUDE NORTE PIONEIRO-CISNORPI	120,00	
1 CONSULTA MED ANGIOLOGIA PARA PACIENTE MARIO RODRIGO SILVA ARIAS DESTE MUNICIPIO									
								220,02	
26/02/2014									220,02
1113/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	33166-0 CHEROKEE GRAN POSTO LTDA	120,00	
AQUISICAO DE 51,086 LTS DE DIESEL PARA O VEICULO ARW 6564 ABASTECIDO PELO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR									
1114/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	100,02	
AQUISICAO DE 34,502 LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO AWY 5872 ABASTECIDO PELO SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI									
								2.835,00	
27/02/2014									2.835,00
1153/2014	O	1140	00303	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	130,00	
54,645 LITROS DE DIESEL COMUM ABASTECIDO NO VEICULO ASW - 3188 DO SETOR DE SAUDE									
1157/2014	E	3750	00000	09.002	27.812.0008.2097	3.3.90.36.99.02	32722-1 Cleber Aparecido da Silva	2.600,00	
GARANTIA DE JOGO COQUEIRALZINHO FUTEBOL CLUBE CLEBER APARECIDO DA SILVA									
1158/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.17.00	31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME	105,00	
MANUTENCAO DO PABX									
								398,35	
28/02/2014									398,35
1212/2014	O	3350	00103	09.001	12.361.0007.2084	3.3.90.30.39.99	31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA	320,00	
1 PAR PLACA ONIBUS ARK 2564 E PAR PLACA ONIBUS ARL 0267, TROCA DE PLACAS POR REFLETIVAS									
1213/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.97.00	1184-3 UOL	78,35	
INTERNET DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL									
								Total: 164.793,48	

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.30.00.00 até 4.4.90.61.99.00

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho