

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:1

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| 01/07/2014 | | | | | | | | 878,25 |
| 3837/2014 | 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 |
| 39,3 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 3838/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 33208-9 VHFZP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 120,00 |
| 44,627 LTS DE GASOLINA SETOR DA SAUDE PLACA AYH8406 | | | | | | | | |
| 3839/2014 | O | 880 | 00000 | 04.002 | 04.123.0004.2021 | 3.3.90.30.16.00 | 2682-4 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA - ME | 23,95 |
| UMA LAPISEIRA PENTEL 0,7 SETOR CONTABILIDADE | | | | | | | | |
| 3840/2014 | O | 2050 | 00000 | 06.003 | 08.244.0005.2050 | 3.3.90.39.41.00 | 3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA. | 50,30 |
| REFEICAO AOS SERVIDORES ELIAS CALIXTO E VICENTINA CALIXTO SILVA - CONTABILIDADE DO PROJETO SOCIAL | | | | | | | | |
| 3841/2014 | O | 1310 | 00303 | 05.001 | 10.302.0006.2031 | 3.3.90.39.41.00 | 32241-5 RESTAURANTE CHEIRO VERDE | 30,00 |
| REFEICAO AOS SERVIDORES CLAUDIO T. DA SILVA JUNIOR E CLAUDIELI POCCI ZANATTA - CAPACITACAO E-SUS EM JACAREZINHO PR | | | | | | | | |
| 3842/2014 | O | 1310 | 00303 | 05.001 | 10.302.0006.2031 | 3.3.90.39.41.00 | 32373-0 RESTAURANTE DOM SIMON | 30,00 |
| REFEICAO AOS SERVIDORES CLAUDIO T. DA SILVA JUNIOR E CLAUDIELI POCCI ZANATTA - CAPACITACAO E-SUS EM 01/07/2014 | | | | | | | | |
| 3847/2014 | O | 2200 | 00000 | 07.001 | 20.602.0010.2055 | 3.3.90.30.42.00 | 3479-7 MAQNEW COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 49,00 |
| UMA SERRA FITA STARRETT CARB.2,82 MIM PARA MATADOURO | | | | | | | | |
| 3848/2014 | O | 2520 | 00000 | 08.001 | 15.452.0009.2061 | 3.3.90.30.25.00 | 31766-7 EXTINORPI - EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA | 320,00 |
| UMA MANGUEIRA DE HIDRANTE TIPO 2 1/2 15 MTS PLACA AQD4673- CHORINHO | | | | | | | | |
| 3849/2014 | 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 PABX | | | | | | | | |
| 3852/2014 | 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 DE CONSULTAS CADASTRAIS | | | | | | | | |
| 02/07/2014 | | | | | | | | 3.000,00 |
| 3923/2014 | E | 830 | 00000 | 04.001 | 04.123.0004.2020 | 3.3.90.39.81.00 | 1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.000,00 |
| TARIFAS DAS CONTAS ASSOCIADAS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 03/07/2014 | | | | | | | | 100,00 |
| 3932/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 |
| 35,728 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 04/07/2014 | | | | | | | | 7.575,36 |
| 3952/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA | 110,00 |
| 37,41 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 3957/2014 | E | 2650 | 00000 | 08.001 | 15.452.0009.2064 | 3.3.90.39.43.99 | 59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ" | 1.000,00 |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO,658 - PRACA | | | | | | | | |
| 3958/2014 | E | 3130 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.2076 | 3.3.90.39.43.30 | 59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ" | 2.000,00 |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,171 - E M PIO XII | | | | | | | | |
| 3959/2014 | E | 3820 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2099 | 3.3.90.39.43.99 | 59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ" | 500,00 |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JACINTO CANDIDO LOPES -ESTADIO WALDOMIRO | | | | | | | | |
| 3960/2014 | E | 3600 | 00000 | 09.002 | 13.392.0008.2092 | 3.3.90.39.43.99 | 59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ" | 300,00 |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS 549 - BIBLIOTECA | | | | | | | | |
| 3961/2014 | E | 3620 | 00000 | 09.002 | 13.392.0008.2093 | 3.3.90.39.43.99 | 59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ" | 350,00 |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO PROF MARIA JOSE GUINATTI 801 - ZELIA GATAI | | | | | | | | |
| 3965/2014 | O | 2572 | 00000 | 08.001 | 15.452.0009.2144 | 3.3.90.47.18.01 | 1761-2 INSS PATRONAL | 285,64 |
| REFERENTE AO ESTORNO DO EMPENHO 495, 1682 E 2453 | | | | | | | | |
| 3966/2014 | O | 362 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2140 | 3.3.90.47.18.01 | 1761-2 INSS PATRONAL | 719,05 |
| REFERENTE AO ESTORNO DO EMPENHO 493, 1100 e 1680 | | | | | | | | |
| 3967/2014 | O | 2572 | 00000 | 08.001 | 15.452.0009.2144 | 3.3.90.47.18.01 | 1761-2 INSS PATRONAL | 71,42 |
| CONTRIBUICAO PATRONAL DO SETOR URBANO | | | | | | | | |
| 3971/2014 | O | 1763 | 00000 | 06.002 | 08.244.0005.2143 | 3.3.90.47.18.01 | 1761-2 INSS PATRONAL | 1.329,92 |
| REFERENTE AO ESTORNO DO EMPENHO 494,1098,1681 e 2452 - INSS PATRONAL | | | | | | | | |

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equipiano

Página:2

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| 3972/2014 | O | 1180 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2026 | 3.3.90.47.18.01 | 1761-2 INSS PATRONAL | 600,00 |
| INSS PATRONAL - SETOR DA SAUDE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO | | | | | | | | |
| 3984/2014 | E | 410 | 00504 | 03.001 | 04.122.0004.2011 | 3.3.90.47.12.00 | 834-6 BANCO DO BRASIL S/A | 309,33 |
| CONTRIBUICAO AO PASEP POR FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | | | | | | | | |
| 07/07/2014 | | | | | | | | 258,00 |
| 3994/2014 | O | 1260 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.39.99.99 | 3603-0 PEDAGIO- RAPOSO TAVARES KM 14+500 SP | 19,00 |
| 4 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 3995/2014 | O | 1260 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.39.99.99 | 31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A | 16,20 |
| 2 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 3996/2014 | O | 1260 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.39.99.99 | 3761-3 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A | 57,80 |
| 6 TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4002/2014 | O | 2520 | 00000 | 08.001 | 15.452.0009.2061 | 3.3.90.30.22.00 | 33313-1 SEBASTIAO OLAVO | 165,00 |
| 30 VASSOURAS - SETOR URBANO | | | | | | | | |
| 08/07/2014 | | | | | | | | 32.495,25 |
| 4013/2014 | O | 3230 | 00107 | 09.001 | 12.361.0007.2078 | 3.3.90.39.48.00 | 32788-3 GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA-EPP | 799,00 |
| CURSO PARA A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA - FORMACAO PARA MERENDA ESOLAR NO CURRICULO ESCOLAR | | | | | | | | |
| 4014/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA | 110,00 |
| 37,30 LTS DE GASOLINA PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4015/2014 | E | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.58.00 | 54-0 BRASIL TELECOM S.A | 5.000,00 |
| FATURA TELEFONICA - PREFEITURA 3537 1212 | | | | | | | | |
| 4016/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.41.00 | 2805-3 ESPETO'S CHURRASCARIA E LANCHONETE - NOVALANDRO | 32,00 |
| UMA REFEICAO AO SERVIDOR MARIO A. N. COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM ARAPONGAS COM CARRO DO GABINETE - URGENCIA | | | | | | | | |
| 4019/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 3760-5 POSTO ALECRIM - VALMIR APARECIDO SALVIATO | 110,00 |
| 35,50 LTS DE GASOLINA PLACA AYH 8404 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4020/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 |
| 35,728 LTS DE GASOLINA PLACA AYH 8386 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4031/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 33318-2 POSTO QUATRO BARRAS LTDA | 145,02 |
| 51,812 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4035/2014 | O | 1310 | 00303 | 05.001 | 10.302.0006.2031 | 3.3.90.39.50.99 | 56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA | 26.199,23 |
| 720 HORAS DE PLANTAO PRONTO SOCORRO R\$ 15.998,40 | | | | | | | | |
| 01 CIRURGIA PARTO/CESARIA R\$ 1.800,00 | | | | | | | | |
| 02 CIRURGIAS ORTOPEDICAS MEDIO PORTE R\$3.000,00 | | | | | | | | |
| 01 CIRURGIA CURETAGEM UTERINA R\$1.000,00 | | | | | | | | |
| 07 PEQUENAS CIRURGIAS R\$ 1.050,00 | | | | | | | | |
| 22 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDO R\$ 1.100,00 | | | | | | | | |
| 05 ELETROCARDIOGRAMA SEM LAUDO R\$ 125,00 | | | | | | | | |
| 04 PROCEDIMENTOS GESSO R\$ 48,00 | | | | | | | | |
| 24 EXAMES DE LABORATORIO R\$ 360,00 | | | | | | | | |
| 03 RAO X ABDOMEN R\$ 76,23 | | | | | | | | |
| 03 RAO X CAVUM R\$ 48,03 | | | | | | | | |
| 16 RAO X COLUNA LOMBAR R\$ 406,56 | | | | | | | | |
| 01 RAO X COXA FEMUR R\$ 20,63 | | | | | | | | |
| 12 RAO X JOELHO R\$ 202,32 | | | | | | | | |
| 02 RAO X MAO R\$ 29,86 | | | | | | | | |
| 04 RAO X OMBRO R\$ 64,04 | | | | | | | | |
| 03 RAO X PE R\$ 44,79 | | | | | | | | |
| 02 RAO X QUADRIL R\$ 50,82 | | | | | | | | |
| 35 RAO X TORAX R\$ 774,55 | | | | | | | | |
| 09/07/2014 | | | | | | | | 3.406,35 |
| 4052/2014 | O | 130 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.30.01.02 | 31714-4 F F FADEL & FADEL LTDA | 100,00 |
| 32,282 lts de gasolina placa AWY5872 GABINETE | | | | | | | | |
| 4057/2014 | O | 3130 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.2076 | 3.3.90.39.58.00 | 1256-4 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | 2,75 |
| FATURA TELEFONICA 3537-1234 E M PIO XII | | | | | | | | |
| 4058/2014 | O | 1310 | 00303 | 05.001 | 10.302.0006.2031 | 3.3.90.39.69.02 | 3398-7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 3.303,60 |
| 3 APOLICE SEGURO DOS GOL PLACAS AYH8403, AYH8406, AYH8486 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:4

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| 4197/2014 | O | 362 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2140 | 3.3.90.47.18.01 | 605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18,40 |
| RECOLHIMENTO DE VALORES PREVIDENCIARIOS DEVIDOS EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE PRODUTOS RURAIS | | | | | | | | |
| 4198/2014 | O | 2550 | 00000 | 08.001 | 15.452.0009.2061 | 3.3.90.39.99.99 | 308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA | 63,64 |
| ART PROJETO ORCAMENTO EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | |
| 4199/2014 | O | 2550 | 00000 | 08.001 | 15.452.0009.2061 | 3.3.90.39.99.99 | 308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA | 63,64 |
| ART FISCALIZACAO EXECUCAO DA OBRA DE ASSENTAMENTO DE 160,00 M DE TUBO DE CONCRETO | | | | | | | | |
| 4200/2014 | O | 1310 | 00303 | 05.001 | 10.302.0006.2031 | 3.3.90.39.99.99 | 308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA | 63,64 |
| ART ELABORACAO PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | | | | | | | | |
| 18/07/2014 | | | | | | | | 421,14 |
| 4223/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA | 115,03 |
| 41,098 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 4231/2014 | O | 1860 | 00000 | 06.003 | 08.243.0005.2047 | 3.3.90.39.58.00 | 54-0 BRASIL TELECOM S.A | 306,11 |
| FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE JULHO - CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| 21/07/2014 | | | | | | | | 130,00 |
| 4283/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA | 130,00 |
| 54,18 LTS DE DIESEL PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 22/07/2014 | | | | | | | | 220,00 |
| 4300/2014 | O | 130 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2004 | 3.3.90.30.01.02 | 3598-0 AUTO POSTO RAVANELLO LTDA | 100,00 |
| 34,495 LTS DE GASOLINA GABINETE PLACA AWY5872 | | | | | | | | |
| 4301/2014 | 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 |
| 42,87 LTS DE GASOLINA SETOR DA SAUDE PLACA AYH8406 | | | | | | | | |
| 23/07/2014 | | | | | | | | 327,31 |
| 4350/2014 | E | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.97.00 | 1184-3 UOL | 163,38 |
| INTERNET DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 4355/2014 | O | 3130 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.2076 | 3.3.90.39.99.99 | 730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE | 163,93 |
| PASSAGEM DE IDA E VOLTA A SERVIDORA LORENA - CURSO SOBRE MERENDA EM CURITIBA PR | | | | | | | | |
| 24/07/2014 | | | | | | | | 120,00 |
| 4362/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 33270-4 POSTO CAMPO LARGO LTDA | 120,00 |
| 50,45 LTS DE GASOLINA PLACA ASW3188 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 25/07/2014 | | | | | | | | 260,00 |
| 4379/2014 | O | 2280 | 00000 | 07.001 | 20.606.0010.2056 | 3.3.90.39.99.99 | 31555-9 AUTO PLACAS PITANGA / ANJOS AUTO PLACAS LTDA | 160,00 |
| UM PAR DE PLACAS AYM 5527 - CAMINHAO | | | | | | | | |
| 4380/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 |
| 42,572 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE | | | | | | | | |
| 28/07/2014 | | | | | | | | 287,38 |
| 4400/2014 | O | 1550 | 00000 | 06.002 | 08.244.0005.2041 | 3.3.90.39.99.99 | 323-9 VIACAO GARCIA LTDA. | 160,10 |
| PASSAGEM DE IDA E VOLTA (ANDIRA A SAO PAULO)A SENHORA EUNICE MARTINS PARA TRATAMENTO REUMATOLOGICO | | | | | | | | |
| 4403/2014 | O | 2280 | 00000 | 07.001 | 20.606.0010.2056 | 3.3.90.39.99.99 | 308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA | 63,64 |
| UM ART PROJETO PEDRA IRREGULAR | | | | | | | | |
| 4404/2014 | O | 2280 | 00000 | 07.001 | 20.606.0010.2056 | 3.3.90.39.99.99 | 308-5 CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA | 63,64 |
| UM ART PROJETO OLEO DIESEL | | | | | | | | |
| 29/07/2014 | | | | | | | | 1.146,98 |
| 4494/2014 | O | 2572 | 00000 | 08.001 | 15.452.0009.2144 | 3.3.90.47.18.01 | 1761-2 INSS PATRONAL | 35,70 |
| CONTRIBUICAO PATRONAL DO SETOR URBANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | | | | | | | | |
| 4496/2014 | O | 1180 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2026 | 3.3.90.47.18.01 | 1761-2 INSS PATRONAL | 142,86 |
| CONTRIBUICAO PATRONAL DO SETOR DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 | | | | | | | | |
| 4499/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.88.01 | 31857-4 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA- | 810,20 |
| UMA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - EDITAL PREGAO ELETRONICO 9/2014 - TRATOR | | | | | | | | |
| 4504/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.02 | 31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA | 142,02 |

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equipiano

Página:5

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|-------------------|--|-------|---------------|---------|-------------------|---------------------|---|------------------|
| 50,741 | LTS DE GASOLINA | | PLACA AYH8386 | | SETOR DA SAUDE | | | |
| 4519/2014 | O | 1260 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.39.99.99 | 31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A | 16,20 |
| | 2 TICKET PEDAGIO | | PLACA ARW6564 | | SETOR DA SAUDE | | | |
| 30/07/2014 | | | | | | | | 280,00 |
| 4528/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 3760-5 POSTO ALECRIM - VALMIR APARECIDO SALVIATO | 140,00 |
| | 59,35 LTS DE DIESEL | | PLACA ARW6564 | | SETOR DA SAUDE | | | |
| 4529/2014 | O | 1250 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2029 | 3.3.90.30.01.03 | 32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 140,00 |
| | 59,6 LTS DE DIESEL | | PLACA ASW3188 | | SETOR DA SAUDE | | | |
| 31/07/2014 | | | | | | | | 48,80 |
| 4539/2014 | O | 350 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.39.41.00 | 3022-8 RESTAURANTE SKINÃO - NEVES & BIANCHI LTDA. | 48,80 |
| | REFEICAO AOS SERVIDORES MARIO ANTONIO DA COSTA E DANILO PEIXOTO - BUSCAR DOCUMENTOS EM CARTORIO E FUNCIONARIOS DA YASAKI EM 01/08/2014 | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | 57.427,17 |

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