

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/09/2014								10.060,56
5265/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	46-9 POSTO MINEIRÃO - AUTO POSTO DOIS MINEIROS	20,53
6,732 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE								
5266/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	33361-1 J. C. S. Hotel e Restaurante LTDA	19,50
UMA REFEICAO AO SERVIDOR JOSE BRAS DA CUNHA - SOCORRER CARRO DO GABINETE EM 02/09/2014								
5267/2014	E	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00
CONTRIBUICAO AO PASEP POR FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
5268/2014	O	1350	00497	05.001	10.304.0006.2033	3.3.90.30.01.02	46-9 POSTO MINEIRÃO - AUTO POSTO DOIS MINEIROS	20,53
6,732 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 SETOR DA SAUDE								
02/09/2014								255,36
5280/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	255,36
TRES MULTAS AO VEICULO DE PLACA ARM6668 - ADM								
03/09/2014								21.947,77
5309/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.41.00	32149-4 RESTAURANTE TROPICAL DE OURINHOS LTDA	27,00
REFEICAO AO SERVIDOR MARIO A. N. COSTA - LEVAR GOL PARA TROCAR PARABRISA PLACA AYH8386 NO DIA 04/09/2014 EM OURINHOS SP								
5310/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	118,01
40,708 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
5311/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	3433-9 LANCHONETE E RESTAURANTE SERJÃO	33,00
REFEICAO AO SERVIDOR JOSE BRAZ DA CUNHA E ROBERTO LAURO - BUSCAR ONIBUS EM CORNELIO PROCOPIO NO DIA 04/09/2014								
5312/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.19.99	33362-0 AUTO VIDROS OURINHOS LTDA EPP	120,00
SERVICO E REPARO NO VEICULO GOL PLACA AYH8386 - FRANQUIA								
5313/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.649,76
VALOR DO INSS 18.237,57								
VALOR OUTRAS ENTIDADES 3.412,19								
INSS DO PREDIO DO PROJETO VIDA NOVA								
04/09/2014								696,92
5330/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3812-1 COMBUSTIVEL E DERIVADOS PETROLEO LTDA	177,36
58,118 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
5332/2014	O	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.99.99	33363-8 LEONILDO FALASCA RODRIGUES	400,00
REMOCAO ONIBUS - PR 092 PARA OFICINA DOIS IRMAOS EM ANDIRA PR PLACA ADX9613								
5334/2014	O	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	44,87
DIFERENCA DE RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 06/2014								
5335/2014	O	400	00000	03.001	04.122.0004.2011	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	46,07
DIFERENCA DE RECOLHIMENTO PASEP 1 POR CENTO RELATIVO AO MES 07/2014								
5337/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	1256-4 EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	28,62
FATURA TELEFONICA SETOR ADM								
05/09/2014								21.719,87
5375/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	120,00
42,872 LTS DE GASOLINA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
5376/2014	O	1160	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.50.99	56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	21.439,77
720 HORAS DE PLANTAO PRONTO SOCORRO 15.998,40								
01 CIRURGIA PARTO NORMAL 1.000,00								
01 CIRURGIA CURETAGEM UTERINA 1.500,00								
07 PEQUENAS CIRURGIAS 1.050,00								
17 ELETROS COM LAUDO 850,00								
04 ELETROS SEM LAUDO 100,00								
02 RAI0 X CAVUM 32,02								
12 RAI0 X COLUNA LOMBAR / CERVICAL 304,92								
03 RAI0 X JOELHO 50,38								
03 RAI0 X MAO 44,79								
01 RAI0 X OMBRO 16,01								
01 RAI0 X PE 14,93								
04 RAI0 X SEIOS DA FACE 64,04								

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
16	RAIO X	TORAX	354,08					
5387/2014	O	2050	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.99.99	323-9 VIACAO GARCIA LTDA.	160,10
PASSAGEM DE IDA E VOLTA A SAO PAULO AO SENHOR WAGNER FERREIRA O MESMO REALIZARA CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM A ESPECIALIDADE EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA ONDE JA PASSA POR TRATAMENTO A ALGUM TEMPO								
09/09/2014								359,63
5418/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
5430/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	68,09
UMA MULTA AO VEICULO DE PLACA ARM6668 - ADM								
5431/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	191,54
UMA MULTA AO VEICULO DE PLACA ARM6668 - ADM								
10/09/2014								288,41
5439/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	32033-1 CENTRO AUTOMOTIVO CIDADE UNIVERSITARIA LTDA	136,10
45,382 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
5440/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	3699-4 POSTO LARINI III /FERNANDO CEZAR FILHO	50,01
26,758 LTS DE ETANOL PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
5443/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	16,20
DOIS TICKET PEDAGIO PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
5444/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	3738-9 CONC SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES	13,60
DOIS TICKET PEDAGIO PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
5445/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	3777-0 SAU / JOÃO C. RENNO KM 300+930	14,70
TRES TICKET PEDAGIO PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
5446/2014	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
SEIS TICKET PEDAGIO PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
11/09/2014								115,01
5475/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	3686-2 POSTO CAMPEIRO - CELSO TETU & CIA LTDA	115,01
39,67 LTS DE GASOLINA PLACA AUN7017 SETOR DA SAUDE								
12/09/2014								6.969,93
5489/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
35,972 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
5490/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	32287-3 ARMANDO RUY & CIA LTDA	80,00
27,596 LTS DE GASOLINA PLACA AWY5872 GABINETE								
5491/2014	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	2772-3 ALTAIR COBALCHINI- LANCHONETE E CHURRASCARIA COBALCHINI	30,01
10,008 LTS DE GASOLINA PLACA AWY5872 GABINETE								
5492/2014	E	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	600,00
RUA ANTONIO CALIXTO, 341 - PATIO DA PREFEITURA								
5506/2014	O	1740	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	264,57
FATURA TELEFONICA 3537-1625 CRAS								
5507/2014	O	3180	00104	09.001	12.361.0007.2077	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	396,69
FATURA TELEFONICA 3537-1234 ESCOLA MUNICIPAL PIO XII								
5508/2014	O	1930	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	366,41
FATURA TELEFONICA 3537-1353 PROJETO VIDA NOVA								
5509/2014	O	1160	00000	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	1.202,28
FATURA TELEFONICA 3537-1214 E 3537-1171 SETOR DA SAUDE								
5510/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	453,68
FATURA TELEFONICA 3537-1220 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014								
5511/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	223,03
FATURA TELEFONICA 3537-1629 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014								

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5514/2014	O	4020	00103	09.003	12.365.0007.2103	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	554,03
FATURA TELEFONICA 3537-1351 CRECHE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014								
5515/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	362,67
FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 - BIBLIOTECA CIDADADA								
5525/2014	O	3900	00000	09.003	12.365.0007.2100	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	915,00
TRES BOLSA ESTAGIARIO - ANA CARLA DE PAULA, CRISTIANE DE MORAES GUIOTI E MARCELA HELENA XAVIER DA COSTA								
5526/2014	O	1930	00000	06.003	08.243.0005.2048	3.3.90.39.99.99	32202-4 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANÁ	305,00
BOLSA ESTAGIARIO - CAMILA GUALIUME BALDAN - PROJETO VIDA NOVA								
5527/2014	O	2600	00504	08.001	15.452.0009.2062	3.3.90.39.43.10	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	1.116,56
FATURA DE ENERGIA ELETRICA RUA SETE DE SETEMBRO, 658								
15/09/2014								677,99
5539/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	33365-4 HARANO & HARANO LTDA - ME	24,00
TRES REFEICOES AO SERVIDOR VALDO A. RIBEIRO FILHO, JAMIL ZANATTA E EDIMAR F ALBONETTI A LONDRINA PARA ASSINATURA CONTRATO PAM - PARANA CIDADE NO DIA 15/09/2014								
5544/2014	O	2280	00000	07.001	20.606.0010.2056	3.3.90.39.41.00	33057-4 FAUSTO ROSA BRAGA 74902075920	56,00
REFEICOES AOS TECNICOS PARA FAZER TESTE EM PEDRA IRREGULAR EM 16/09/2014								
5545/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
63,857 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
5546/2014	O	3230	00107	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.39.48.00	2293-4 UNDIME - PR	300,00
INSCRICOES PARA AS SEVIDORAS ALCIA TIRONI DOS SANTOS E DIVA P. DA SILVA RIZERA AO SEMINARIO UNDIME - PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM CURITIBA PR NO PERIODO DE 25 E 26/09/2014								
5560/2014	O	1740	00000	06.002	08.244.0005.2045	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	147,99
FATURA TELEFONICA - CRAS								
16/09/2014								711,00
5576/2014	O	1260	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	15,80
DOIS TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
5577/2014	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
QUATRO TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
5578/2014	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
SEIS TICKET PEDAGIO PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
5589/2014	O	1350	00497	05.001	10.304.0006.2033	3.3.90.30.39.99	3369-3 AUTO PEÇAS MIYAO LTDA	600,00
DOIS DISCO DE FREIO DIANTEIRO CAMIONETE RANGER PLACA AJR4713 - VIGIA SUS								
5590/2014	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								
17/09/2014								230,00
5601/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.02	31519-2 AUTO POSTO TODESCATO LTDA	100,00
33,345 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
5602/2014	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
52 LTS DE DIESEL PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
18/09/2014								70,13
5606/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.01	33100-7 AUTO POSTO UBIRITA LEAL LTDA	70,13
32,485 LTS DE ETANOL PLACA AYH8404 SETOR DA SAUDE								
19/09/2014								6.815,28
5625/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.41.00	1458-3 BAR E RESTAURANTE CANTA GALO	28,00
UMA REFEICAO AO SERVIDOR CRISTIANO TROINA - LEVAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE EM JACAREZINHO PR 19/09/2014								
5653/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
44,054 LTS DE GASOLINA PLACA ARW6564 SETOR DA SAUDE								
5666/2014	O	3230	00107	09.001	12.361.0007.2078	3.3.90.39.99.99	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	450,18
PASSAGEM DE IDA E VOLTA AS SERVIDORAS ALCIA T. DOS SANTOS, DIVA P. DA SILVA E GABRIELA DO AMARAL A CURITIBA PR NO PERIODO DE 24/09/2014 A 26/09/2014								

Município de Barra do Jacaré - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5684/2014	O	1310	00303	05.001	10.302.0006.2031	3.3.90.39.41.00	2576-3 EDUARDO ZARATE ELIAS & CIA LTDA - EDUARDO - BUFFET E REFEICAO AOS SERVIDORES GUSTAVO C. SILVA, EDER APARECIDO CALIXTO, ILMA F. GALEGO, AILIN CLESTE E CLAUDIELE POCCI ZANATTA EM 23/09/2014	80,00
5685/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	123-6 AMUNORPI SERVICOS PRESTADOS PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO	1.954,49
5686/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	123-6 AMUNORPI SERVICOS PRESTADOS PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO	1.500,00
5687/2014	O	3130	00103	09.001	12.361.0007.2076	3.3.90.39.44.10	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RAUL GAIOTTO, 171 - E M PIO XII	127,02
5688/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA 202	95,07
5689/2014	O	2050	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 758 - PROJETO VIDA NOVA	957,68
5690/2014	O	4050	00104	09.003	12.365.0007.2104	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM, 768 - CEMEI	159,74
5691/2014	O	3780	00000	09.002	27.812.0008.2098	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO 707 - GINASIO DE ESPORTES	14,53
5692/2014	O	2840	00000	08.002	15.452.0009.2070	3.3.90.39.44.99	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR Agua da obra Cohapar	1.348,57
22/09/2014								2.703,44
5693/2014	O	840	00000	04.001	04.123.0004.2020	4.4.90.52.42.00	33269-1 PLATINA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA 1 Mesa Delta 1,30 x 1,10 x 0,50 2 gavetas c/ CH - R\$ 353,00 4 Suporte Simples p/ CPU Mir - R\$ 27,00 = R\$ 108,00	461,00
5694/2014	O	2050	00000	06.003	08.244.0005.2050	3.3.90.39.67.00	570-3 FUNERARIA ANDIRA LTDA. Prestacao de servicos funerarios adulto para Adarildo Zanatta e traslado corrido em Cornelio Procopio 20/09/2014	1.550,00
5695/2014	O	3900	00000	09.003	12.365.0007.2100	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM SA Fatura Telefonica Secretaria da Educacao 43 3537 1139	523,44
5696/2014	O	2200	00000	07.001	20.602.0010.2055	3.3.90.30.42.00	3479-7 MAQNEW COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA 1 Faca Inox desos.cabo bco 6 5514/06 Mundial - R\$ 30,00 1 Chaira 5540/12 Mundial - R\$ 60,00 1 Arco de Serrra 500 mm Unirc - R\$ 79,00	169,00
23/09/2014								140,00
5697/2014	O	1250	00303	05.001	10.301.0006.2029	3.3.90.30.01.03	32718-2 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 46,829 litros de diesel abastecidos pelo motorista Wagner Placa ARW 6564 Km 359421 Hrs 09:06 nº 060346 Saude	110,00
5711/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.99.99	1282-3 INORCONT - INGA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/C EMISSAO DE GFIPS SEM MOVIMENTO	30,00
25/09/2014								250,00
5747/2014	O	3630	00000	09.002	13.392.0008.2094	3.3.90.30.15.00	3446-1 MOVEIS SECCO LTDA 50 TROFEU DE MADEIRA 13,5X12 PARA NOITE DO TALENTO EM 26/09/2014	250,00
29/09/2014								170,00
5905/2014	O	340	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.36.06.00	32336-5 DESIGNER COPY LUCIANA RODRIGUES GOMES 25 COPIAS FORMATO A2 PAVIMENTACAO URBANA - DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS PAN RUA JACAREZINHO	170,00
30/09/2014								105,00
5930/2014	O	350	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.39.17.00	31838-8 WILSON GOMES PITANGA JUNIOR- ME MANUTENCAO PABX	105,00
Total:								74.286,30

Município de Barra do Jacaré - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

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