



Município de Santa Maria do Oeste - 2019

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
103-1	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA							1.106,83
3497/2019	O	610	00000	04.004	04.122.0401.2016	06/06/2019	3.3.90.33.01.00	308,64
3498/2019	O	3600	00000	14.002	08.244.0801.2084	06/06/2019	3.3.90.33.01.00	798,19
111320-8	GUARATUR VIAGENS E TURISMO LTDA							927,38
3564/2019	O	2880	00494	13.002	10.301.1001.2070	12/06/2019	3.3.90.33.01.00	927,38
1755-8	PERICH & LARA LTDA - CENTRO SUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO							2.140,00
3441/2019	O	260	00000	02.003	04.122.0401.2003	03/06/2019	3.3.90.33.01.00	2.140,00
Total:							4.174,21	

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.33.01.00 até 3.3.90.33.02.00