



Município de Santa Maria do Oeste - 2019

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
103-1 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA								2.173,35
2225/2019	O	610	00000	04.004	04.122.0401.2016	04/04/2019	3.3.90.33.01.00	121,71
2226/2019	O	3600	00000	14.002	08.244.0801.2084	04/04/2019	3.3.90.33.01.00	479,54
2645/2019	O	610	00000	04.004	04.122.0401.2016	25/04/2019	3.3.90.33.01.00	1.572,10
1755-8 PERICH & LARA LTDA - CENTRO SUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO								2.300,00
2365/2019	O	260	00000	02.003	04.122.0401.2003	12/04/2019	3.3.90.33.01.00	2.300,00
Total:								4.473,35

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.33.01.00 até 3.3.90.33.02.00