

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---|------------|------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| Cod: 56 CONFEITARIA E MERCEARIA VOVO LIGIA LTDA -ME CNPJ/CPF 67.443.861/0001-15 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 23/06/2014 | 00207 /000 | OR | 4 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 897,40 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 897,40 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 897,40 |
| Cod: 122 FRANCISCO TONIN JUNIOR CNPJ/CPF 52.501.632/0001-32 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 23/06/2014 | 00208 /000 | OR | 4 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.021,00 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.021,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.021,00 |
| Cod: 132 JOSE ROBERTO SAMPAIO E OUTROS CNPJ/CPF | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/06/2014 | 00219 /000 | OR | 8 | 010200 | 01.122.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 33.645,42 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 33.645,42 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 33.645,42 |
| Cod: 149 CARLOS BENEDITO BELSANI - ME CNPJ/CPF 01.628.867/0001-59 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 16/06/2014 | 00206 /000 | OR | 4 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 25,00 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 25,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 25,00 |
| Cod: 201 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD CNPJ/CPF | | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 03/06/2014 | 00056 /000 | EX | 9006 | 990206 | | | | ISSQN | 1,20 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: |
| 04/06/2014 | 00057 /000 | EX | 9006 | 990206 | | | | ISSQN | 1,20 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: |
| 27/06/2014 | 00058 /000 | EX | 9006 | 990206 | | | | ISSQN | 24,00 |

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|--------|-----------|-------|-----------|--|-----------------|
| Cod: 201 | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD | | | | | | CNPJ/CPF | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 27/06/2014 | 00061 /000 | EX | 9005 | 990205 | | | | PROC LICIT: Convenio Farmacia - Funcionarios | 337,40 |
| 30/06/2014 | 00064 /000 | EX | 9001 | 990201 | | | | PROC LICIT: I.R.R.F. | 786,88 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.150,68 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.150,68

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|---|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| Cod: 218 | | FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | CNPJ/CPF | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/06/2014 | 00218 /000 | OR | 9 | 010200 | 01.122.0001.2001.000C | 3.1.90.13.40 | | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D | 2.858,94 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.858,94 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----|------|--------|--|--|--|---|---------------|
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/06/2014 | 00066 /000 | EX | 9004 | 990204 | | | | PROC LICIT: Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos | 963,76 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 963,76 |

TOTAL DO FORNECEDOR 3.822,70

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---|---|--------|-----------------------|--------------|--|--|-----------------|
| Cod: 219 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | CNPJ/CPF | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/06/2014 | 00216 /000 | OR | 2 | 010100 | 01.031.0001.2001.000C | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 2.374,71 |
| 30/06/2014 | 00217 /000 | OR | 9 | 010200 | 01.122.0001.2001.000C | 3.1.90.13.02 | | PROC LICIT: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.610,92 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 3.985,63 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----|------|--------|--|--|--|----------------------|-----------------|
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/06/2014 | 00062 /000 | EX | 9003 | 990203 | | | | PROC LICIT: I.N.S.S. | 972,45 |
| 30/06/2014 | 00063 /000 | EX | 9003 | 990203 | | | | PROC LICIT: I.N.S.S. | 854,26 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.826,71 |

TOTAL DO FORNECEDOR 5.812,34

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| Cod: 220 | | FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | | | | | | CNPJ/CPF | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---------------------------------|--|------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|
| Cod: 220 | FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | | | | | | CNPJ/CPF | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 30/06/2014 | 00065 /000 | EX | 9002 | 990202 | | | F.A.M.H. | 1.449,84 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 1.449,84 |

TOTAL DO FORNECEDOR 1.449,84

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----|------|--------|--|--|--|-----------------|
| Cod: 299 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | CNPJ/CPF | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 27/06/2014 | 00060 /000 | EX | 9007 | 990207 | | | Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores) | 4.724,14 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 4.724,14 |

TOTAL DO FORNECEDOR 4.724,14

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|------|--------|--|--|--|---------------|
| Cod: 331 | BANCO NOSSA CAIXA S.A | | | | | | CNPJ/CPF | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 27/06/2014 | 00059 /000 | EX | 9007 | 990207 | | | Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores) | 924,85 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 924,85 |

TOTAL DO FORNECEDOR 924,85

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----|---|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Cod: 397 | Embratel telecomunicações | | | | | | CNPJ/CPF 33.530.486/0001-29 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 23/06/2014 | 00211 /000 | OR | 6 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 13,23 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 13,23 |

TOTAL DO FORNECEDOR 13,23

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Cod: 436 | PEDAGIO SEM PARAR / VIA FACIL | | | | | | CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 30/06/2014 | 00221 /000 | OR | 12 | 010200 | 01.122.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.72 | VALE-TRANSPORTE | 55,25 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 55,25 |

CÂMARA MUNICIPAL DE RAFARD

CONSOLIDADO

PRAÇA PROFESSOR VINICIO

57518383/0001-01

Exercício: 2014

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---------------------|---------|------|-------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Cod: 436 | | | PEDAGIO SEM PARAR / VIA FACIL | | | | CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | 55,25 |

Cod: 466 RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ/CPF 57.721.011/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----|---|--------|-----------------------|--------------|---------------------------------|----------|
| 03/06/2014 | 00196 /000 | OR | 6 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 3.950,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.950,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.950,00

Cod: 468 TECNOCAP INFORMATICA - ME CNPJ/CPF 09.175.669/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----|---|--------|-----------------------|--------------|---------------------------------|--------|
| 30/06/2014 | 00215 /000 | OR | 6 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ | 135,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 135,00

TOTAL DO FORNECEDOR 135,00

Cod: 479 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO CNPJ/CPF 08.496.850/0001-34

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----|---|---------|-----------------------|--------------|---------------------------------|----------|
| 02/06/2014 | 00193 /000 | OR | 6 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 4.769,63 |
| MAT / SERV - CONVITE N.3 | | | | 0003/13 | PROC LICIT: | 000002/13 | | |
| 03/06/2014 | 00194 /000 | OR | 6 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 6.580,00 |
| MAT / SERV - CONVITE N.2 | | | | 0002/14 | PROC LICIT: | 000001/14 | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.349,63

TOTAL DO FORNECEDOR 11.349,63

Cod: 497 CATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF 11.827.354/0001-20

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----|---|---------|-----------------------|--------------|---------------------------------|----------|
| 03/06/2014 | 00195 /000 | OR | 6 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.300,00 |
| MAT / SERV - CONVITE N.1 | | | | 0001/13 | PROC LICIT: | 000003/13 | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.300,00

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|--|------------|------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| Cod: 499 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA = SOFTWARE CNPJ/CPF 01.704.233/0001-38 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 11/06/2014 | 00204 /000 | OR | 6 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 1.746,98 |
| MAT / SERV - CONVITE N.1 | | | | 0001/11 | PROC LICIT: | | 000003/11 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.746,98 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.746,98 |
| Cod: 506 VIVO S/A CNPJ/CPF 02.449.992/0056-38 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 23/06/2014 | 00210 /000 | OR | 12 | 010200 | 01.122.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.039,22 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.039,22 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.039,22 |
| Cod: 546 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ/CPF 66.970.229/0001-67 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 23/06/2014 | 00209 /000 | OR | 12 | 010200 | 01.122.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 539,85 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 539,85 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 539,85 |
| Cod: 547 ALEXANDRE JULIANO B JULIANI E OUTROS CNPJ/CPF 279.226.228-13 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 27/06/2014 | 00213 /000 | OR | 1 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | 11.308,11 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 11.308,11 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 11.308,11 |
| Cod: 549 AUTO POSTO PIO XII DE CAPIVARI LTDA EPP CNPJ/CPF 06.991.410/0001-28 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05/06/2014 | 00201 /000 | OR | 4 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 899,60 |
| MAT / SERV - CONVITE N.4 | | | | 0004/13 | PROC LICIT: | | 000004/13 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 899,60 |

CÂMARA MUNICIPAL DE RAFARD

CONSOLIDADO

PRAÇA PROFESSOR VINICIO

57518383/0001-01

Exercício: 2014

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---|-----------------------------|
| Cod: 549 | | | | | | | | AUTO POSTO PIO XII DE CAPIVARI LTDA EPP | CNPJ/CPF 06.991.410/0001-28 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 899,60 |

Cod: 553 GIOVANNA APARECIDA SOARES CNPJ/CPF 374.411.608-55

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|----|---|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------|--------|
| 11/06/2014 | 00203 /000 | OR | 3 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 166,20 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| 14/06/2014 | 00205 /000 | OR | 3 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 40,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 206,20 |

TOTAL DO FORNECEDOR 206,20

Cod: 563 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ/CPF 33.050.196/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|----|---|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------------------------|--------|
| 03/06/2014 | 00198 /000 | OR | 6 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 378,10 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 378,10 |

TOTAL DO FORNECEDOR 378,10

Cod: 565 WANDERLEY ALVES CNPJ/CPF 102.053.978-08

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|----|---|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------|-------|
| 04/06/2014 | 00199 /000 | OR | 3 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 15,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 15,50 |

TOTAL DO FORNECEDOR 15,50

Cod: 567 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A CNPJ/CPF 61.074.175/0001-38

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------------|--------|
| 30/06/2014 | 00220 /000 | OR | 12 | 010200 | 01.122.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | 209,57 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 209,57 |

TOTAL DO FORNECEDOR 209,57

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|--|------------|------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------------------------------|---------------|
| Cod: 568 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA CNPJ/CPF 61.600.839/0001-55 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 27/06/2014 | 00214 /000 | OR | 6 | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.65 | | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 947,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 947,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 947,00 |
| Cod: 569 BANCO SANTANDER - AGENCIA RAFARD CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/06/2014 | 00222 /000 | OR | 12 | 010200 | 01.122.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 95,62 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 95,62 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 95,62 |
| Cod: 571 NOEDES TEREZO CNPJ/CPF 036.674.018-09 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 27/06/2014 | 00212 /000 | OR | 11 | 010200 | 01.122.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 600,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 600,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 600,00 |
| Cod: 582 ELIZABETH MENEGON DOS SANTOS - ME CNPJ/CPF 19.821.825/0001-03 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 03/06/2014 | 00197 /000 | OR | 12 | 010200 | 01.122.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.77 | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | 60,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | |
| 04/06/2014 | 00200 /000 | OR | 12 | 010200 | 01.122.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.77 | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | 60,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 120,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 120,00 |
| Cod: 585 MARCOS PAULO BRAGGION CNPJ/CPF 20.188.043/0001-50 | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/06/2014 | 00202 /000 | OR | 12 | 010200 | 01.122.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 385,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE RAFARD

CONSOLIDADO

PRAÇA PROFESSOR VINICIO

57518383/0001-01

Exercício: 2014

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---------------------|---------|------|-------|-----------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Cod: 585 | | | | MARCOS PAULO BRAGGION | | | | CNPJ/CPF 20.188.043/0001-50 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 385,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 385,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 88.767,23 |