



Início | Escolher Município | TCE | Fornecedores | Localizar

Denúncias
Comentários

Você está em: portal » forquilha » favorecidos » despesas » item de despesas

FORQUILHA

Escolher outro município »

PREFEITURA CÂMARA DE VEREADORES

2017

Escolher outro ano »

2007

2008

2009

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Valor pago (R\$)

2017 11.000,00

2018

DESPESA: Material de Consumo

FAVORECIDO: F. J. DE SOUSA JUNIOR - ME

CPF/CNPJ: 06.199.808/0001-26

Foram encontrados 12 pagamentos - Total: R\$20.360,00

Data	Descrição	Valor pago (R\$)
10/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SE FAZER FACE AO CUSTEIO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADO SOB O NÚMERO 2017.06.07-0001, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE NÚMERO 2017.05.02.001, PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: F. J. DE SOUSA JUNIOR - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 02100072 - FUNDEB (mais detalhes)	11.000,00
14/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA SE FAZER FACE AO CUSTEIO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADO SOB O NÚMERO 2017.06.07-0003, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE NÚMERO 2017.05.02.001, PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: F. J. DE SOUSA JUNIOR - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 07060006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (mais detalhes)	2.030,00
24/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AO CUSTEIO REFERENTE A AQUISIÇÃO, DE 4 PNEUS PARA O VEÍCULO DE MODELO ETIOS, PARA A MANUTENÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: F. J. DE SOUSA JUNIOR - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 03040009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (mais detalhes)	1.320,00
24/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS TIPO 1756514 MULTIHAWK 82T, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA URN 4263, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: F. J. DE SOUSA JUNIOR - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 20030014 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes)	1.200,00
16/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA SE FAZER FACE AO CUSTEIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 QUATRO PNEUS, 17565 R 14, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ORN - 4233, PARA SEU PLENO FUNCIONAMENTO E LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: F. J. DE SOUSA JUNIOR - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 02050064 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes)	1.200,00
24/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AO CUSTEIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEÍCULO DE MODELO PALIO DE PLACA PMU-6621, PARA A MANUTENÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: F. J. DE SOUSA JUNIOR - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 03040008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (mais detalhes)	840,00
24/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AOS CUSTEIROS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE 1 UM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, O MESMO SE FAZ NECESSARIO PARA QUE O MESMO ESTEJA APITO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: F. J. DE SOUSA JUNIOR - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 03040027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (mais detalhes)	840,00
22/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS TIPO 17570 R 14 SHIBERLINGFIRESTONE, PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO DE PLACA PMV-0050, TIPO AMBULANCIA, USADA NO DISTRITO DE CACIBINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: F. J. DE SOUSA JUNIOR - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 17030003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (mais detalhes)	660,00
22/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS TIPO 175.70.13 MULTHA WK 82 T, PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO DE PLACA NUS 1876, QUE É USADO NO COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: F. J. DE SOUSA JUNIOR - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 17030004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (mais detalhes)	420,00

topo

Data	Descrição	Valor Pago (R\$)
24/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA SE FAZER FACE AOS CUSTEIOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA 1 UM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, O MESMO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO MESMO E CONSEQUENTEMENTE PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: F. J. DE SOUSA JUNIOR - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 03040026 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes)	930,00
19/01/2017	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, CARRO PIPA PAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: F. J. DE SOUSA JUNIOR - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 10010014 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (mais detalhes)	320,00
13/02/2017	VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, CAR 10.00 R20 PARA O CARRO PIPA PAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO. Cód. da Despesa: 33903000 Nome enviado pelo Município: F. J. DE SOUSA JUNIOR - ME Despesa: MATERIAL DE CONSUMO Empenho: 01020105 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS (mais detalhes)	200,00



Última atualização em: 28/05/2018

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.