

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
 Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.05.2018							
	2018/000055	479 122	2018	775 CLARO S/A	934,75	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2018/000065	480 133	2018	775 CLARO S/A	994,92	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	1.929,67		
02.05.2018							
	2018/000262	684 903	2018	2478 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	29,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	29,00		
03.05.2018							
	2018/000253	684 902	2018	2478 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	92,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	92,00		
09.05.2018							
	2018/000246	675 877	2018	3388 MICHELE SANTOS MEDEIROS	837,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
				Total do Dia :	837,00		
14.05.2018							
	2018/000393	656 1331	2018	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	261,68	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	261,68		
24.05.2018							
	2018/000322	661 1098	2018	2780 MAPRFE SEGUROS GERAIS S/A	7.749,20	1	SEGUROS DE VEICULOS
				Total do Dia :	7.749,20		
28.05.2018							
	2018/000328	671 4352	2017	3397 MERCADO 100% LTDA - ME	1.473,12	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
				Total do Dia :	1.473,12		
				Total do Mes :	12.371,67		
				Total Geral .:	12.371,67		