

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019  
 Data Final de Movimento .....: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----							
01.07.2019							
	2019/000542	868 3152	2018	199 MALUFE - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	8.792,60	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000697	804 1841	2019	3702 SANCAR CAMINHÕES E PEÇAS LTDA	1.013,56	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2019/000602	770 2980	2019	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	1.200,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000623	770 2981	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	1.500,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
				Total do Dia :	12.506,16		
-----							
09.07.2019							
	2019/000747	701 119	2019	10 AMPLA	23,40	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2019/000754	701 119	2019	10 AMPLA	36,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2019/000612	770 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	990,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
				Total do Dia :	1.049,40		
-----							
12.07.2019							
	2019/000549	777 188	2019	3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI	214,88	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
				Total do Dia :	214,88		
-----							
15.07.2019							
	2019/000564	580 1525	2019	3433 BRUNO CORREA GUADAGNINI	1.500,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
				Total do Dia :	1.500,00		
				Total do Mes :	15.270,44		
-----							
				Total Geral .:	15.270,44		