

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
 Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|------|---|-----------|------|-------------------|
| 03.01.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/000062 | 663 | 253 | 2018 | 3253 E & V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA-ME | 7.800,00 | 1 | OUTROS |
| | 2018/000060 | 661 | 4428 | 2018 | 3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME | 6.900,00 | 1 | OUTROS |
| | 2018/000061 | 663 | 4428 | 2018 | 3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME | 6.900,00 | 1 | OUTROS |
| | | | | | Total do Dia : | 21.600,00 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 05.01.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/000070 | 615 | 255 | 2018 | 3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME | 7.700,00 | 1 | OUTROS |
| | 2018/000072 | 664 | 37 | 2018 | 506 NILSON BADINI FILHO | 9.600,00 | 1 | OUTROS |
| | 2018/000071 | 542 | 263 | 2018 | 29 PASEP | 2.405,03 | 1 | OUTROS |
| | | | | | Total do Dia : | 19.705,03 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 10.01.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/000074 | 542 | 29 | 2018 | 1708 JODIR PEREIRA DA COSTA | 3.035,52 | 1 | OUTROS |
| | 2018/000075 | 665 | 28 | 2018 | 501 ROGERIO DE SOUZA MACIEL | 12.000,00 | 1 | OUTROS |
| | 2018/000073 | 542 | 31 | 2018 | 2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI MAGALHÃE | 12.000,00 | 1 | OUTROS |
| | | | | | Total do Dia : | 27.035,52 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 68.340,55 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| | | | | | Total Geral .: | 68.340,55 | | |