

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018

Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                      | Valor     | Cat. | Objeto da Despesa       |
|------------|-------------|----------------|------|---|-----------|------|-------------------------|
| -----      |             |                |      |   |           |      |                         |
| 02.07.2018 |             |                |      |   |           |      |                         |
|            | 2018/000397 | 698 1301       | 2018 | 1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO  | 198,94    | 1    | SERVIÇO DE POSTAGEM     |
|            | 2018/000044 | 538 108        | 2018 | 3222 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | 5.217,29  | 1    | SERVIÇO DE POSTAGEM     |
|            |             |                |      | Total do Dia :                              | 5.416,23  |      |                         |
| -----      |             |                |      |   |           |      |                         |
| 03.07.2018 |             |                |      |   |           |      |                         |
|            | 2018/000083 | 557 37         | 2018 | 506 NILSON BADINI FILHO                     | 5.372,76  | 1    | OUTROS                  |
|            |             |                |      | Total do Dia :                              | 5.372,76  |      |                         |
| -----      |             |                |      |   |           |      |                         |
| 04.07.2018 |             |                |      |   |           |      |                         |
|            | 2018/000369 | 656 607        | 2018 | 3065 CARLOS ALBERTO DO VALE ROSA            | 474,00    | 1    | SERVIÇO DE TRANS. DE PA |
|            | 2018/000374 | 656 4349       | 2017 | 3574 ECIO MOREIRA DA SILVA                  | 1.145,50  | 1    | SERVIÇO DE TRANS. DE PA |
|            | 2018/000376 | 697 4349       | 2017 | 3574 ECIO MOREIRA DA SILVA                  | 1.573,14  | 1    | SERVIÇO DE TRANS. DE PA |
|            | 2018/000375 | 697 4349       | 2017 | 3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI  | 1.281,12  | 1    | SERVIÇO DE TRANS. DE PA |
|            | 2018/000378 | 615 4349       | 2017 | 3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI  | 2.578,30  | 1    | SERVIÇO DE TRANS. DE PA |
|            | 2018/000379 | 615 607        | 2018 | 3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI  | 333,70    | 1    | SERVIÇO DE TRANS. DE PA |
|            | 2018/000407 | 656 1073       | 2018 | 3338 MARIA DA GLORIA PETINATE GRACIANO MEI  | 471,00    | 1    | SERVIÇO DE TRANS. DE PA |
|            | 2018/000372 | 615 4349       | 2017 | 3575 NIZIO BARALDO DE OLIVEIRA              | 521,40    | 1    | SERVIÇO DE TRANS. DE PA |
|            | 2018/000380 | 697 4349       | 2017 | 3016 R.J.TARDIM DAFLOM TRANSPORTE           | 1.896,00  | 1    | SERVIÇO DE TRANS. DE PA |
|            | 2018/000373 | 656 607        | 2018 | 3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI       | 711,00    | 1    | SERVIÇO DE TRANS. DE PA |
|            | 2018/000370 | 615 4349       | 2017 | 3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI      | 1.279,80  | 1    | SERVIÇO DE TRANS. DE PA |
|            | 2018/000371 | 656 4349       | 2017 | 3221 SANDRA JARDIM MEI                      | 948,00    | 1    | SERVIÇO DE TRANS. DE PA |
|            | 2018/000368 | 656 607        | 2018 | 3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI | 608,30    | 1    | SERVIÇO DE TRANS. DE PA |
|            | 2018/000377 | 657 862        | 2018 | 3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI | 474,00    | 1    | SERVIÇO DE TRANS. DE PA |
|            |             |                |      | Total do Dia :                              | 14.295,26 |      |                         |
| -----      |             |                |      |   |           |      |                         |
| 23.07.2018 |             |                |      |   |           |      |                         |
|            | 2018/000415 | 655 1387       | 2018 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A                 | 5.000,00  | 1    | SERVIÇOS DE TELEFONIA   |
|            |             |                |      | Total do Dia :                              | 5.000,00  |      |                         |
|            |             |                |      | Total do Mes :                              | 30.084,25 |      |                         |
| -----      |             |                |      |   |           |      |                         |
|            |             |                |      | Total Geral .:                              | 30.084,25 |      |                         |