

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018

Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.02.2018						
	2018/000062	82		71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	21,10	1
	2018/000003	70		87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	6.016,41	1
				Total do Dia :	6.037,51	
-----						
05.02.2018						
	2018/000064	80		27 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.869,56	1
	2018/000063	29		1 FOLHA DE PAGAMENTO	497,90	1
				Total do Dia :	2.367,46	
-----						
06.02.2018						
	2018/000065	44		438 NEWFLASH COPIADORA LTDA	210,00	1
				Total do Dia :	210,00	
-----						
07.02.2018						
	2018/000066	29		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.665,95	1
				Total do Dia :	2.665,95	
-----						
09.02.2018						
	2018/000068	50		711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	407,00	1
	2018/000067	50		583 RAFAEL BELAN DOS SANTOS	48,00	1
				Total do Dia :	455,00	
-----						
15.02.2018						
	2018/000070	49		759 COMVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	130,00	1
	2018/000071	85		550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUC	490,00	1
				Total do Dia :	620,00	
-----						
16.02.2018						
	2018/000073	98		7 DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	45,55	1
	2018/000074	98		7 DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	45,55	1
	2018/000075	98		7 DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	45,55	1
	2018/000076	98		7 DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	45,55	1
				Total do Dia :	182,20	
-----						
20.02.2018						
	2018/000080	41		623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	69,80	1
	2018/000077	32		777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	300,00	1
	2018/000078	31		823 RONALDO APARECIDO DE ABREU	300,00	1
	2018/000079	81		9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	200,57	1
				Total do Dia :	870,37	
-----						
21.02.2018						
	2018/000069	108		636 MAX COMPANY LTDA ME	690,00	1
	2018/000083	50		3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	694,80	1
	2018/000082	86		751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	204,88	1
				Total do Dia :	1.589,68	
-----						
22.02.2018						
	2018/000084	86		592 OI S.A.	1.285,03	1
	2018/000085	90		82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	78,00	1
	2018/000086	90		82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	630,00	1
				Total do Dia :	1.993,03	
-----						
23.02.2018						
	2018/000094	95		645 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES	510,00	1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018

Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.02.2018						
	2018/000087	14		1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.730,47	1
	2018/000088	14		1 FOLHA DE PAGAMENTO	91.536,50	1
	2018/000089	13		1 FOLHA DE PAGAMENTO	250.499,37	1
	2018/000090	16		1 FOLHA DE PAGAMENTO	59.326,51	1
	2018/000091	20		1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.054,74	1
	2018/000092	22		1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.956,44	1
	2018/000093	16		1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.757,51	1
	2018/000096	37		777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	50,00	1
	2018/000095	90		569 VIAÇÃO GARCIA LTDA	182,70	1
				Total do Dia :	460.604,24	
-----						
26.02.2018						
	2018/000097	30		138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	300,00	1
	2018/000098	50		3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	950,00	1
	2018/000099	72		3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	607,00	1
				Total do Dia :	1.857,00	
-----						
27.02.2018						
	2018/000101	76		824 AUTO CAPAS TAPEÇARIA E SOM AUTOMOTIVO	70,00	1
	2018/000081	50		711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	41,25	1
	2018/000100	37		704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E L	259,56	1
				Total do Dia :	370,81	
-----						
28.02.2018						
	2018/000105	93		73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	61,00	1
	2018/000002	95		29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	4.668,75	1
	2018/000106	24		23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D	2.666,37	1
	2018/000107	25		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	53.308,82	1
	2018/000108	26		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	2.883,39	1
	2018/000109	27		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	19.222,76	1
	2018/000110	28		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	5.409,03	1
	2018/000111	28		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	13.230,71	1
	2018/000104	37		138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	120,00	1
	2018/000102	86		592 OI S.A.	76,11	1
	2018/000103	86		592 OI S.A.	973,52	1
				Total do Dia :	102.620,46	
				Total do Mes :	582.443,71	
-----						
				Total Geral .:	582.443,71	