

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: Fundo Mun. de Meio Ambiente

Data Final do Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico

01.12.2017							
	2017/000071	302 4009	2017	2912 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	66.628,40	4684	TED 120101 - OP. 159
	2017/000072	301 4009	2017	2912 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	215,40	4684	TED 120101 - OP. 159
	2017/000073	315 4009	2017	2912 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	9.751,50	4684	TED 120101 - OP. 159
	Total do Dia :				76.595,30		

05.12.2017							
	2017/000074	312 4059	2017	281 BANCO DO BRASIL S/A	206,80	4684	DC TARIFA BANC. - OP. 170
	2017/000075	314 4059	2017	281 BANCO DO BRASIL S/A	65,80	4685	DC TARIFA BANC. - OP. 170
	Total do Dia :				272,60		

12.12.2017							
	2017/000076	314 4143	2017	10 AMPLA	145,37	4685	TRANSF. ONLINE - OP. 171
	0001/000065	314 3425	2017	3395 PAULO SERGIO MALAQUIAS-MEI	1.500,00 Subemp.	4685	CH. 850221 - OP. 172
	0002/000065	314 3425	2017	3395 PAULO SERGIO MALAQUIAS-MEI	1.500,00 Subemp.	4685	CH. 850222 - OP. 173
	Total do Dia :				3.145,37		

13.12.2017							
	0002/000063	314 3443	2017	2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA	2.005,00 Subemp.	4685	TED 121301 - OP. 174
	Total do Dia :				2.005,00		

20.12.2017							
	2017/000078	302 4189	2017	2912 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	27.265,35	4684	TED 122003 - OP. 175
	Total do Dia :				27.265,35		

26.12.2017							
	2017/000077	308 4196	2017	3281 AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICO	2.340,00	4685	TRANSF. ONLINE - OP. 180
	0004/000046	319 1601	2017	2708 M T R MADALENA TRATAMENTO DE R	38.573,11 Subemp.	4685	TRANSF. ONLINE - OP. 181
	Total do Dia :				40.913,11		

29.12.2017							
	2017/000079	312 4408	2017	281 BANCO DO BRASIL S/A	65,80	4684	DC TARIFA BANC. - OP. 182
	2017/000080	314 4408	2017	281 BANCO DO BRASIL S/A	28,20	4685	DC TARIFA BANC. - OP. 182
	Total do Dia :				94,00		
	Total do Mes :				150.290,73		

	Total Geral .:				150.290,73		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ..:	150.290,73
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	150.290,73