

Unidade Gestora: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017  
Data Final de Emissao .....: 28.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.04.2017	2017/000139	192	1318	2017	1021 OFFICE COM. E SERVICO DE INFORMATICA C	4.228,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
Total do Dia :						4.228,00		
-----								
07.04.2017	2017/000148	184	1529	2017	346 FABIANI COSTA DA SILVA	80,00	1	DIARIAS
	2017/000147	184	1530	2017	449 JANICE MARINHO VIEIRA BRANDAO	80,00	1	DIARIAS
Total do Dia :						160,00		
-----								
10.04.2017	2017/000149	184	1560	2017	933 ALESSANDRO BARROS CONCEICAO	55,00	1	DIARIAS
	2017/000150	194	1325	2017	1022 JEANE DA SILVA RODRIGUES	3.600,00	1	OUTROS
Total do Dia :						3.655,00		
-----								
12.04.2017	2017/000154	194	1338	2017	581 JAYMISON DA FONSECA QUEIROZ	3.600,00	1	OUTROS
	2017/000153	194	1287	2017	953 MAYCON ESPINDOLA BARROS	2.700,00	1	OUTROS
	2017/000151	202	1576	2017	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	2.339,10	1	SERVICOS DE INFORMATICA
	2017/000152	202	1577	2017	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	2.339,10	1	SERVICOS DE INFORMATICA
Total do Dia :						10.978,20		
-----								
26.04.2017	2017/000155	186	1681	2017	371 LUCVEL VEICULOS LTDA	430,42	1	OFICINA MECANICA (CARRO)
	2017/000156	198	1681	2017	371 LUCVEL VEICULOS LTDA	150,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO)
Total do Dia :						580,42		
-----								
28.04.2017	2017/000160	202	1704	2017	24 AMPLA	44,25	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000157	198	1701	2017	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	165,62	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	2017/000158	202	1702	2017	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	109,94	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	2017/000159	202	1703	2017	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	370,78	1	SERVICOS DE TELEFONIA
Total do Dia :						690,59		
Total do Mes :						20.292,21		
Total Geral .:						20.292,21		