

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

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017
Data Final de Emissao: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.06.2017								
	2017/000180	178	2070	2017	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	5.391,77	1	OUTROS
	2017/000181	176	2070	2017	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	32,31	1	OUTROS
	2017/000182	178	2071	2017	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	26.242,11	1	OUTROS
	2017/000183	176	2071	2017	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	103,17	1	OUTROS
	2017/000184	177	2072	2017	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	22.785,82	1	OUTROS
	2017/000185	175	2072	2017	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	41,84	1	OUTROS
	2017/000186	203	2072	2017	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	6.717,70	1	OUTROS
					Total do Dia :	61.314,72		

02.06.2017								
	2017/000188	184	2166	2017	933 ALESSANDRO BARROS CONCEICAO	40,00	1	DIARIAS
	2017/000190	194	190	2017	958 LEONARDO LUCIANO CONCEICAO	2.100,00	1	OUTROS
	2017/000189	184	2165	2017	931 MATHEUS PEREIRA DE LIMA	320,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :	2.460,00		

09.06.2017								
	2017/000192	194	2061	2017	947 GLORIA RAYMUNDA MAGALHAES DIAS	2.450,00	1	OUTROS
	2017/000193	194	2157	2017	1025 JOSE MARIA MORAES	2.800,00	1	OUTROS
	2017/000191	177	2210	2017	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	859,20	1	OUTROS
					Total do Dia :	6.109,20		

14.06.2017								
	2017/000197	194	2200	2017	581 JAYMISON DA FONSECA QUEIROZ	2.800,00	1	OUTROS
	2017/000194	178	2257	2017	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	6.613,78	1	OUTROS
	2017/000195	177	2258	2017	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	10.081,33	1	OUTROS
	2017/000196	178	2256	2017	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	2.196,61	1	OUTROS
					Total do Dia :	21.691,72		

20.06.2017								
	2017/000198	202	2313	2017	24 AMPLA	43,26	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2017/000199	202	2312	2017	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	96,69	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	2017/000200	202	2311	2017	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	100,96	1	SERVICOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :	240,91		

21.06.2017								
	2017/000201	184	2321	2017	933 ALESSANDRO BARROS CONCEICAO	40,00	1	DIARIAS
	2017/000204	188	1690	2017	659 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA - M	99.259,50	1	MATERIAL DE CONSTRUCAO
	2017/000202	184	2325	2017	1026 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	190,00	1	DIARIAS
	2017/000203	188	1690	2017	651 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	97.579,00	1	MATERIAL DE CONSTRUCAO
					Total do Dia :	197.068,50		

22.06.2017								
	2017/000205	200	2332	2017	1027 SINERGIA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	7.650,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	7.650,00		

27.06.2017								
	2017/000206	219	1872	2017	905 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA ME	15.440,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2017/000207	221	1872	2017	905 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA ME	15.440,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
					Total do Dia :	30.880,00		

28.06.2017								
	2017/000210	186	867	2017	1029 GATI PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	5.856,00	1	AQUISICAO / SERVICOS DE
	2017/000211	188	867	2017	1029 GATI PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	5.856,00	1	AQUISICAO / SERVICOS DE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/08/2017 as 11h49min (1)

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

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017
Data Final de Emissao: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.06.2017								
	2017/000212	194	1252	2017	955 JOAO BATISTA DA SILVA FONSECA	1.800,00	1	OUTROS
	2017/000208	186	867	2017	1028 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI	2.148,00	1	AQUISICAO / SERVICOS DE
	2017/000209	188	867	2017	1028 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI	2.148,00	1	AQUISICAO / SERVICOS DE
					Total do Dia :	17.808,00		
					Total do Mes :	345.223,05		

					Total Geral .:	345.223,05		