

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

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017  
Data Final de Emissao .....: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.05.2017								
	2017/000166	184	1782	2017	933 ALESSANDRO BARROS CONCEICAO	160,00	1	DIARIAS
	2017/000167	184	1781	2017	931 MATHEUS PEREIRA DE LIMA	320,00	1	DIARIAS
	2017/000161	177	1730	2017	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	45.027,39	1	OUTROS
	2017/000162	175	1730	2017	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	188,09	1	OUTROS
	2017/000163	203	1730	2017	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	7.801,20	1	OUTROS
	2017/000164	178	1729	2017	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	5.471,84	1	OUTROS
	2017/000165	176	1729	2017	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	10,77	1	OUTROS
					Total do Dia :	58.979,29		
-----								
03.05.2017								
	2017/000168	202	1797	2017	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	124,30	1	SERVICOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :	124,30		
-----								
08.05.2017								
	2017/000172	188	255	2017	812 POSTO BONANCA VISCONDE LTDA	11.218,10	1	AQUISICAO DE COMBUSTIVE
	2017/000171	188	255	2017	702 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	35.109,60	1	AQUISICAO DE COMBUSTIVE
					Total do Dia :	46.327,70		
-----								
09.05.2017								
	2017/000169	194	1693	2017	915 DEDIVAL GOMES PINTO	3.200,00	1	OUTROS
	2017/000170	198	1847	2017	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	165,16	1	SERVICOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :	3.365,16		
-----								
10.05.2017								
	2017/000173	194	1699	2017	951 BENEDITO SABINO	2.400,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	2.400,00		
-----								
22.05.2017								
	2017/000177	184	1992	2017	896 CARLOS MANOEL FARIA QUEIROZ	120,00	1	DIARIAS
	2017/000175	184	1993	2017	346 FABIANI COSTA DA SILVA	80,00	1	DIARIAS
	2017/000176	184	1994	2017	449 JANICE MARINHO VIEIRA BRANDAO	80,00	1	DIARIAS
	2017/000174	219	1923	2017	205 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA PINHEIRO	4.897,00	1	AQUISICAO DE GENEROS AL
					Total do Dia :	5.177,00		
-----								
24.05.2017								
	2017/000178	184	2016	2017	933 ALESSANDRO BARROS CONCEICAO	80,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :	80,00		
-----								
29.05.2017								
	2017/000179	188	2051	2017	1024 PNEU BLACK APERIBE LTDA - ME	4.322,40	1	AQUISICAO / SERVICOS DE
					Total do Dia :	4.322,40		
					Total do Mes :	120.775,85		
-----								
					Total Geral .:	120.775,85		