

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

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2016
Data Final do Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico		
13.10.2016	0003/000264	178	2233	2016	993 ELCIVANDO CELESTE DE OLIVEIRA	30,00	Subemp.	4737	TRANSF.	ONLINE -
	0003/000264	178	2233	2016	993 ELCIVANDO CELESTE DE OLIVEIRA	1.305,00	Subemp.	4737	OP. 916 TRANSF.	ONLINE -
	0006/000223	172	1512	2016	702 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	4.585,73	Subemp.	4740	OP. 916 TED 101301	- OP. 915
					Total do Dia :	5.920,73				
14.10.2016	0007/000060	180	4776	2015	225 ACACIA PEREIRA DA SILVA	1.974,28	Subemp.	6172	TED 101402	- OP. 920
	2016/000296	176	2615	2015	927 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA L	4.524,25		6173	TRANSF.	ONLINE -
	0005/000061	180	4772	2015	828 DANILO DA ROCHA PIETRANI	1.500,00	Subemp.	6172	OP. 917 TED 101401	- OP. 919
	2016/000293	176	2614	2016	801 ENTRELINHAS DE CORDEIRO ARMARI	2.054,32		6173	TED 101401	- OP. 922
	0001/000174	184	4495	2015	980 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA	2.991,84	Subemp.	6172	TRANSF.	ONLINE -
	2016/000299	176	2619	2016	408 YANE DE CASTRO BOQUIMPANI - ME	1.317,50		6172	OP. 918 TRANSF.	ONLINE -
					Total do Dia :	14.362,19			OP. 921	
18.10.2016	0002/000073	773	4734	2015	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4740	TRANSF.	ONLINE -
	0003/000073	773	4734	2015	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4740	OP. 930 TRANSF.	ONLINE -
	0004/000073	773	4734	2015	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4740	OP. 923 TRANSF.	ONLINE -
	0005/000073	773	4734	2015	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4740	OP. 923 TRANSF.	ONLINE -
	0006/000073	773	4734	2015	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4740	OP. 925 TRANSF.	ONLINE -
	0007/000073	773	4734	2015	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4740	OP. 926 TRANSF.	ONLINE -
	0008/000073	773	4734	2015	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4740	OP. 927 TRANSF.	ONLINE -
	0009/000073	773	4734	2015	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4740	OP. 928 TRANSF.	ONLINE -
	0003/000257	184	2041	2016	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	259,90	Subemp.	6291	OP. 929 TRANSF.	ONLINE -
	0003/000258	184	2040	2016	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	259,90	Subemp.	6290	OP. 931 TRANSF.	ONLINE -
					Total do Dia :	5.119,80			OP. 932	
20.10.2016	0001/000355	163	3235	2016	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	520,00	Subemp.	4737	DOC 102001	- OP. 933
					Total do Dia :	520,00				
25.10.2016	0008/000060	180	4776	2015	225 ACACIA PEREIRA DA SILVA	1.974,28	Subemp.	6172	TED 102501	- OP. 935
	0006/000061	180	4772	2015	828 DANILO DA ROCHA PIETRANI	1.500,00	Subemp.	6172	TED 102505	- OP. 938
	0007/000067	180	4878	2015	934 ELIZANDRO ROGERIO LESSA CABRAL	1.500,00	Subemp.	6172	TED 102506	- OP. 939
	0008/000065	184	4877	2015	921 LOJA MACONICA UNIAO VALE DO RI	1.500,00	Subemp.	6172	TED 102504	- OP. 937

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

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2016
Data Final do Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico		
25.10.2016	0008/000066	180 4773	2015	827 ROBERTA PEREIRA DA ROCHA OLIVE	1.500,00	Subemp.	6172 TED 102503	-	OP. 936
	2016/000351	184 3196	2016	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	104,79		6290 TRANSF. OP. 934	ONLINE	-
	2016/000352	184 3194	2016	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	235,58		6172 TRANSF. OP. 940	ONLINE	-
Total do Dia :					8.314,65				
27.10.2016	0007/000071	773 5114	2015	534 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	1.281,70	Subemp.	4740 TRANSF. OP. 941	ONLINE	-
	0008/000071	773 5114	2015	534 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	1.281,70	Subemp.	4740 TRANSF. OP. 942	ONLINE	-
	0009/000071	773 5114	2015	534 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	1.281,70	Subemp.	4740 TRANSF. OP. 943	ONLINE	-
Total do Dia :					3.845,10				
31.10.2016	2016/000367	182 3512	2016	24 AMPLA	94,57		4737 TRANSF. OP. 945	ONLINE	-
	2016/000370	182 3553	2016	24 AMPLA	51,39		4737 TRANSF. OP. 944	ONLINE	-
Total do Dia :					145,96				
Total do Mes :					38.228,43				
Total Geral .:					38.228,43				

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos .: 38.228,43
 Total de Estornos . . .: 0,00
 Total Liquido Pago . . .: 38.228,43