

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

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015

Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.12.2015							
	2015/000030	580 109	2015	750 ADIMEIA CAMPANARO MATTOS	4.800,00	1	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/
	2015/000029	580 110	2015	810 ADRIANA DA COSTA SILVA	400,00	1	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/
	2015/000014	580 116	2015	809 ANA RITA CONCEIÇÃO DA SILVA	400,00	1	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/
	2015/000345	628 4538	2015	659 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA - M	9.243,09	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000098	468 577	2015	122 CEDAE-CIA DE AGUA E ESGOTO	119,72	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000035	580 104	2015	891 ELIZABETH DA SILVA MORAES LIMA	1.600,00	1	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/
	2015/000346	628 4537	2015	487 FLAVIA LATINI CAMPANUCI ME	669,04	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000021	580 128	2015	728 JOSE MARINHO	4.000,00	1	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/
	2015/000106	416 1163	2015	886 M.M.C FEIJO COMERCIO LOCAÇÃO E SERV. L	1.600,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2015/000002	580 138	2015	890 MARCIO ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA	400,00	1	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/
	2015/000348	546 4423	2015	936 MARIA JOSEFA DA SILVA	800,00	1	OUTROS
	2015/000005	580 135	2015	755 ROGERIO MARINHO	3.200,00	1	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/
	2015/000181	580 103	2015	892 SEBASTIANA DA SILVA AZEVEDO	400,00	1	OUTROS
	2015/000105	546 2666	2014	723 SIMONE ALBUQUERQUE DE CASTRO	0,99	1	OUTROS
	2015/000099	468 578	2015	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	3.471,99	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	31.104,83		

28.12.2015							
	2015/000117	516 1264	2015	868 ADENILSON ORÇAI FIALHO	40,00	1	DIARIAS
	2015/000116	516 1263	2015	791 IRIS DA SILVA BARROS MOREIRA BOTELHO	80,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	120,00		

29.12.2015							
	2015/000316	547 4116	2015	934 ELIZANDRO ROGÉRIO LESSA CABRAL	1.500,00	1	OUTROS
	2015/000275	546 3742	2015	923 MARCELO HUBACK DA SILVA	250,00	1	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/
	2015/000165	628 2264	2015	812 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA	2.467,41	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000201	628 2860	2015	812 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA	6.260,65	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000164	628 2264	2015	702 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	1.035,98	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000200	628 2860	2015	702 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	0,03	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000259	546 3597	2015	924 ROSEMARY DA COSTA GAMA	800,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	12.314,07		

30.12.2015							
	2015/000095	516 1007	2015	868 ADENILSON ORÇAI FIALHO	40,00	1	DIARIAS
	2015/000329	468 4420	2015	388 BANCO DO BRASIL S/A	1.384,73	1	OUTROS
	2015/000094	516 1006	2015	736 ROSIMERY PEREIRA DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	1.584,73		
				Total do Mes :	45.123,63		

				Total Geral .:	45.123,63		