

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

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.03.2015							
	2015/000095	516 1007	2015	868 ADENILSON ORCAI FIALHO	40,00	1	DIARIAS
	2015/000097	468 644	2015	24 AMPLA	510,78	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000098	468 577	2015	122 CEDAE-CIA DE AGUA E ESGOTO	960,00	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000093	516 1000	2015	316 JUCINEA MARIA CORREA TALARICO	160,00	1	DIARIAS
	2015/000096	468 707	2015	900 O DIA COMERCIAL LTDA	3.000,00	1	PUBLICACAO DE ATOS OFIC
	2015/000094	516 1006	2015	736 ROSIMERY PEREIRA DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000092	516 1004	2015	480 STELA DUTRA FIALHO	300,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	5.130,78		

07.03.2015							
	2015/000099	468 578	2015	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	11.000,00	1	SERVICOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	11.000,00		

09.03.2015							
	2015/000103	546 2663	2014	225 ACACIA PEREIRA DA SILVA	17.819,82	1	OUTROS
	2015/000100	516 1091	2015	868 ADENILSON ORCAI FIALHO	340,00	1	DIARIAS
	2015/000104	546 2832	2014	581 JAYMISON DA FONSECA QUEIROZ	5.400,00	1	OUTROS
	2015/000101	516 1093	2015	736 ROSIMERY PEREIRA DA SILVA	880,00	1	DIARIAS
	2015/000105	546 2666	2014	723 SIMONE ALBUQUERQUE DE CASTRO	5.939,91	1	OUTROS
	2015/000102	516 1092	2015	480 STELA DUTRA FIALHO	880,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	31.259,73		

13.03.2015							
	2015/000107	416 1165	2015	901 AB CARVALHO CONF. E COM. DE MAQUINAS E	3.220,00	1	AQUISICAO DE EQUIPAMENT
	2015/000109	627 1162	2015	56 GRAFICA MACUCO-R. FARIA - ME	3.980,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2015/000106	416 1163	2015	886 M.M.C FEIJO COMERCIO LOCACAO E SERV. L	1.600,00	1	AQUISICAO DE EQUIPAMENT
	2015/000108	416 1164	2015	45 MARCELO LATINI GIROLAMY - ME	4.027,00	1	AQUISICAO DE EQUIPAMENT
	2015/000111	588 1202	2015	902 ROSA DE SARON COM.BRINQUEDOS E ART. DO	7.880,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
				Total do Dia :	20.707,00		

16.03.2015							
	2015/000110	468 1186	2015	24 AMPLA	722,99	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
				Total do Dia :	722,99		

18.03.2015							
	2015/000112	468 1231	2015	24 AMPLA	48,22	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000113	468 1232	2015	12 EMBRATEL	45,87	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	2015/000115	546 2664	2014	899 LELIANE BATISTA FERREIRA LATINI	9.903,06	1	OUTROS
	2015/000114	468 2137	2014	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	3.450,00	1	SERVICOS DE INFORMATICA
				Total do Dia :	13.447,15		

23.03.2015							
	2015/000117	516 1264	2015	868 ADENILSON ORCAI FIALHO	40,00	1	DIARIAS
	2015/000118	468 2842	2014	534 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	11.535,30	1	SERVICOS DE INFORMATICA
	2015/000116	516 1263	2015	791 IRIS DA SILVA BARROS MOREIRA BOTELHO	80,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	11.655,30		
				Total do Mes :	93.922,95		

				Total Geral .:	93.922,95		