

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2015

Data Final de Emissão: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.08.2015							
	2015/000211	547 2663	2014	225 ACÁCIA PEREIRA DA SILVA	9.899,90	1	OUTROS
	2015/000212	547 2966	2015	828 DANILO DA ROCHA PIETRANI	4.250,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	14.149,90		

04.08.2015							
	2015/000214	516 3114	2015	916 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	160,00	1	DIARIAS
	2015/000213	516 3115	2015	669 WALTER AURELIO QUEIROZ NEVES	40,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	200,00		

06.08.2015							
	2015/000216	516 3135	2015	896 CARLOS MANOEL FARIA QUEIROZ	40,00	1	DIARIAS
	2015/000215	516 3134	2015	537 VERONICA CORREIA TALARICO	160,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	200,00		

07.08.2015							
	2015/000218	690 2379	2015	903 PAVIPEDRAS - PAVIMENTAÇÃO E EXTRAÇÃO D	22.365,57	1	OBRAS / REFORMA
	2015/000217	547 3049	2015	827 ROBERTA PEREIRA DA ROCHA OLIVEIRA	7.500,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	29.865,57		

11.08.2015							
	2015/000223	516 3223	2015	896 CARLOS MANOEL FARIA QUEIROZ	40,00	1	DIARIAS
	2015/000219	516 3219	2015	791 IRIS DA SILVA BARROS MOREIRA BOTELHO	80,00	1	DIARIAS
	2015/000222	516 3222	2015	50 IZABEL CRISTINA CYPRIANO NETTO	160,00	1	DIARIAS
	2015/000221	516 3221	2015	316 JUCINEA MARIA CORREA TALARICO	160,00	1	DIARIAS
	2015/000220	516 3220	2015	917 MARCELY SANTAREM BARCELOS	80,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	520,00		

12.08.2015							
	2015/000224	468 1802	2015	91 FLORICULTURA E FUNERÁRIA CORDEIRO LTDA	12.450,00	1	SERVIÇOS DE FUNERAL
				Total do Dia :	12.450,00		

14.08.2015							
	2015/100224	468		879 SAPITUR - SISTEMAS DE ADMINSTRAÇÃO P.,	2.000,00	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
				Total do Dia :	2.000,00		

18.08.2015							
	2015/000225	468 3305	2015	488 BRADESCO	151,12	1	OUTROS
	2015/000226	469 2687	2015	910 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA-MEI	1.000,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	1.151,12		

20.08.2015							
	2015/000228	516 3319	2015	904 ANTONIO ROBERTO FERNANDES COELHO	15,00	1	DIARIAS
	2015/000227	516 3320	2015	918 SÁVIO PASSOS ROSADO	30,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	45,00		

21.08.2015							
	2015/000229	80 1563	2015	480 STELA DUTRA FIALHO	4.355,56	1	OUTROS
				Total do Dia :	4.355,56		

24.08.2015							
	2015/000232	516 3354	2015	904 ANTONIO ROBERTO FERNANDES COELHO	15,00	1	DIARIAS
	2015/000230	468 33356	2015	834 BANCO BRADESCO S/A	68,10	1	OUTROS
	2015/000231	516 3355	2015	918 SÁVIO PASSOS ROSADO	30,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	113,10		

26.08.2015							
	2015/000236	468 3136	2015	24 AMPLA	19,53	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2015

Data Final de Emissão: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.08.2015							
	2015/000233	468 3372	2015	834 BANCO BRADESCO S/A	191,54	1	OUTROS
	2015/000234	468 3373	2015	834 BANCO BRADESCO S/A	68,10	1	OUTROS
	2015/000237	516 3393	2015	802 CAMILA RIBEIRO PEREIRA	60,00	1	DIARIAS
	2015/000235	468		122 CEDAE-CIA DE AGUA E ESGOTO	25,35	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000240	468 3374	2015	122 CEDAE-CIA DE AGUA E ESGOTO	176,55	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000238	516 3410	2015	96 GRAZIELE QUEIROZ NEVES	60,00	1	DIARIAS
	2015/000239	516 3411	2015	917 MARCELY SANTAREM BARCELOS	30,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	631,07		

27.08.2015							
	2015/000246	516 3414	2015	896 CARLOS MANOEL FARIA QUEIROZ	15,00	1	DIARIAS
	2015/000241	468 3412	2015	919 RODANDO LEGAL SERV. E TRANSP. RODOVIAR	1.281,78	1	OUTROS
	2015/000242	80 3403	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	31.497,15	1	OUTROS
	2015/000243	79 3403	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	121,59	1	OUTROS
	2015/000244	92 3403	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	7.367,80	1	OUTROS
	2015/000245	740 3405	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	5.048,02	1	OUTROS
	2015/000247	740 3404	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	6.480,06	1	OUTROS
	2015/000248	741 3404	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	60,09	1	OUTROS
				Total do Dia :	51.871,49		

28.08.2015							
	2015/000249	468 3481	2015	24 AMPLA	20,44	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000251	516 3482	2015	920 FREDERICO MARTINS JARDIM	60,00	1	DIARIAS
	2015/000252	469 3289	2015	921 LOJA MAÇONICA UNIAO VALE DO RIO NEGRO	6.000,00	1	OUTROS
	2015/000250	469 3483	2015	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	474,28	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	6.554,72		
				Total do Mes :	124.107,53		

				Total Geral .:	124.107,53		