

Unidade Gestora .....: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.12.2018  
 Data Final de Emissão .....: 31.12.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----							
03.12.2018							
	2018/000304	692 711	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	5.575,42	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2018/000312	632 3091	2018	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	9.886,17	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2018/000305	483 2987	2018	3425 SERVIDORES DO FMAS	33.289,96	1	OUTROS
	2018/000306	484 2987	2018	3425 SERVIDORES DO FMAS	41,84	1	OUTROS
	2018/000308	629 2986	2018	3425 SERVIDORES DO FMAS	19.613,93	1	OUTROS
	2018/000309	482 2986	2018	3425 SERVIDORES DO FMAS	124,71	1	OUTROS
	2018/000310	629 2985	2018	3425 SERVIDORES DO FMAS	5.169,39	1	OUTROS
	2018/000311	482 2985	2018	3425 SERVIDORES DO FMAS	21,54	1	OUTROS
	2018/000307	293 2987	2018	2 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	7.367,80	1	OUTROS
				Total do Dia :	81.090,76		
-----							
11.12.2018							
	2018/000313	580 3123	2018	281 BANCO DO BRASIL S/A	6.522,45	1	OUTROS
	2018/000314	581 3122	2018	281 BANCO DO BRASIL S/A	605,40	1	OUTROS
	2018/000315	530 3123	2018	281 BANCO DO BRASIL S/A	60,45	1	OUTROS
				Total do Dia :	7.188,30		
-----							
12.12.2018							
	2018/000316	734 3156	2018	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	3.580,00	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
				Total do Dia :	3.580,00		
-----							
17.12.2018							
	2018/000317	629 3199	2018	3425 SERVIDORES DO FMAS	2.371,31	1	OUTROS
	2018/000318	629 3200	2018	3425 SERVIDORES DO FMAS	8.363,66	1	OUTROS
	2018/000319	483 3198	2018	3425 SERVIDORES DO FMAS	13.429,88	1	OUTROS
				Total do Dia :	24.164,85		
-----							
28.12.2018							
	2018/000320	530 3446	2018	10 AMPLA	320,44	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2018/000321	581 3449	2018	281 BANCO DO BRASIL S/A	233,00	1	OUTROS
	2018/000322	580 3448	2018	281 BANCO DO BRASIL S/A	1.410,85	1	OUTROS
				Total do Dia :	1.964,29		
				Total do Mes :	117.988,20		
-----							
				Total Geral .:	117.988,20		