

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

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2015

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2015							
	2015/000255	516 3534	2015	802 CAMILA RIBEIRO PEREIRA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000253	516 3536	2015	917 MARCELY SANTAREM BARCELOS	80,00	1	DIARIAS
	2015/000256	80 2330	2015	491 TANIA DA SILVA CHAVES	331,34	1	OUTROS
	2015/000254	516 3535	2015	669 WALTER AURELIO QUEIROZ NEVES	40,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	611,34		

02.09.2015							
	2015/000257	516 3540	2015	316 JUCINEA MARIA CORREA TALARICO	520,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	520,00		

10.09.2015							
	2015/000260	468 3630	2015	24 AMPLA	26,15	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000261	630 3631	2015	213 KI MADEIRAS LTDA	2.100,00	1	OUTROS
	2015/000259	546 3597	2015	924 ROSEMARY DA COSTA GAMA	2.400,00	1	OUTROS
	2015/000258	516 3636	2015	669 WALTER AURELIO QUEIROZ NEVES	30,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	4.556,15		

11.09.2015							
	2015/000262	469 3627	2015	929 CONECTA TELECOM LTDA-ME	327,00	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
	2015/000263	469 3626	2015	929 CONECTA TELECOM LTDA-ME	327,00	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
				Total do Dia :	654,00		

14.09.2015							
	2015/000264	628 198	2015	812 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA	11.960,26	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
				Total do Dia :	11.960,26		

15.09.2015							
	2015/000267	516 3699	2015	15 JOSIANNI CONCEICAO P. QUEIROZ	160,00	1	DIARIAS
	2015/000266	516 3698	2015	316 JUCINEA MARIA CORREA TALARICO	160,00	1	DIARIAS
	2015/000268	630 3700	2015	922 OSIMAR TERRA DE OLIVEIRA	2.233,40	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000269	630 3701	2015	922 OSIMAR TERRA DE OLIVEIRA	606,50	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000265	516 3797	2015	669 WALTER AURELIO QUEIROZ NEVES	40,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	3.199,90		

22.09.2015							
	2015/000271	627 3739	2015	7 DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	908,72	1	OUTROS
	2015/000272	468 3739	2015	7 DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	280,50	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2015/000273	627 3747	2015	371 LUCVEL VEÍCULOS LTDA	370,17	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/000274	468 3747	2015	371 LUCVEL VEÍCULOS LTDA	350,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/000275	546 3742	2015	923 MARCELO HUBACK DA SILVA	1.000,00	1	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/
				Total do Dia :	2.909,39		

23.09.2015							
	2015/000276	628 1403	2015	702 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	25.376,16	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
				Total do Dia :	25.376,16		

29.09.2015							
	2015/000277	469 3817	2015	91 FLORICULTURA E FUNERÁRIA CORDEIRO LTDA	1.290,00	1	AQUISIÇÃO DE FLORES PAR
				Total do Dia :	1.290,00		

30.09.2015							
	2015/000282	516 3852	2015	916 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	520,00	1	DIARIAS
	2015/000280	468 3833	2015	122 CEDAE-CIA DE AGUA E ESGOTO	196,43	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000283	544 3851	2015	581 JAYMISON DA FONSECA QUEIROZ	1.200,00	1	OUTROS
	2015/000281	516 3853	2015	316 JUCINEA MARIA CORREA TALARICO	520,00	1	DIARIAS
	2015/000278	516 3834	2015	925 ROSANGELA PEREIRA BORJES DO A. RODRIGU	520,00	1	DIARIAS
	2015/000284	740 3843	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	5.048,02	1	OUTROS

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2015

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.09.2015							
	2015/000285	740 3844	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	6.128,47	1	OUTROS
	2015/000286	741 3844	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	60,09	1	OUTROS
	2015/000287	80 3842	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	35.216,12	1	OUTROS
	2015/000288	79 3842	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	121,59	1	OUTROS
	2015/000289	92 3842	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI	7.584,50	1	OUTROS
	2015/000279	516 3835	2015	926 WESLEY DA SILVA LOPES	520,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	57.635,22		
				Total do Mes :	108.712,42		

				Total Geral .:	108.712,42		