

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2015

Data Final do Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
03.12.2015							
	2015/000268	630 3700	2015	922 OSIMAR TERRA DE OLIVEIRA	2.233,40	4745	TED 120301 - OP. 680
	2015/000269	630 3701	2015	922 OSIMAR TERRA DE OLIVEIRA	606,50	4765	DOC 120301 - OP. 681
	Total do Dia :				2.839,90		
-----							
09.12.2015							
	2015/000313	469 4115	2015	122 CEDAE-CIA DE AGUA E ESGOTO	214,57	4745	TRANSF. ONLINE - OP. 686
	0003/000212	547 2966	2015	828 DANILO DA ROCHA PIETRANI	850,00 Subemp.	4745	DOC 120902 - OP. 683
	0002/000283	544 3851	2015	581 JAYMISON DA FONSECA QUEIROZ	400,00 Subemp.	4745	TRANSF. ONLINE - OP. 685
	0001/000252	469 3289	2015	921 LOJA MAÇONICA UNIAO VALE DO RI	1.500,00 Subemp.	4745	TED 120901 - OP. 682
	0001/000347	628 4500	2015	702 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	1.271,48 Subemp.	4740	TED 120901 - OP. 687
	0003/000217	547 3049	2015	827 ROBERTA PEREIRA DA ROCHA OLIVE	1.500,00 Subemp.	4745	DOC 120903 - OP. 684
	Total do Dia :				5.736,05		
-----							
10.12.2015							
	0004/000211	547 2663	2014	225 ACÁCIA PEREIRA DA SILVA	1.974,28 Subemp.	4745	TED 121002 - OP. 689
	0004/000180	546 2669	2015	915 DEDIVAL GOMES PINTO	400,00 Subemp.	4737	CH. 853950 - OP. 692
	0001/000295	469 3866	2015	921 LOJA MAÇONICA UNIAO VALE DO RI	3.000,00 Subemp.	4745	TED 121001 - OP. 688
	0016/000099	468 578	2015	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	492,67 Subemp.	4737	TRANSF. ONLINE - OP. 691
	Total do Dia :				5.866,95		
-----							
15.12.2015							
	0006/000068	580 580	2015	898 ADILIA DE AZEVEDO SIAS	400,00 Subemp.	4737	CH. 853963 - OP. 705
	0007/000029	580 110	2015	810 ADRIANA DA COSTA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 853962 - OP. 704
	0007/000028	580 111	2015	758 ALCINEIA RAMOS DOS SANTOS	800,00 Subemp.	4737	CH. 853975 - OP. 717
	0007/000017	580 112	2015	746 ALCIONE DOS SANTOS SILVA	800,00 Subemp.	4737	CH. 853951 - OP. 693
	0007/000031	580 108	2015	775 ALCIONE SOUZA DE AMURIM	800,00 Subemp.	4737	CH. 853956 - OP. 698
	0007/000016	580 113	2015	323 ALDEIR MARIANO DE OLIVEIRA	800,00 Subemp.	4737	CH. 853957 - OP. 699
	0007/000015	580 114	2015	759 ALDICEA RAMOS SANTOS	800,00 Subemp.	4737	CH. 853953 - OP. 695
	0007/000001	580 115	2015	808 ANA PAULA FREIRE NUNES	800,00 Subemp.	4737	CH. 853965 - OP. 707
	0006/000014	580 116	2015	809 ANA RITA CONCEIÇÃO DA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 853981 - OP. 723
	0007/000013	580 117	2015	784 ANDREA DA SILVA	800,00 Subemp.	4737	CH. 853958 - OP. 700
	0007/000012	580 118	2015	770 BENEDITO RIBEIRO DA SILVA	800,00 Subemp.	4737	CH. 853978 - OP. 720
	0006/000032	580 107	2015	794 BETANIA LOPES DE PAULA	800,00 Subemp.	4737	CH. 853974 - OP. 716
	0007/000011	580 119	2015	767 CARLOS ROBERTO SANTOS ALVES	800,00 Subemp.	4737	CH. 853976 - OP. 718
	0007/000010	580 120	2015	752 CATARINA DOS SANTOS FERNANDES	800,00 Subemp.	4737	CH. 853970 - OP. 712
	0007/000009	580 121	2015	771 DEZIMAR SIQUEIRA BATISTA	800,00 Subemp.	4737	CH. 853955 - OP. 697
	0007/000027	580 122	2015	727 FERNANDO SABINO DE OLIVEIRA	800,00 Subemp.	4737	CH. 853969 - OP. 711
	0007/000026	580 123	2015	403 IRENE DOS SANTOS ALVES	800,00 Subemp.	4737	CH. 853980 - OP. 722
	0007/000025	580 124	2015	731 IZABEL TEREZA RIBEIRO MARINHO	800,00 Subemp.	4737	CH. 853952 - OP. 694
	0007/000024	580 125	2015	768 JANETE MARÇAL DA CONCEIÇÃO	800,00 Subemp.	4737	CH. 853971 - OP. 713
	0007/000104	546 2832	2014	581 JAYMISON DA FONSECA QUEIROZ	600,00 Subemp.	4737	CH. 853915 - OP. 727
	0007/000023	580 126	2015	747 JEFERSON VITOR	800,00 Subemp.	4737	CH. 853954 - OP. 696
	0007/000022	580 127	2015	745 JOSE LUIZ PINTO	800,00 Subemp.	4737	CH. 853972 - OP. 714
	0007/000020	580 129	2015	732 LUZIA DA CONCEIÇÃO	800,00 Subemp.	4737	CH. 853961 - OP. 703
	0001/000275	546 3742	2015	923 MARCELO HUBACK DA SILVA	500,00 Subemp.	4737	CH. 853913 - OP. 725
	0007/000019	580 130	2015	726 MARCO AURELIO SOARES PAIXAO	800,00 Subemp.	4737	CH. 853960 - OP. 702
	0006/000033	580 106	2015	241 MARIA APARECIDA DE SOUZA SIAS	800,00 Subemp.	4737	CH. 853959 - OP. 701
	0007/000018	580 131	2015	754 MARIA MADALENA MARINHO DA SILV	800,00 Subemp.	4737	CH. 853964 - OP. 706
	0007/000008	580 132	2015	730 MARLENE DA SILVA CRUZ	800,00 Subemp.	4737	CH. 853968 - OP. 710
	2015/000332	516 4496	2015	931 MATHEUS PEREIRA DE LIMA	880,00	4737	CH. 853917 - OP. 729
	2015/000344	516 4628	2015	931 MATHEUS PEREIRA DE LIMA	880,00	4737	CH. 853916 - OP. 728
	0007/000007	580 133	2015	253 NILTON DA COSTA FERREIRA	800,00 Subemp.	4737	CH. 853966 - OP. 708

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2015

Data Final do Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
15.12.2015							
	0007/000006	580 134	2015	729 PAULO CESAR COSTA E SILVA	800,00	Subemp.	4737 CH. 853967 - OP. 709
	0007/000037	580 102	2015	781 RITA MARIA DE AZEVEDO	800,00	Subemp.	4737 CH. 853979 - OP. 721
	0007/000034	580 105	2015	442 ROSA MARIA AZEVEDO DE SOUZA	800,00	Subemp.	4737 CH. 853977 - OP. 719
	0003/000259	546 3597	2015	924 ROSEMARY DA COSTA GAMA	400,00	Subemp.	4737 CH. 853914 - OP. 726
	0006/000004	580 136	2015	743 ROSILENE PAIXAO SOARES RIBEIRO	400,00	Subemp.	4737 CH. 853982 - OP. 724
	2015/000351	740 4844	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	535,34		4744 DOC 121502 - OP. 710D
	2015/000352	740 4843	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	486,66		4748 CH. 35 - OP. 710A
	2015/000353	740 4842	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	2.254,78		5530 TED 121502 - OP. 710B
	2015/000354	740 4841	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	2.149,98		4745 TED 121502 - OP. 710C
	2015/000355	80 4840	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	11.935,11		4737 TED 121503 - OP. 710
	0007/000003	580 137	2015	769 VERA LUCIA COITINHO BERNADINO	800,00	Subemp.	4737 CH. 853973 - OP. 715
				Total do Dia :	44.621,87		
-----							
16.12.2015							
	0002/000293	546 3908	2015	697 CARMELINDO DE SOUZA LOPES	400,00	Subemp.	4737 DOC 121601 - OP. 736
	2015/000330	468 4445	2015	122 CEDAE-CIA DE AGUA E ESGOTO	176,04		4737 DOC 121603 - OP. 743
	2015/000317	627 3739	2015	7 DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEICU	863,30		4737 TRANSF. ONLINE - OP. 737
	2015/000318	468 3739	2015	7 DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEICU	285,70		4737 TRANSF. ONLINE - OP. 737
	0003/000142	468 1909	2015	91 FLORICULTURA E FUNERÁRIA CORDE	750,00	Subemp.	4737 TRANSF. ONLINE - OP. 738
	0008/000118	468 2842	2014	534 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	1.281,70	Subemp.	4737 TRANSF. ONLINE - OP. 742
	0001/000114	468 2137	2014	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4737 TRANSF. ONLINE - OP. 741
	0002/000114	468 2137	2014	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4737 TRANSF. ONLINE - OP. 740
	0003/000114	468 2137	2014	895 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4737 TRANSF. ONLINE - OP. 739
	0007/000105	546 2666	2014	723 SIMONE ALBUQUERQUE DE CASTRO	659,99	Subemp.	4737 TRANSF. ONLINE - OP. 735
	0017/000099	468 578	2015	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	267,23	Subemp.	4737 TRANSF. ONLINE - OP. 744
				Total do Dia :	6.408,96		
-----							
18.12.2015							
	0006/000145	588 771	2015	659 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO	15.559,50	Subemp.	4740 TED 121804 - OP. 748
	0001/000345	628 4538	2015	659 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO	3.764,15	Subemp.	4740 TED 121802 - OP. 746
	0002/000345	628 4538	2015	659 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO	3.764,15	Subemp.	4740 TED 121803 - OP. 747
	0001/000346	628 4537	2015	487 FLAVIA LATINI CAMPANUCI ME	695,78	Subemp.	4740 DOC 121801 - OP. 745
				Total do Dia :	23.783,58		
-----							
21.12.2015							
	0007/000002	580 138	2015	890 MARCIO ROBERTO MARIANO DE OLIV	400,00	Subemp.	4737 CH. 853988 - OP. 749
	0007/000004	580 136	2015	743 ROSILENE PAIXAO SOARES RIBEIRO	800,00	Subemp.	4737 CH. 853989 - OP. 750
	0003/000181	580 103	2015	892 SEBASTIANA DA SILVA AZEVEDO	400,00	Subemp.	4737 CH. 853990 - OP. 751
				Total do Dia :	1.600,00		
-----							
22.12.2015							
	2015/000356	468 4804	2015	24 AMPLA	19,52		4737 TRANSF. ONLINE - OP. 752

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2015

Data Final do Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
22.12.2015	0002/000345	628	4538	2015	659 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO	3.764,15-Subemp.	4740	OP. 747 - PAGTO INDEVIDO
Total do Dia :						-3.744,63		
-----								
28.12.2015	2015/000358	80	4983	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	14.012,22	4737	TED 122805 - OP. 753
	2015/000359	740	4984	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	3.827,49	4748	CH. 39 - OP. 756
	2015/000360	741	4984	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	10,77	4748	CH. 39 - OP. 756
	2015/000361	740	4985	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	4.644,18	5530	TED 122802 - OP. 755
	2015/000362	740	4986	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	1.284,83	4744	TED 122802 - OP. 754
	2015/000363	740	4987	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	15.873,01	4745	TED 122808 - OP. 757
	2015/000364	741	4987	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	135,48	4745	TED 122808 - OP. 757
	2015/000365	79	4983	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	35,43	4737	TED 122805 - OP. 753
	2015/000366	741	4985	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	10,77	5530	TED 122802 - OP. 755
	2015/000367	92	4983	2015	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	7.368,00	4737	TED 122805 - OP. 753
Total do Dia :						47.202,18		
-----								
29.12.2015	0005/000276	628	1403	2015	702 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	1.680,00 Subemp.	4740	TED 122001 - OP. 769
Total do Dia :						1.680,00		
-----								
30.12.2015	0005/000211	547	2663	2014	225 ACÁCIA PEREIRA DA SILVA	1.974,28 Subemp.	4745	TED 123005 - OP. 779
	0007/000014	580	116	2015	809 ANA RITA CONCEIÇÃO DA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 853991 - OP. 784
	2015/000369	468	4420	2015	388 BANCO DO BRASIL S/A	1.040,23	4737	DC TARFIA BANC. - OP. 788
	2015/000369	468	4420	2015	388 BANCO DO BRASIL S/A	15,70	4765	DC TARIFA BANCARIA - OP. 788
	2015/000369	468	4420	2015	388 BANCO DO BRASIL S/A	15,70	4743	DC TARIFA BANC. - OP. 788
	2015/000369	468	4420	2015	388 BANCO DO BRASIL S/A	39,25	4744	DC TARIFA BANC. - OP. 788
	2015/000369	468	4420	2015	388 BANCO DO BRASIL S/A	455,15	4745	DC TARIFA BANC. - OP. 788
	2015/000369	468	4420	2015	388 BANCO DO BRASIL S/A	54,95	5530	DC TARIFA BANC. - OP. 788
	0003/000293	546	3908	2015	697 CARMELINDO DE SOUZA LOPES	400,00 Subemp.	4737	DOC 123001 - OP. 772
	2015/000357	468	4966	2015	122 CEDAE-CIA DE AGUA E ESGOTO	183,49	4737	TRANSF. ONLINE - OP. 783
	0004/000212	547	2966	2015	828 DANILO DA ROCHA PIETRANI	850,00 Subemp.	4745	TED 123002 - OP. 775
	0005/000180	546	2669	2015	915 DEDIVAL GOMES PINTO	400,00 Subemp.	4737	CH. 853994 - OP. 787
	0009/000118	468	2842	2014	534 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	1.281,70 Subemp.	4737	TRANSF. ONLINE - OP. 771
	0008/000104	546	2832	2014	581 JAYMISON DA FONSECA QUEIROZ	600,00 Subemp.	4737	TRANSF. ONLINE - OP. 773
	0003/000283	544	3851	2015	581 JAYMISON DA FONSECA QUEIROZ	400,00 Subemp.	4745	TRANSF. ONLINE - OP. 776
	0002/000295	469	3866	2015	921 LOJA MAÇONICA UNIAO VALE DO RI	1.500,00 Subemp.	4745	TED 123003 - OP. 777
	0001/000348	546	4423	2015	936 MARIA JOSEFA DA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 853993 - OP. 786
	0004/000217	547	3049	2015	827 ROBERTA PEREIRA DA ROCHA OLIVE	1.500,00 Subemp.	4745	TED 123001 - OP. 774
	0004/000259	546	3597	2015	924 ROSEMARY DA COSTA GAMA	400,00 Subemp.	4737	CH. 853992 - OP. 785
	0008/000105	546	2666	2014	723 SIMONE ALBUQUERQUE DE CASTRO	659,00 Subemp.	4737	TRANSF. ONLINE - OP. 770
	0015/000099	468	578	2015	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	170,89 Subemp.	4737	TRANSF. ONLINE - OP. 781

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2015

Data Final do Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
30.12.2015	0018/000099	468 578	2015	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	315,07 Subemp.	4737	TRANSF. ONLINE - OP. 782
Total do Dia :					13.055,41		
-----							
31.12.2015	2015/000370	469 5126	2015	834 BANCO BRADESCO S/A	46,80	4748	DC TARIFA BANC. - OP. 789
	2015/000369	468 4420	2015	388 BANCO DO BRASIL S/A	305,60	4740	DC TARIFA BANC. - OP. 788
	0001/000349	629 4008	2015	659 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO	15.712,72 Subemp.	4745	TED 123004 - OP. 778
Total do Dia :					16.065,12		
Total do Mes :					165.115,39		
-----							
Total Geral .:					165.115,39		

----- **Resumo** -----

Total de Pagamentos ..:	168.879,54
Total de Estornos ....:	3.764,15
Total Líquido Pago ...:	165.115,39