

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto Ordinário/Global/Estimativa

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

Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2019

Data Final de Emissão .....: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----							
04.11.2019							
	2019/000596	494 3192	2019	3425 SERVIDORES DO FMAS	20.958,40	1	OUTROS
	2019/000597	844 3192	2019	3425 SERVIDORES DO FMAS	113,94	1	OUTROS
	2019/000598	494 3193	2019	3425 SERVIDORES DO FMAS	6.554,64	1	OUTROS
	2019/000599	844 3193	2019	3425 SERVIDORES DO FMAS	21,54	1	OUTROS
	2019/000600	841 3191	2019	3425 SERVIDORES DO FMAS	50.154,35	1	OUTROS
	2019/000601	842 3191	2019	3425 SERVIDORES DO FMAS	52,61	1	OUTROS
	2019/000602	843 3191	2019	3425 SERVIDORES DO FMAS	7.867,80	1	OUTROS
	Total do Dia :				85.723,28		
-----							
05.11.2019							
	2019/000603	890 3056	2019	3863 LUIZA DA SILVA LIMA CARDOSO	600,00	1	OUTROS
	Total do Dia :				600,00		
-----							
07.11.2019							
	2019/000604	890 3075	2019	3490 JONDERLEI DE ARAUJO MENDES	800,00	1	OUTROS
	2019/000605	623 3274	2019	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	10.064,13	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	Total do Dia :				10.864,13		
-----							
12.11.2019							
	2019/000607	861 87	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	7.040,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2019/000606	734 2825	2019	3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	4.312,50	1	OUTROS
	Total do Dia :				11.352,50		
-----							
21.11.2019							
	2019/000608	497 2786	2019	81 FLORICULTURA E FUNERARIA CORDEIRO LTD	11.000,00	1	SERVIÇOS DE FUNERAL
	Total do Dia :				11.000,00		
-----							
25.11.2019							
	2019/000609	908 3365	2019	3871 VOLLU CONFECÇÕES EIRELI-ME	2.760,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
	Total do Dia :				2.760,00		
-----							
27.11.2019							
	2019/000610	907 3365	2019	3870 SERENO TUR LTDA	4.800,00	1	OUTROS
	Total do Dia :				4.800,00		
	Total do Mes :				127.099,91		
-----							
	Total Geral .:				127.099,91		