

Unidade Gestora: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
04.11.2019	2019/000596	494 3192	2019	3425 SERVIDORES DO FMAS	17.328,15	6172 TED 110401 - OP. 20 63
	2019/000597	844 3192	2019	3425 SERVIDORES DO FMAS	113,94	6172 TED 110401 - OP. 20 63
	2019/000598	494 3193	2019	3425 SERVIDORES DO FMAS	5.370,92	6290 TED 110401 - OP. 20 64
	2019/000599	844 3193	2019	3425 SERVIDORES DO FMAS	21,54	6290 TED 110401 - OP. 20 64
	2019/000600	841 3191	2019	3425 SERVIDORES DO FMAS	41.726,00	4737 TED 110401 - OP. 20 62
	2019/000601	842 3191	2019	3425 SERVIDORES DO FMAS	52,61	4737 TED 110401 - OP. 20 62
	2019/000602	843 3191	2019	3425 SERVIDORES DO FMAS	7.867,80	4737 TED 110401 - OP. 20 62
Total do Dia :					72.480,96	
11.11.2019	2019/000106	497 033	2019	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	203,26	4740 TRANSF. ONLINE - OP . 2074
	2019/000106	497 033	2019	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	175,76	4740 TRANSF. ONLINE - OP . 2075
	2019/000106	497 033	2019	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	94,35	4740 TRANSF. ONLINE - OP . 2076
Total do Dia :					473,37	
12.11.2019	2019/000163	623 3169	2018	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA -	1.020,91	6174 TED 111201 - OP. 20 77
	2019/000284	623 1463	2019	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	1.582,54	6173 TED 111201 - OP. 20 78
Total do Dia :					2.603,45	
18.11.2019	2019/000593	729 3013	2019	3855 SESC-ES (SERVIÇO SOCIAL DO COM	16.985,00	4740 TRANSF. ONLINE - OP . 2079
Total do Dia :					16.985,00	
19.11.2019	2019/000108	515 3190	2018	3496 ACÁCIA PEREIRA DA SILVA	1.000,00	4737 TED 111901 - OP. 20 80
Total do Dia :					1.000,00	
20.11.2019	2019/000207	730 318	2019	3722 LUIZ EDUARDO RIBEIRO DA COSTA-	3.620,00	6291 TED 112001 - OP. 20 81

Unidade Gestora: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
Total do Dia :					3.620,00	
27.11.2019	2019/000583	685 2813	2019	3496 ACÁCIA PEREIRA DA SILVA	1.000,00	6291 TED 112701 - OP. 20 86
	2019/000110	515 3191	2018	3533 DONALDO PIETRANI JUNIOR	1.500,00	4737 TED 112701 - OP. 20 83
	2019/000582	685 2811	2019	113 IVANIA MOREIRA DA SILVA FARIA	1.600,00	6291 TED 112702 - OP. 20 87
	2019/000286	687 1628	2019	3768 KAROLINE ROHEN LOPES	1.900,00	4740 TED 112701 - OP. 20 84
	2019/000581	685 2812	2019	3545 ROBERTA PEREIRA DA ROCHA OLIVE	1.500,00	6290 TED 112701 - OP. 20 85
	2019/000107	515 8	2018	634 SIMONE ALBUQUERQUE DE CASTRO	659,99	4737 TRANSF. ONLINE - OP . 2082
Total do Dia :					8.159,99	
28.11.2019	2019/000111	521 3189	2018	3503 LOJA MAÇONICA UNIAO VALE DO RI	1.500,00	6172 TED 112801 - OP. 20 91
	2019/000164	623 3169	2019	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	15.990,91	6173 TED 112801 - OP. 20 88
	2019/000610	907 3365	2019	3870 SERENO TUR LTDA	4.800,00	6291 TED 112802 - OP. 20 92
	2019/000609	908 3365	2019	3871 VOLLU CONFECÇÕES EIRELI-ME	2.760,00	6291 TED 112801 - OP. 20 90
Total do Dia :					25.050,91	
Total do Mes :					130.373,68	
Total Geral .:					130.373,68	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 130.373,68
 Total de Estornos: 0,00
 Total Líquido Pago ...: 130.373,68