

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	
4	06.02.2017	000022	Estimativa	673 0210.0812200022.015000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.995,00
6644/16	04.06.2017	1062	PARADA MODELO	COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa :	1795 3.3.90.30.01.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	
4		000023	Estimativa	673 0210.0812200022.015000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	464,85
6644/16	08.03.2017	1062	PARADA MODELO	COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa :	1795 3.3.90.30.01.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	
4		000024	Ordinario	988 0210.0812200022.015000.3.1.90.13.03.00	Obrigacoes Patronais - INSS	20.337,36
0866/17	22.03.2017	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1 Rec. Ordinario	
					Total do Dia :	40.797,21

4	07.02.2017	000025	Ordinario	988 0210.0812200022.015000.3.1.90.13.03.00	Obrigacoes Patronais - INSS	758,37
0868/17	22.03.2017	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1 Rec. Ordinario	
					Total do Dia :	758,37

4	17.02.2017	000026	Ordinario	990 0210.0812200022.015000.3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.796,99
10764/16	19.03.2017	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa :	1850 3.1.90.92.13.01	PRINCIPAL	
					Total do Dia :	30.796,99

4	23.02.2017	000027	Ordinario	154 0210.0812200022.015000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	77,35
0866/17	25.03.2017	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa :	1864 3.3.90.39.37.00	JUROS	
					Total do Dia :	77,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	
Processo de Compra				Vencimento	Credor		
4	24.02.2017	000028	Ordinario	987 0210.0812200022.015000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	142.485,17	
1970/17		26.03.2017	1501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	1 Rec. Ordinario		
4		000029	Ordinario	989 0210.0812200022.015000.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	1.265,16	
1970/17		26.03.2017	1501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	1 Rec. Ordinario		
4		000030	Ordinario	987 0210.0812200022.015000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.800,00	
1970/17		26.03.2017	1501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	1 Rec. Ordinario		
4		000031	Ordinario	987 0210.0812200022.015000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.600,00	
1970/17		26.03.2017	1501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	1 Rec. Ordinario		
4		000032	Ordinario	987 0210.0812200022.015000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.437,00	
1970/17		26.03.2017	1501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	1 Rec. Ordinario		
4		000033	Ordinario	988 0210.0812200022.015000.3.1.90.13.03.00	Obrigacoes Patronais - INSS	37.288,16	
1944/17		19.04.2017	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 Rec. Ordinario		
						Total do Dia :	208.875,49
						Total do Mes :	281.305,41
-----						Total Geral .:	281.305,41