

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
4	02.01.2017	000001	Estimativa	1300 0210.0824400232.063000.3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST	14.120,00
3146/16	22.04.2017	4013		INFFACTOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1 Rec. Ordinario
					Total do Dia :
					14.120,00
-----					
4	03.01.2017	000002	Estimativa	673 0210.0812200022.015000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.198,20
6644/16	04.05.2017	1062		PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL
				Desdobramento da Despesa : 1435	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
					Total do Dia :
					7.198,20
-----					
4	05.01.2017	000003	Estimativa	1611 0221.0824400252.071000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.640,94
3978/16	04.02.2017	3252		COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAISO LTDA	88 BL. PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA
				Desdobramento da Despesa : 1637	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4		000004	Estimativa	1611 0221.0824400252.071000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.564,96
3978/16	04.02.2017	4587		FARO COMERCIAL LTDA	88 BL. PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA
				Desdobramento da Despesa : 1637	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
					Total do Dia :
					12.205,90
-----					
4	12.01.2017	000005	Estimativa	154 0210.0812200022.015000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	400,00
0001/17	11.05.2017	2001		BANCO BRADESCO S.A	1 Rec. Ordinario
				Desdobramento da Despesa : 1410	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ
4		000006	Estimativa	675 0210.0812200022.015000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	400,00
0001/17	23.03.2017	2001		BANCO BRADESCO S.A	4 ROYALTIES FEDERAL
				Desdobramento da Despesa : 1409	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ
4		000007	Ordinario	401 0221.0824400262.078000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	400,00
0001/17	25.03.2017	19		BANCO DO BRASIL S/A	66 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL / FEAS
				Desdobramento da Despesa : 1486	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor		Fonte de Recurso	
4	12.01.2017	000008	Estimativa	1373 0221.0824400262.063000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 400,00
0001/17	11.02.2017	19 BANCO DO BRASIL S/A		67 PROTECAO SOCIAL BASICA - FEAS	
		Desdobramento da Despesa : 1485		3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
4		000009	Estimativa	1360 0221.0824400252.073000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 200,00
0001/17	11.02.2017	19 BANCO DO BRASIL S/A		104 BPC ESCOLA - QUESTION.A SER APLICA	
		Desdobramento da Despesa : 1487		3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
4		000010	Estimativa	373 0221.0824400252.075000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 400,00
0001/17	11.05.2017	19 BANCO DO BRASIL S/A		19 BL. GBF FNAS - GESTAO DO PROGRAMA	
		Desdobramento da Despesa : 1456		3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
4		000011	Estimativa	591 0221.0824400252.074000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 300,00
0001/17	11.02.2017	19 BANCO DO BRASIL S/A		74 BL. GSUAS FNAS - GESTAO DO SUAS	
		Desdobramento da Despesa : 1457		3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
4		000012	Estimativa	1330 0221.0824300022.080000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 300,00
0001/17	29.04.2017	19 BANCO DO BRASIL S/A		33 BL. PSEAC FNAS - PROTECAO SOCIAL ES	
		Desdobramento da Despesa : 1488		3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
4		000013	Estimativa	1338 0221.0824300252.068000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 300,00
0001/17	11.05.2017	19 BANCO DO BRASIL S/A		42 PBL.PSEMC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	
		Desdobramento da Despesa : 1483		3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
4		000014	Estimativa	1355 0221.0824100252.072000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 300,00
0001/17	11.05.2017	19 BANCO DO BRASIL S/A		88 BL. PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA	
		Desdobramento da Despesa : 1484		3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
				Total do Dia :	3.400,00

-----

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao .....: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	
4	30.01.2017	000015	Ordinario	987 0210.0812200022.015000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	70.354,40
0794/17		01.03.2017	1501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	1 Rec. Ordinario	
4		000016	Ordinario	989 0210.0812200022.015000.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	253,91
0794/17		01.03.2017	1501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	1 Rec. Ordinario	
4		000017	Ordinario	987 0210.0812200022.015000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.600,00
0794/17		01.03.2017	1501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	1 Rec. Ordinario	
4		000018	Ordinario	987 0210.0812200022.015000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.437,00
0794/17		01.03.2017	1501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	1 Rec. Ordinario	
Total do Dia :						93.645,31
-----						
4	31.01.2017	000019	Ordinario	987 0210.0812200022.015000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.492,00
0867/17		02.03.2017	1501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	1 Rec. Ordinario	
4		000020	Ordinario	987 0210.0812200022.015000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.200,00
0867/17		02.03.2017	1501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	1 Rec. Ordinario	
4		000021	Ordinario	987 0210.0812200022.015000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.200,00
0867/17		02.03.2017	1501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	1 Rec. Ordinario	
Total do Dia :						7.892,00
Total do Mes :						138.461,41
-----						
Total Geral .:						138.461,41