

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2017

Data Final do Movimento ...: 28.02.2017

Orgao : 2 PODER EXECUTIVO

Data	Empenho	Credor	Valor	Proc.Compra
Despesa : 987 0210.0812200022.015000.319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
07.02.2017	2017/000015	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	1.535,54	0794/17
08.02.2017	2017/000015	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	10.177,00	0794/17
	2017/000018	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	13.575,04	0794/17
	2017/000018	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	1.394,96	Retencao
	2017/000018	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	406,76	Retencao
09.02.2017	2017/000015	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	1.015,60	0794/17
10.02.2017	2017/000017	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	4.297,76	0794/17
	2017/000017	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	474,00	Retencao
	2017/000017	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	34,65	Retencao
	2017/000017	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	333,58	Retencao
	2017/000017	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	460,01	Retencao
	2017/000018	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	2.060,24	0794/17
16.02.2017	2017/000015	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	2.738,21	0794/17
	2017/000019	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	3.212,61	0867/17
	2017/000019	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	279,39	Retencao
17.02.2017	2017/000015	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	2.053,52	0794/17
	2017/000020	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	213,33	0867/17
	2017/000020	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	287,00	Retencao
24.02.2017	2017/000017	1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAPIMIRI	800,00-	Estorno 0794/17
		Total da Despesa .:	43.749,20	
Despesa : 1850 0210.0812200022.015000.319092.13.01.00 PRINCIPAL				
			Principal :	990
17.02.2017	2017/000026	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.796,99	10764/16
		Total da Despesa .:	30.796,99	
Despesa : 1435 0210.0812200022.015000.339030.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
			Principal :	673
10.02.2017	0001/000002	1062 PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.687,73	6644/16
		Total da Despesa .:	1.687,73	
Despesa : 1864 0210.0812200022.015000.339039.37.00.00 JUROS				
			Principal :	154
23.02.2017	2017/000027	68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77,35	0866/17
		Total da Despesa .:	77,35	
Despesa : 1409 0210.0812200022.015000.339039.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ				
			Principal :	675
21.02.2017	2017/000006	2001 BANCO BRADESCO S.A	26,85	0001/17
		Total da Despesa .:	26,85	
Despesa : 1410 0210.0812200022.015000.339039.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ				
			Principal :	154
21.02.2017	2017/000005	2001 BANCO BRADESCO S.A	17,90	0001/17
		Total da Despesa .:	17,90	
Despesa : 1484 0221.0824100252.072000.339039.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ				
			Principal :	1355
23.02.2017	2017/000014	19 BANCO DO BRASIL S/A	17,60	0001/17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2017

Data Final do Movimento ...: 28.02.2017

Total da Despesa .: 17,60

Data	Empenho	Credor	Valor	Proc.Compra
Despesa :	1486 0221.0824400262.078000.339039.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	Principal :	401
23.02.2017	2017/000007	19 BANCO DO BRASIL S/A	8,80	0001/17
		Total da Despesa .:	8,80	
		Total do Orgao .:	76.382,42	

		Total Geral:	76.382,42	