

Fundo Ass.Social de Sao Sebastiao Alto

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

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2014

Data Final do Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico				
03.02.2014												
	2014/000054	483	283	2014	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	19.829,65	4737	TRANSF.	ON	LINE	-	
								OP. 03				
	2014/000055	477	283	2014	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	20,14	4737	TRANSF.	ON	LINE	-	
								OP. 03				
	Total do Dia :					19.849,79						
-----												
19.02.2014												
	2014/000001	659	017	2014	24 AMPLA	13,75	4737	TRANSF.	ON	LINE	-	
								OP. 38				
	2014/000002	659	018	2014	24 AMPLA	21,26	4737	TRANSF.	ON	LINE	-	
								OP. 37				
	2014/000046	660	099	2014	862 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	105,25	4740	TRANSF.	ON	LINE	-	
								OP. 39				
	2014/000047	660	097	2014	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	676,99	4740	TRANSF.	ON	LINE	-	
								OP. 35				
	2014/000048	660	096	2014	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	276,37	4740	TRANSF.	ON	LINE	-	
								OP. 36				
	Total do Dia :					1.093,62						
-----												
20.02.2014												
	0001/000044	659	100	2014	24 AMPLA	27,12 Subemp.	4737	TRANSF.	ON	LINE	-	
								OP. 48				
	0002/000044	659	100	2014	24 AMPLA	25,67 Subemp.	4737	TRANSF.	ON	LINE	-	
								OP. 47				
	0001/000043	659	137	2014	122 CEDAE-CIA DE AGUA E ESGOTO	33,86 Subemp.	4737	DOC 22006 -			OP. 52	
	0002/000043	659	137	2014	122 CEDAE-CIA DE AGUA E ESGOTO	85,98 Subemp.	4737	DOC 22005 -			OP. 51	
	0003/000043	659	137	2014	122 CEDAE-CIA DE AGUA E ESGOTO	68,93 Subemp.	4737	DOC 22004 -			OP. 50	
	0004/000043	659	137	2014	122 CEDAE-CIA DE AGUA E ESGOTO	170,58 Subemp.	4737	DOC 22003 -			OP. 49	
	0001/000045	660	098	2014	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	504,52 Subemp.	4740	TRANSF.	ONL	INE	-	
								OP. 54				
	0002/000045	660	098	2014	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	261,96 Subemp.	4740	TRANSF.	ONL	INE	-	
								OP. 53				
	Total do Dia :					1.178,62						
-----												
21.02.2014												
	0001/000033	809	108	2014	750 ADIMEIA CAMPANARO MATTOS	400,00 Subemp.	4737	CH. 123026 -			OP. 65	
	0001/000032	809	107	2014	810 ADRIANA DA COSTA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123027 -			OP. 66	
	0001/000031	809	106	2014	758 ALCINEIA RAMOS DOS SANTOS	400,00 Subemp.	4737	CH. 123028 -			OP. 67	
	0001/000030	809	105	2014	746 ALCIONE DOS SANTOS SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123029 -			OP. 68	
	0001/000029	809	104	2014	323 ALDEIR MARIANO DE OLIVEIRA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123030 -			OP. 69	
	0001/000028	809	103	2014	759 ALDICEA RAMOS SANTOS	400,00 Subemp.	4737	CH. 123031 -			OP. 70	
	0001/000025	809	117	2014	773 ALTIVA DE OLIVEIRA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123032 -			OP. 71	
	0001/000040	809	115	2014	782 ALZENIR DE ARAUJO	400,00 Subemp.	4737	CH. 123033 -			OP. 72	
	0001/000027	809	102	2014	808 ANA PAULA FREIRE NUNES	400,00 Subemp.	4737	CH. 123034 -			OP. 73	
	0001/000042	809	153	2014	809 ANA RITA CONCEICAO DA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123035 -			OP. 74	
	0001/000026	809	101	2014	784 ANDREA DA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123036 -			OP. 75	
	0001/000039	809	114	2014	369 ARMANDO CANDOZO DE OLIVEIRA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123037 -			OP. 76	
	0001/000012	809	045	2014	770 BENEDITO RIBEIRO DA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123038 -			OP. 77	
	0001/000038	809	113	2014	794 BETANIA LOPES DE PAULA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123039 -			OP. 78	
	0001/000013	809	046	2014	767 CARLOS ROBERTO SANTOS ALVES	400,00 Subemp.	4737	CH. 123055 -			OP. 94	
	0001/000014	809	047	2014	752 CATARINA DOS SANTOS FERNANDES	400,00 Subemp.	4737	CH. 123040 -			OP. 79	
	0001/000037	809	112	2014	774 DEJAIR GONGALVES DE AMURIM	400,00 Subemp.	4737	CH. 123041 -			OP. 80	
	0001/000015	809	048	2014	771 DEZIMAR SIQUEIRA BATISTA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123042 -			OP. 81	

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

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2014

Data Final do Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
21.02.2014							
	0001/000036	809 111	2014	778 DIULIANE NEPOMUCENO DA SILVA	400,00	Subemp.	4737 CH. 123043 - OP. 82
	0001/000016	809 049	2014	727 FERNANDO SABINO DE OLIVEIRA	400,00	Subemp.	4737 CH. 123044 - OP. 83
	0001/000017	809 050	2014	403 IRENE DOS SANTOS ALVES	400,00	Subemp.	4737 CH. 123051 - OP. 90
	0001/000018	809 051	2014	731 IZABEL TEREZA RIBEIRO MARINHO	400,00	Subemp.	4737 CH. 123052 - OP. 91
	0001/000020	809 053	2014	768 JANETE MARCAL DA CONCEICAO	400,00	Subemp.	4737 CH. 123061 - OP. 100
	0001/000019	809 052	2014	747 JEFERSON VITOR	400,00	Subemp.	4737 CH. 123048 - OP. 87
	0001/000021	809 054	2014	745 JOSE LUIZ PINTO	400,00	Subemp.	4737 CH. 123060 - OP. 99
	0001/000035	809 110	2014	779 LUCILENE DE OLIVEIRA	400,00	Subemp.	4737 CH. 123053 - OP. 92
	0001/000022	809 055	2014	732 LUZIA DA CONCEICAO	400,00	Subemp.	4737 CH. 123045 - OP. 84
	0001/000023	809 056	2014	726 MARCO AURELIO SOARES PAIXAO	400,00	Subemp.	4737 CH. 123059 - OP. 98
	0001/000004	809 037	2014	241 MARIA APARECIDA DE SOUZA SIAS	400,00	Subemp.	4737 CH. 123058 - OP. 97
	0001/000024	809 057	2014	742 MARIA DO LIVRAMENTO PAULINO DE	400,00	Subemp.	4737 CH. 123057 - OP. 96
	0001/000011	809 044	2014	754 MARIA MADALENA MARINHO DA SILV	400,00	Subemp.	4737 CH. 123056 - OP. 95
	0001/000010	809 043	2014	730 MARLENE DA SILVA CRUZ	400,00	Subemp.	4737 CH. 123054 - OP. 93
	0001/000009	809 042	2014	253 NILTON DA COSTA FERREIRA	400,00	Subemp.	4737 CH. 123050 - OP. 89
	0001/000008	809 041	2014	729 PAULO CESAR COSTA E SILVA	400,00	Subemp.	4737 CH. 123049 - OP. 88
	0001/000006	809 039	2014	743 ROSILENE PAIXAO SOARES RIBEIRO	400,00	Subemp.	4737 CH. 123062 - OP. 86
	0001/000005	809 038	2014	769 VERA LUCIA COITINHO BERNADINO	400,00	Subemp.	4737 CH. 123046 - OP. 85
				Total do Dia :	14.400,00		
-----							
28.02.2014							
	2014/000056	814 341	2014	829 FABIO SANTANA CARVALHO	40,00		4737 CH. 123065 - OP. 102
	2014/000058	814 342	2014	829 FABIO SANTANA CARVALHO	40,00		4737 CH. 123065 - OP. 103
	2014/000057	814 343	2014	813 ISOLDA DO NASCIMENTO Z. BASTOS	160,00		4737 CH. 123064 - OP. 101
	2014/000066	483 457	2014	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	16.775,62		4737 TRANSF. ON LINE - OP. 104
	2014/000067	477 457	2014	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	20,14		4737 TRANSF. ON LINE - OP. 104
				Total do Dia :	17.035,76		
				Total do Mes :	53.557,79		
				Total Geral .:	53.557,79		

----- Resumo -----  
 Total de Pagamentos .: 53.557,79  
 Total de Estornos ....: 0,00  
 Total Liquido Pago ...: 53.557,79