

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

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2014

Data Final do Movimento ...: 30.04.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.04.2014							
	2014/000061	533 410	2014	811 CENTRO AUTOMOTIVO ALDEIA DA PE	6.624,00	4740	DOC 40101 - OP. 135
				Total do Dia :	6.624,00		

02.04.2014							
	0001/000052	604 013	2014	827 ROBERTA PEREIRA DA ROCHA OLIVE	2.148,00 Subemp.	4740	DOC 40201 - OP. 136
				Total do Dia :	2.148,00		

03.04.2014							
	0001/000051	604 012	2014	225 ACACIA PEREIRA DA SILVA	3.804,00 Subemp.	4740	CH. 191866 - OP. 138
	0001/000053	603 069	2014	864 HELIO STANIZIO DAFLOM	1.162,00 Subemp.	4737	CH. 123069 - OP. 139
	2014/000069	530 527	2014	865 MJS PAPELARIA E PRESENTES LTDA	6.228,35	4745	DOC 40301 - OP. 137
				Total do Dia :	11.194,35		

04.04.2014							
	0002/000033	809 108	2014	750 ADIMEIA CAMPANARO MATTOS	400,00 Subemp.	4737	CH. 123101 - OP. 146
	0002/000032	809 107	2014	810 ADRIANA DA COSTA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123075 - OP. 145
	0002/000031	809 106	2014	758 ALCINEIA RAMOS DOS SANTOS	400,00 Subemp.	4737	CH. 123074 - OP. 144
	0002/000030	809 105	2014	746 ALCIONE DOS SANTOS SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123088 - OP. 158
	0001/000041	809 116	2014	775 ALCIONE SOUZA DE AMURIM	400,00 Subemp.	4737	CH. 123093 - OP. 163
	0002/000029	809 104	2014	323 ALDEIR MARIANO DE OLIVEIRA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123098 - OP. 168
	0002/000028	809 103	2014	759 ALDICEA RAMOS SANTOS	400,00 Subemp.	4737	CH. 123097 - OP. 167
	0002/000042	809 153	2014	809 ANA RITA CONCEICAO DA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123092 - OP. 162
	0002/000026	809 101	2014	784 ANDREA DA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123099 - OP. 169
	0002/000012	809 045	2014	770 BENEDITO RIBEIRO DA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123087 - OP. 157
	0002/000013	809 046	2014	767 CARLOS ROBERTO SANTOS ALVES	400,00 Subemp.	4737	CH. 123089 - OP. 159
	0002/000014	809 047	2014	752 CATARINA DOS SANTOS FERNANDES	400,00 Subemp.	4737	CH. 123090 - OP. 160
	0002/000015	809 048	2014	771 DEZIMAR SIQUEIRA BATISTA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123091 - OP. 161
	0002/000016	809 049	2014	727 FERNANDO SABINO DE OLIVEIRA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123086 - OP. 156
	0002/000017	809 050	2014	403 IRENE DOS SANTOS ALVES	400,00 Subemp.	4737	CH. 123085 - OP. 155
	0002/000018	809 051	2014	731 IZABEL TEREZA RIBEIRO MARINHO	400,00 Subemp.	4737	CH. 123084 - OP. 154
	0002/000020	809 053	2014	768 JANETE MARCAL DA CONCEICAO	400,00 Subemp.	4737	CH. 123083 - OP. 153
	0002/000019	809 052	2014	747 JEFERSON VITOR	400,00 Subemp.	4737	CH. 123082 - OP. 152
	0002/000021	809 054	2014	745 JOSE LUIZ PINTO	400,00 Subemp.	4737	CH. 123081 - OP. 151
	0002/000022	809 055	2014	732 LUZIA DA CONCEICAO	400,00 Subemp.	4737	CH. 123080 - OP. 150
	0002/000023	809 056	2014	726 MARCO AURELIO SOARES PAIXAO	400,00 Subemp.	4737	CH. 123079 - OP. 149
	0002/000024	809 057	2014	742 MARIA DO LIVRAMENTO PAULINO DE	400,00 Subemp.	4737	CH. 123078 - OP. 148
	0002/000011	809 044	2014	754 MARIA MADALENA MARINHO DA SILV	400,00 Subemp.	4737	CH. 123077 - OP. 147
	0002/000010	809 043	2014	730 MARLENE DA SILVA CRUZ	400,00 Subemp.	4737	CH. 123073 - OP. 143
	0002/000009	809 042	2014	253 NILTON DA COSTA FERREIRA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123071 - OP. 141
	0002/000008	809 041	2014	729 PAULO CESAR COSTA E SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123070 - OP. 140
	0001/000034	809 109	2014	781 RITA MARIA DE AZEVEDO	400,00 Subemp.	4737	CH. 123096 - OP. 166
	0001/000007	809 040	2014	755 ROGERIO MARINHO	400,00 Subemp.	4737	CH. 123095 - OP. 165
	0001/000003	809 036	2014	442 ROSA MARIA AZEVEDO DE SOUZA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123094 - OP. 164
	0002/000006	809 039	2014	743 ROSILENE PAIXAO SOARES RIBEIRO	400,00 Subemp.	4737	CH. 123100 - OP. 170
	0002/000005	809 038	2014	769 VERA LUCIA COITINHO BERNADINO	400,00 Subemp.	4737	CH. 123072 - OP. 142
				Total do Dia :	12.400,00		

07.04.2014							
	0002/000025	809 117	2014	773 ALTIVA DE OLIVEIRA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123107 - OP. 176
	0002/000040	809 115	2014	782 ALZENIR DE ARAUJO	400,00 Subemp.	4737	CH. 123106 - OP. 175
	0002/000039	809 114	2014	369 ARMANDO CANDOZO DE OLIVEIRA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123102 - OP. 171
	0002/000038	809 113	2014	794 BETANIA LOPES DE PAULA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123105 - OP. 174
	0002/000037	809 112	2014	774 DEJAIR GONGALVES DE AMURIM	400,00 Subemp.	4737	CH. 123109 - OP. 178

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

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2014

Data Final do Movimento ...: 30.04.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
07.04.2014							
	0002/000036	809 111	2014	778 DIULIANE NEPOMUCENO DA SILVA	400,00	Subemp.	4737 CH. 123103 - OP. 172
	2014/000078	814 583	2014	829 FABIO SANTANA CARVALHO	40,00		4737 CH. 123112 - OP. 183
	2014/000083	814 601	2014	832 FRANCOISE NASCIMENTO MARINHO	80,00		4737 CH. 123111 - OP. 182
	0002/000035	809 110	2014	779 LUCILENE DE OLIVEIRA	400,00	Subemp.	4737 CH. 123108 - OP. 177
	0002/000004	809 037	2014	241 MARIA APARECIDA DE SOUZA SIAS	400,00	Subemp.	4737 CH. 123104 - OP. 173
	2014/000082	814 602	2014	866 OHANA OLIVEIRA BRANDAO ROCHA	80,00		4737 CH. 123110 - OP. 181
	0003/000045	660 098	2014	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	617,76	Subemp.	4740 TRANSF. ON LINE - OP. 180
	0004/000045	660 098	2014	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	66,66	Subemp.	4740 TRANSF. ON LINE - OP. 179
Total do Dia :					4.084,42		

08.04.2014							
	0002/000076	533 014	2014	702 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	516,07	Subemp.	4740 TRANSF. ON LINE - OP. 184
Total do Dia :					516,07		

09.04.2014							
	0007/000043	659 137	2014	122 CEDAE-CIA DE AGUA E ESGOTO	37,54	Subemp.	4737 DOC 40901 - OP. 185
Total do Dia :					37,54		

10.04.2014							
	0001/100025	660 6750	2013	534 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	5.126,80	Subemp.	4740 TRANSF. ON LINE - OP. 186
	0001/100026	604 6745	2013	581 JAYMISON DA FONSECA QUEIROZ	880,00	Subemp.	4740 TRANSF. ON LINE - OP. 187
Total do Dia :					6.006,80		

30.04.2014							
	2014/000090	483 790	2014	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	22.871,84		4737 DOC 43001 - OP. 188
	2014/000091	477 790	2014	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	53,85		4737 DOC 43001 - OP. 188
Total do Dia :					22.925,69		
Total do Mes :					65.936,87		
Total Geral .:					65.936,87		

----- Resumo -----
 Total de Pagamentos .: 65.936,87
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 65.936,87