

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

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2014

Data Final do Movimento ...: 31.05.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
02.05.2014							
	0003/000044	659 100	2014	24 AMPLA	19,30 Subemp.	4737	TRANSF. ON LINE - OP. 199
	0005/000045	660 098	2014	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	105,60 Subemp.	4740	TRANSF. ON LINE - OP. 198
Total do Dia :					124,90		
-----							
06.05.2014							
	0003/000076	533 014	2014	702 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	1.511,98 Subemp.	4740	TRANSF. ON LINE - OP. 200
Total do Dia :					1.511,98		
-----							
07.05.2014							
	0001/000060	660 4978	2013	91 FLORICULTURA E FUNERARIA CORDE	650,00 Subemp.	4740	TRANSF. ON LINE - OP. 201
	0002/000060	660 4978	2013	91 FLORICULTURA E FUNERARIA CORDE	635,00 Subemp.	4740	TRANSF. ON LINE - OP. 202
Total do Dia :					1.285,00		
-----							
08.05.2014							
	0003/000032	809 107	2014	810 ADRIANA DA COSTA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 853230 - OP. 220
	0003/000031	809 106	2014	758 ALCINEIA RAMOS DOS SANTOS	400,00 Subemp.	4737	CH. 853223 - OP. 213
	0003/000030	809 105	2014	746 ALCIONE DOS SANTOS SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 853231 - OP. 221
	0003/000029	809 104	2014	323 ALDEIR MARIANO DE OLIVEIRA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123117 - OP. 207
	0003/000028	809 103	2014	759 ALDICEA RAMOS SANTOS	400,00 Subemp.	4737	CH. 853225 - OP. 215
	0003/000042	809 153	2014	809 ANA RITA CONCEICAO DA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 853221 - OP. 211
	0003/000026	809 101	2014	784 ANDREA DA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123116 - OP. 206
	0003/000013	809 046	2014	767 CARLOS ROBERTO SANTOS ALVES	400,00 Subemp.	4737	CH. 853226 - OP. 216
	0003/000015	809 048	2014	771 DEZIMAR SIQUEIRA BATISTA	400,00 Subemp.	4737	CH. 123119 - OP. 209
	2014/000087	814 675	2014	829 FABIO SANTANA CARVALHO	60,00	4737	CH. 853238 - OP. 225
	0003/000016	809 049	2014	727 FERNANDO SABINO DE OLIVEIRA	400,00 Subemp.	4737	CH. 853224 - OP. 214
	2014/000088	814 743	2014	813 ISOLDA DO NASCIMENTO Z. BASTOS	160,00	4737	CH. 853237 - OP. 227
	0003/000018	809 051	2014	731 IZABEL TEREZA RIBEIRO MARINHO	400,00 Subemp.	4737	CH. 123118 - OP. 208
	0003/000020	809 053	2014	768 JANETE MARCAL DA CONCEICAO	400,00 Subemp.	4737	CH. 853232 - OP. 222
	0003/000019	809 052	2014	747 JEFERSON VITOR	400,00 Subemp.	4737	CH. 853239 - OP. 204
	0003/000021	809 054	2014	745 JOSE LUIZ PINTO	400,00 Subemp.	4737	CH. 123115 - OP. 205
	0003/000023	809 056	2014	726 MARCO AURELIO SOARES PAIXAO	400,00 Subemp.	4737	CH. 853228 - OP. 218
	0003/000024	809 057	2014	742 MARIA DO LIVRAMENTO PAULINO DE	400,00 Subemp.	4737	CH. 853233 - OP. 223
	0003/000011	809 044	2014	754 MARIA MADALENA MARINHO DA SILV	400,00 Subemp.	4737	CH. 853234 - OP. 224
	0003/000010	809 043	2014	730 MARLENE DA SILVA CRUZ	400,00 Subemp.	4737	CH. 123120 - OP. 210
	0003/000009	809 042	2014	253 NILTON DA COSTA FERREIRA	400,00 Subemp.	4737	CH. 853229 - OP. 219
	0003/000008	809 041	2014	729 PAULO CESAR COSTA E SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 853222 - OP. 212
	0002/000007	809 040	2014	755 ROGERIO MARINHO	400,00 Subemp.	4737	CH. 853227 - OP. 217
	2014/000089	814 748	2014	814 SAULO PIETRANI TEMPERINI	160,00	4737	CH. 853236 - OP. 226
	2014/000093	483 863	2014	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	487,04	4737	DOC 50801 - OP. 228
	0003/000005	809 038	2014	769 VERA LUCIA COITINHO BERNADINO	400,00 Subemp.	4737	CH. 123113 - OP. 203
Total do Dia :					9.667,04		
-----							
13.05.2014							
	0003/000033	809 108	2014	750 ADIMEIA CAMPANARO MATTOS	400,00 Subemp.	4737	CH. 853249 - OP. 239
	0003/000025	809 117	2014	773 ALTIVA DE OLIVEIRA SILVA	400,00 Subemp.	4737	CH. 853242 - OP. 232
	0003/000040	809 115	2014	782 ALZENIR DE ARAUJO	400,00 Subemp.	4737	CH. 853246 - OP. 236
	0002/000027	809 102	2014	808 ANA PAULA FREIRE NUNES	400,00 Subemp.	4737	CH. 853240 - OP. 230
	0003/000038	809 113	2014	794 BETANIA LOPES DE PAULA	400,00 Subemp.	4737	CH. 853241 - OP. 231

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

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2014

Data Final do Movimento ...: 31.05.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
13.05.2014								
	0003/000014	809	047	2014	752 CATARINA DOS SANTOS FERNANDES	400,00	Subemp.	4737 CH. 853243 - OP. 233
	0003/000037	809	112	2014	774 DEJAIR GONGALVES DE AMURIM	400,00	Subemp.	4737 CH. 853247 - OP. 237
	0003/000036	809	111	2014	778 DIULIANE NEPOMUCENO DA SILVA	400,00	Subemp.	4737 CH. 853248 - OP. 238
	0003/000035	809	110	2014	779 LUCILENE DE OLIVEIRA	400,00	Subemp.	4737 CH. 853244 - OP. 234
	0003/000004	809	037	2014	241 MARIA APARECIDA DE SOUZA SIAS	400,00	Subemp.	4737 CH. 853245 - OP. 235
	0006/000045	660	098	2014	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	243,11	Subemp.	4740 TRANSF. ON LINE - OP. 229
Total do Dia :						4.243,11		
-----								
16.05.2014								
	0003/000022	809	055	2014	732 LUZIA DA CONCEICAO	400,00	Subemp.	4737 CH. 853250 - OP. 241
	0001/000077	532	014	2014	812 POSTO BONANCA VISCONDE LTDA	501,58	Subemp.	4737 DOC 51601 - OP. 243
	0002/000034	809	109	2014	781 RITA MARIA DE AZEVEDO	400,00	Subemp.	4737 CH. 853253 - OP. 245
	0002/000003	809	036	2014	442 ROSA MARIA AZEVEDO DE SOUZA	400,00	Subemp.	4737 CH. 853252 - OP. 244
	0003/000006	809	039	2014	743 ROSILENE PAIXAO SOARES RIBEIRO	400,00	Subemp.	4737 CH. 853251 - OP. 242
Total do Dia :						2.101,58		
-----								
21.05.2014								
	0004/000044	659	100	2014	24 AMPLA	18,53	Subemp.	4737 TRANSF. ON LINE - OP. 248
	0004/000076	533	014	2014	702 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	1.733,46	Subemp.	4740 TRANSF. ON LINE - OP. 246
	0007/000045	660	098	2014	11 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	108,26	Subemp.	4740 TRANSF. ON LINE - OP. 247
Total do Dia :						1.860,25		
-----								
22.05.2014								
	0004/000032	809	107	2014	810 ADRIANA DA COSTA SILVA	400,00	Subemp.	4737 CH. 853259 - OP. 256
	0004/000031	809	106	2014	758 ALCINEIA RAMOS DOS SANTOS	400,00	Subemp.	4737 CH. 853266 - OP. 263
	0004/000030	809	105	2014	746 ALCIONE DOS SANTOS SILVA	400,00	Subemp.	4737 CH. 853265 - OP. 262
	0002/000041	809	116	2014	775 ALCIONE SOUZA DE AMURIM	400,00	Subemp.	4737 CH. 853271 - OP. 260
	0004/000029	809	104	2014	323 ALDEIR MARIANO DE OLIVEIRA	400,00	Subemp.	4737 CH. 853270 - OP. 267
	0003/000027	809	102	2014	808 ANA PAULA FREIRE NUNES	400,00	Subemp.	4737 CH. 853255 - OP. 252
	0004/000026	809	101	2014	784 ANDREA DA SILVA	400,00	Subemp.	4737 CH. 853260 - OP. 257
	2014/000098	660	934	2014	834 BANCO BRADESCO S/A	119,69		4740 TRANSF. ON LINE - OP. 250
	0003/000012	809	045	2014	770 BENEDITO RIBEIRO DA SILVA	400,00	Subemp.	4737 CH. 853256 - OP. 253
	0004/000013	809	046	2014	767 CARLOS ROBERTO SANTOS ALVES	400,00	Subemp.	4737 CH. 853268 - OP. 265
	0004/000015	809	048	2014	771 DEZIMAR SIQUEIRA BATISTA	400,00	Subemp.	4737 CH. 853263 - OP. 259
	0004/000016	809	049	2014	727 FERNANDO SABINO DE OLIVEIRA	400,00	Subemp.	4737 CH. 853267 - OP. 264
	0003/000017	809	050	2014	403 IRENE DOS SANTOS ALVES	400,00	Subemp.	4737 CH. 853257 - OP. 254
	0004/000018	809	051	2014	731 IZABEL TEREZA RIBEIRO MARINHO	400,00	Subemp.	4737 CH. 853258 - OP. 255
	0004/000024	809	057	2014	742 MARIA DO LIVRAMENTO PAULINO DE	400,00	Subemp.	4737 CH. 853261 - OP. 258
	0004/000010	809	043	2014	730 MARLENE DA SILVA CRUZ	400,00	Subemp.	4737 CH. 853269 - OP. 266
	0004/000008	809	041	2014	729 PAULO CESAR COSTA E SILVA	400,00	Subemp.	4737 CH. 853264 - OP. 261
	0002/000077	532	014	2014	812 POSTO BONANCA VISCONDE LTDA	111,45	Subemp.	4737 DOC 52201 - OP. 249
	0003/000007	809	040	2014	755 ROGERIO MARINHO	400,00	Subemp.	4737 CH. 853254 - OP. 251
Total do Dia :						7.031,14		
-----								
23.05.2014								
	0002/100025	660	6750	2013	534 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E	1.281,70	Subemp.	4740 TRANSF. ON LINE - OP. 268
Total do Dia :						1.281,70		
-----								
26.05.2014								

Fundo Ass.Social de Sao Sebastiao Alto

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

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2014

Data Final do Movimento ...: 31.05.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
26.05.2014						
	2014/000084	661 603	2014	819 A & T VENDAS, SERV. E REPRESENT.	465,00	4743 TRANSF. ON LINE - OP. 269
				Total do Dia :	465,00	
-----						
29.05.2014						
	2014/000105	483 1014	2014	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	21.402,41	4737 DOC 52901 - OP. 270
	2014/000106	477 1014	2014	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	78,51	4737 DOC 52901 - OP. 270
	2014/000107	848 1014	2014	2 SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE AS	1.972,00	4737 DOC 52901 - OP. 270
				Total do Dia :	23.452,92	
				Total do Mes :	53.024,62	
-----						
				Total Geral .:	53.024,62	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ..:	53.024,62
Total de Estornos ....:	0,00
Total Liquido Pago ...:	53.024,62