



Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

Órgão: 002 a 999

Unidade: 001 a 999

Situação: Todos

Dt. Final Ref.: 31/12/2014

Todas as Administrações

Empenho	Liquidação	Pagamento	Responsável	Classe	Valor Pago	Inscrição (a)	Baixa (b)	A Comprovar (c) = (a - b)	Situação
Órgão: 005 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Unidade: 001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
50010002 18/08/14	50010002 18/08/14	50010002 18/08/14	15647 ADA BARBOSA DERZE	8	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	Comprovado
TOTAL DA UNIDADE 005/001:					2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
Órgão: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL									
Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL									
60010005 03/02/14	60010001 03/02/14	60010001 03/02/14	22418 MARCUS ALEXANDRE MEDICI AGUIAR	8	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	Comprovado
60010023 06/02/14	60010006 06/02/14	60010006 06/02/14	22478 GERLUCIA AFONSO DE ALMEIDA MAGALHAES	8	450,00	450,00	450,00	0,00	Comprovado
60010046 18/03/14	60010051 18/03/14	60010050 18/03/14	22418 MARCUS ALEXANDRE MEDICI AGUIAR	8	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	Comprovado
60010079 16/04/14	60010084 16/04/14	60010087 16/04/14	22418 MARCUS ALEXANDRE MEDICI AGUIAR	8	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	Comprovado
60010090 24/04/14	60010096 24/04/14	60010099 24/04/14	5999 ANTONIO KLEMER BEZERRA DA SILVA	8	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	Comprovado
60010089 24/04/14	60010097 24/04/14	60010100 24/04/14	22418 MARCUS ALEXANDRE MEDICI AGUIAR	8	800,00	800,00	800,00	0,00	Comprovado
60010101 09/05/14	60010120 09/05/14	60010124 09/05/14	22418 MARCUS ALEXANDRE MEDICI AGUIAR	8	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	Comprovado
60010103 09/05/14	60010122 09/05/14	60010126 09/05/14	14781 ANDRE KAMAI DA SILVA SOARES	8	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	Comprovado
60010106 15/05/14	60010126 15/05/14	60010129 15/05/14	14781 ANDRE KAMAI DA SILVA SOARES	8	500,00	500,00	500,00	0,00	Comprovado
60010110 21/05/14	60010131 21/05/14	60010136 21/05/14	22418 MARCUS ALEXANDRE MEDICI AGUIAR	8	400,00	400,00	400,00	0,00	Comprovado
60010133 03/07/14	60010163 03/07/14	60010165 03/07/14	22418 MARCUS ALEXANDRE MEDICI AGUIAR	8	400,00	400,00	400,00	0,00	Comprovado
60010166 24/07/14	60010188 24/07/14	60010192 24/07/14	23346 JORGIANE FERREIRA DE MOURA	8	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	Comprovado
60010186 15/08/14	60010219 15/08/14	60010222 15/08/14	23415 EDEN DA SILVA SANTOS	8	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	Comprovado
60010196 20/08/14	60010221 21/08/14	60010224 21/08/14	22478 GERLUCIA AFONSO DE ALMEIDA MAGALHAES	8	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	A Comprovar
60010197 20/08/14	60010222 21/08/14	60010225 21/08/14	22633 ANDRESSA DA SILVA MELO	8	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	A Comprovar
TOTAL DA UNIDADE 006/001:					17.200,00	17.200,00	15.100,00	2.100,00	
Órgão: 007 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Unidade: 001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
70010007 22/01/14	70010001 28/01/14	70010003 29/01/14	7529 PASCAL ABOU KHALIL	8	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	Comprovado
70010010 28/01/14	70010011 07/02/14	70010011 07/02/14	15932 JEFFERSON MARINHO	8	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	Comprovado
70010106 27/03/14	70010116 04/04/14	70010113 07/04/14	7529 PASCAL ABOU KHALIL	8	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	Comprovado
70010252 22/07/14	70010287 22/07/14	70010289 28/07/14	7529 PASCAL ABOU KHALIL	8	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	Comprovado
TOTAL DA UNIDADE 007/001:					6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
Órgão: 008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS									
Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS									
80010013 17/02/14	80010013 17/02/14	80010028 17/02/14	13879 CLAUDIO EZEQUIEL PASSMANI	8	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	Comprovado
80010052 17/03/14	80010051 17/03/14	80010066 17/03/14	13879 CLAUDIO EZEQUIEL PASSMANI	8	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	Comprovado
80010053 17/03/14	80010052 17/03/14	80010067 17/03/14	22133 MARIA GLEYCYANE FURTADO DOS SANTOS LOPES	8	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	Comprovado
80010095 09/05/14	80010092 09/05/14	80010106 09/05/14	13879 CLAUDIO EZEQUIEL PASSMANI	8	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	Comprovado
TOTAL DA UNIDADE 008/001:					6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	



Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

Órgão: 002 a 999

Unidade: 001 a 999

Situação: Todos

Dt. Final Ref.: 31/12/2014

Todas as Administrações

Empenho	Liquidação	Pagamento	Responsável	Classe	Valor Pago	Inscrição (a)	Baixa (b)	A Comprovar (c) = (a - b)	Situação
Órgão: 008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS									
Unidade: 203 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - RBPREV									
82030001 21/01/14	82030001 21/01/14	82030001 21/01/14	5808 MARCIO OLIVEIRA DO CARMO	8	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	Comprovado
82030011 14/02/14	82030013 14/02/14	82030013 14/02/14	5808 MARCIO OLIVEIRA DO CARMO	8	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	Comprovado
82030032 25/04/14	82030040 25/04/14	82030040 25/04/14	5808 MARCIO OLIVEIRA DO CARMO	8	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	Comprovado
82030042 19/05/14	82030048 19/05/14	82030048 19/05/14	5808 MARCIO OLIVEIRA DO CARMO	8	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	Comprovado
82030066 10/07/14	82030078 10/07/14	82030078 10/07/14	5808 MARCIO OLIVEIRA DO CARMO	8	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	Comprovado
82030093 01/08/14	82030088 01/08/14	82030088 01/08/14	23397 GISELLE ASFURY DE ALMEIDA	8	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	Comprovado
82030094 04/08/14	82030089 04/08/14	82030089 04/08/14	5808 MARCIO OLIVEIRA DO CARMO	8	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	Comprovado
82030095 18/08/14	82030096 18/08/14	82030096 18/08/14	20394 RAQUEL DE ARAUJO NOGUEIRA	8	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	Comprovado
TOTAL DA UNIDADE 008/203:					11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	
Órgão: 009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECO-NOMICO E FINANÇAS									
Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI-MENTO ECONÔMICO E FINANÇAS									
90010059 24/02/14	90010073 24/02/14	90010071 24/02/14	22544 JOSE ANDRIAS SARQUIS	8	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	Comprovado
90010065 28/02/14	90010097 06/03/14	90010095 06/03/14	4178 TONISMAR JOSE DE OLIVEIRA	8	750,00	750,00	750,00	0,00	Comprovado
90010164 29/05/14	90010248 29/05/14	90010244 29/05/14	22544 JOSE ANDRIAS SARQUIS	8	490,00	490,00	490,00	0,00	Comprovado
90010237 12/08/14	90010380 12/08/14	90010372 12/08/14	22587 SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA ASSIS	8	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	Comprovado
TOTAL DA UNIDADE 009/001:					4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	
Órgão: 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEN-TO									
Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
100010001 03/02/14	100010001 03/02/14	100010001 03/02/14	18798 MARIA JANETE SOUSA DOS SANTOS	8	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	Comprovado
100010014 18/03/14	100010013 18/03/14	100010013 18/03/14	18798 MARIA JANETE SOUSA DOS SANTOS	8	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	Comprovado
100010016 25/04/14	100010022 25/04/14	100010021 25/04/14	18798 MARIA JANETE SOUSA DOS SANTOS	8	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	Comprovado
100010018 12/05/14	100010025 12/05/14	100010024 12/05/14	18798 MARIA JANETE SOUSA DOS SANTOS	8	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	Comprovado
100010022 03/07/14	100010034 03/07/14	100010033 03/07/14	21309 JOSUE DA SILVA SANTOS	8	750,00	750,00	750,00	0,00	Comprovado
100010026 15/08/14	100010045 15/08/14	100010044 15/08/14	18798 MARIA JANETE SOUSA DOS SANTOS	8	250,00	250,00	250,00	0,00	Comprovado
100010027 15/08/14	100010046 15/08/14	100010045 15/08/14	21309 JOSUE DA SILVA SANTOS	8	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	A Comprovar
TOTAL DA UNIDADE 010/001:					8.750,00	8.750,00	7.400,00	1.350,00	
Órgão: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
116020181 05/02/14	116020209 05/02/14	116020224 05/02/14	22596 FRANCISCA LUZIA GUIMARAES CORDEIRO	8	750,00	750,00	750,00	0,00	Comprovado
116020208 12/02/14	116020240 12/02/14	116020255 12/02/14	22585 RELBEN FERREIRA DA SILVA	8	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	Comprovado
116020209 12/02/14	116020241 12/02/14	116020256 12/02/14	9420 MARCILENE ALEXANDRINA CHAVES	8	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	Comprovado
116020232 18/02/14	116020271 18/02/14	116020286 18/02/14	19111 REGINALDO DA SILVA AMARAL	8	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	Comprovado
116020273 24/02/14	116020401 24/02/14	116020417 24/02/14	15762 OTENIEL ALMEIDA DOS SANTOS	8	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	Comprovado
116020294 25/02/14	116020433 25/02/14	116020451 25/02/14	9420 MARCILENE ALEXANDRINA CHAVES	8	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	Comprovado
116020295 25/02/14	116020434 25/02/14	116020452 25/02/14	23157 MARCELIA ALEXANDRINA CHAVES DA SILVA	8	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	Comprovado



Período: 01/01/2014 a 31/08/2014 Órgão: 002 a 999 Unidade: 001 a 999 Situação: Todos Dt. Final Ref.: 31/12/2014 Todas as Administrações

Empenho	Liquidação	Pagamento	Responsável	Classe	Valor Pago	Inscrição (a)	Baixa (b)	A Comprovar (c) = (a - b)	Situação
116020333 12/03/14	116020482 12/03/14	116020500 12/03/14	23187 CHARLES VIEIRA DA SILVA	8	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	Comprovado
116020343 17/03/14	116020497 17/03/14	116020515 17/03/14	23188 MARIA LINA DE SOUZA COSTA	8	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	Comprovado
116020397 24/03/14	116020598 24/03/14	116020616 24/03/14	15762 OTENIEL ALMEIDA DOS SANTOS	8	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	Comprovado
116020398 24/03/14	116020599 24/03/14	116020617 24/03/14	21297 MARIA SUZANA ABREU DA SILVA	8	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	Comprovado
116020420 26/03/14	116020645 26/03/14	116020666 26/03/14	22826 JULIO CESAR CARNEIRO DA SILVA	8	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	Comprovado
116020438 01/04/14	116020698 01/04/14	116020720 01/04/14	22826 JULIO CESAR CARNEIRO DA SILVA	8	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	Comprovado
116020439 01/04/14	116020699 01/04/14	116020721 01/04/14	15762 OTENIEL ALMEIDA DOS SANTOS	8	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	Comprovado
116020492 10/04/14	116020742 10/04/14	116020766 10/04/14	23218 CARLOS FRANK VIGA RAMOS	8	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	Comprovado
116020493 10/04/14	116020743 10/04/14	116020767 10/04/14	22080 GEZILDA MELO DE SOUZA	8	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	Comprovado
116020497 10/04/14	116020746 10/04/14	116020770 10/04/14	18827 ALBANIZA SOUZA DA SILVA	8	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	Comprovado
116020503 14/04/14	116020753 14/04/14	116020777 14/04/14	9420 MARCILENE ALEXANDRINA CHAVES	8	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	Comprovado
116020504 14/04/14	116020754 14/04/14	116020778 14/04/14	15762 OTENIEL ALMEIDA DOS SANTOS	8	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	Comprovado
116020505 14/04/14	116020755 14/04/14	116020779 14/04/14	22826 JULIO CESAR CARNEIRO DA SILVA	8	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	Comprovado
116020554 28/04/14	116020911 28/04/14	116020937 28/04/14	15762 OTENIEL ALMEIDA DOS SANTOS	8	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	Comprovado
116020732 28/05/14	116021256 28/05/14	116021284 28/05/14	22669 MAURA REGINA RIBEIRO	8	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	Comprovado
116020756 05/06/14	116021286 05/06/14	116021313 05/06/14	22976 ISABELLY LEMOS BASTO DE OLIVEIRA ROSAS	8	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	Comprovado
116021054 21/07/14	116021772 21/07/14	116021804 21/07/14	9420 MARCILENE ALEXANDRINA CHAVES	8	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	Comprovado
116021160 05/08/14	116021909 07/08/14	116021945 07/08/14	23399 RAFAELA CHAGAS PEREIRA DE CARVALHO	8	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	Comprovado
116021161 05/08/14	116021910 07/08/14	116021946 07/08/14	22585 RELBEN FERREIRA DA SILVA	8	750,00	750,00	0,00	750,00	A Comprovar
116021207 15/08/14	116021982 15/08/14	116022020 15/08/14	22712 GLENNA KELLY MAIA RODRIGUES	8	300,00	300,00	0,00	300,00	A Comprovar
TOTAL DA UNIDADE 011/602:					40.700,00	40.700,00	39.650,00	1.050,00	

Órgão: 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

120010277 28/05/14	120010343 28/05/14	120010359 28/05/14	23301 WILTON JOSE MARQUES	8	750,00	750,00	750,00	0,00	Comprovado
120010321 18/06/14	120010409 20/06/14	120010426 20/06/14	18028 SAMUEL EDER CAOVILLA	8	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	Comprovado
TOTAL DA UNIDADE 012/001:					2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	

Órgão: 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 202 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÁNSITO - RBTRANS

122020248 09/05/14	122020255 09/05/14	122020260 09/05/14	7709 RICARDO TADEU LOPES TORRES	8	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	A Comprovar
122020370 09/07/14	122020432 09/07/14	122020410 09/07/14	7709 RICARDO TADEU LOPES TORRES	8	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	A Comprovar
122020402 28/07/14	122020474 28/07/14	122020462 28/07/14	7709 RICARDO TADEU LOPES TORRES	8	400,00	400,00	0,00	400,00	A Comprovar
122020403 28/07/14	122020475 28/07/14	122020463 28/07/14	7709 RICARDO TADEU LOPES TORRES	8	250,00	250,00	0,00	250,00	A Comprovar
122020404 28/07/14	122020476 28/07/14	122020464 28/07/14	18955 ALINE LOUISE SILVA RAMOS	8	250,00	250,00	0,00	250,00	A Comprovar
122020426 07/08/14	122020516 07/08/14	122020497 07/08/14	22655 JO LUIZ APARECIDO FONSECA	8	750,00	750,00	0,00	750,00	A Comprovar
TOTAL DA UNIDADE 012/202:					5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	

Órgão: 012 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO - EMURB



Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

Órgão: 002 a 999

Unidade: 001 a 999

Situação: Todos

Dt. Final Ref.: 31/12/2014

Todas as Administrações

Empenho	Liquidação	Pagamento	Responsável	Classe	Valor Pago	Inscrição (a)	Baixa (b)	A Comprovar (c) = (a - b)	Situação
125010938 08/04/14	125010586 08/04/14	125010573 08/04/14	15960 JOSE CARLOS SILVA FERNANDES	8	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	A Comprovar
125011208 09/05/14	125010847 09/05/14	125010826 09/05/14	15960 JOSE CARLOS SILVA FERNANDES	8	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	A Comprovar
TOTAL DA UNIDADE 012/501:					3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
130010001 07/04/14	130010001 07/04/14	130010001 07/04/14	6760 MARCIO JOSE BATISTA	8	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	Comprovado
130010002 18/06/14	130010002 18/06/14	130010002 18/06/14	6760 MARCIO JOSE BATISTA	8	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	A Comprovar
TOTAL DA UNIDADE 013/001:					3.500,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	
Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS									
130020196 10/04/14	130020233 10/04/14	130020227 10/04/14	4392 RAILTON GEBER DA ROCHA	8	750,00	750,00	750,00	0,00	Comprovado
130020283 13/05/14	130020339 13/05/14	130020328 13/05/14	13858 KAROLYNE BORGES DE MELO	8	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	A Comprovar
130020321 02/06/14	130020429 04/06/14	130020424 04/06/14	21480 KARINE PEREIRA SOARES	8	750,00	750,00	750,00	0,00	Comprovado
TOTAL DA UNIDADE 013/002:					2.550,00	2.550,00	1.500,00	1.050,00	
Órgão: 016 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
160010020 20/02/14	160010009 20/02/14	160010009 20/02/14	5349 SILVIA HELENA COSTA BRILHANTE	8	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	Comprovado
160010021 06/03/14	160010019 06/03/14	160010019 06/03/14	5349 SILVIA HELENA COSTA BRILHANTE	8	500,00	500,00	500,00	0,00	Comprovado
160010041 27/03/14	160010034 27/03/14	160010033 27/03/14	5349 SILVIA HELENA COSTA BRILHANTE	8	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	Comprovado
160010092 30/07/14	160010115 30/07/14	160010113 30/07/14	20913 ONOFRA CLEUZA RIGAMONTE AZEVEDO	8	320,00	320,00	320,00	0,00	Comprovado
160010091 30/07/14	160010114 30/07/14	160010114 30/07/14	6459 JONATAS NICACIO RODRIGUES	8	320,00	320,00	320,00	0,00	Comprovado
TOTAL DA UNIDADE 016/001:					4.090,00	4.090,00	4.090,00	0,00	
Órgão: 018 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS AFIRMATIVAS									
Unidade: 012 SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA MULHER									
180120028 09/04/14	180120007 09/04/14	180120007 09/04/14	14758 MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE CASTRO	8	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	Comprovado
TOTAL DA UNIDADE 018/012:					1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
Órgão: 018 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS AFIRMATIVAS									
Unidade: 013 SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - SEADPIR									
180130020 30/05/14	180130012 02/06/14	180130012 02/06/14	20357 RAQUEL LIMA DA SILVA	8	750,00	750,00	750,00	0,00	Comprovado
180130019 30/05/14	180130013 02/06/14	180130013 02/06/14	21358 LUCIAMARIA RIBEIRO DE LIMA	8	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	Comprovado
TOTAL DA UNIDADE 018/013:					2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Órgão: 019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ELAZER									
Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
190010004 17/02/14	190010006 17/02/14	190010005 17/02/14	7072 AFRANIO MOURA DE LIMA	8	250,00	250,00	250,00	0,00	Comprovado
190010005 17/02/14	190010007 17/02/14	190010006 17/02/14	7072 AFRANIO MOURA DE LIMA	8	500,00	500,00	500,00	0,00	Comprovado



Período: 01/01/2014 a 31/08/2014 Órgão: 002 a 999 Unidade: 001 a 999 Situação: Todos Dt. Final Ref.: 31/12/2014 Todas as Administrações

Empenho	Liquidação	Pagamento	Responsável	Classe	Valor Pago	Inscrição (a)	Baixa (b)	A Comprovar (c) = (a - b)	Situação
TOTAL DA UNIDADE 019/001:					750,00	750,00	750,00	0,00	
Órgão: 020 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIAE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DECIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL									
20001010623/04/14	20001010624/04/14	20001010624/04/14	20941 MARIA DAS DORES ARAUJO DE SOUSA	8	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	Comprovado
20001013315/05/14	20001013915/05/14	20001013815/05/14	14553 DALCI LEIA ALVES DA COSTA	8	450,00	450,00	450,00	0,00	Comprovado
TOTAL DA UNIDADE 020/001:					1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
Órgão: 020 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIAE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Unidade: 605 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
20605019824/04/14	20605018625/04/14	20605018925/04/14	17537 FABIO FABRICIO PEREIRA DA SILVA	8	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	Comprovado
20605028003/06/14	20605030003/06/14	20605030203/06/14	17537 FABIO FABRICIO PEREIRA DA SILVA	8	80,00	80,00	80,00	0,00	Comprovado
20605028103/06/14	20605029903/06/14	20605030303/06/14	23306 FABIANA PONTE DE ALBUQUERQUE	8	80,00	80,00	80,00	0,00	Comprovado
20605036211/07/14	20605039214/07/14	20605039314/07/14	23359 IARA FELIPE SIMOES	8	577,50	577,50	577,50	0,00	Comprovado
20605036717/07/14	20605039617/07/14	20605039717/07/14	23372 ALCIONE NOGUEIRA BARBOSA DA SILVA	8	577,50	577,50	577,50	0,00	Comprovado
20605041201/08/14	20605045101/08/14	20605045201/08/14	14066 REGIANI CRISTINA DE OLIVEIRA	8	750,00	750,00	750,00	0,00	Comprovado
TOTAL DA UNIDADE 020/605:					3.415,00	3.415,00	3.415,00	0,00	
TOTAL:					129.545,00	129.545,00	113.445,00	16.100,00	