



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2024 à 29/05/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/01/2024	111001	10900 1	09/01/2024	2007- 339048000000/150000			145.278.254-70 LEONICE GUILHERMINO DOS SANTOS	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO Nº 0108015/2023 - REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM A COMPRA DE 03 PASSAGENS PARA SUA IRMÃ RAFAELA NASCIMENTO SANTOS INSCRITA NO CPF Nº 084.677.344-93 E SEUS SOBRINHOS: EMANUEL JUNIO CAVALCANTE DOS SANTOS INSCRITO NO CPF Nº 074.676.891-52 E EMILLY RAFAELY CAVALCANTE DOS SANTOS INSCRITA NO CPF Nº 074.676.831-11, RETORNEM À CIDADE DE CAMPO ALEGRE/AL										
<b>Soma:</b>									<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
09/02/2024	209001	13100 3	31/01/2024	2007- 339048000000/150000			127.468.724-12 WANDECLEYSSON CARLOS TAVARES DA SILVA	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO Nº 0130009/2024 - AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE WANDECLEYSSON CARLOS TAVARES DA SILVA- PARA ARCAR COM DESPESAS RELACIONADAS AO TRANSLADO DE IDA E VOLTA DE CAMPO ALEGRE AL PARA RECIFE - PE - PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE SEU IRMÃO WANDYCKSSON CARLOS TAVARES DA SILVA - POR 03 (TRÊS) VEZES DISTINTAS - CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
<b>Soma:</b>									<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
19/02/2024	219005	13100 2	31/01/2024	2007- 339048000000/150000			926.773.474-15 MARIA LUCIENE DA SILVA	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	1.713,00	0,00	1.713,00
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO Nº 0130007/2024 - AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MARIA LUCIENE DA SILVA - PARA ARCAR COM DESPESAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PASSAGEM PARA 03 ( TRÊS) MEMBROS DE SUA FAMÍLIA - COM A FINALIDADE DE RETORNAR À CIDADE DE CAMPO ALEGRE - AL - CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
19/02/2024	219007	20700 1	07/02/2024	2007- 339048000000/150000			923.758.804-63 ALDENISE GONCALVES - OUTROS	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO Nº 0130004/2024 - REFERENTE AS REMESSAS DE Nº 000315 E 000316 DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL- DESTINADO À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - AL QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE E PRECISAM DE MORADIA - CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPRESSA NOS AUTOS E DOCUMENTOS RELATIVOS AS REMESSAS - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024										
19/02/2024	219008	20700 1	07/02/2024	2007- 339048000000/150000			923.758.804-63 ALDENISE GONCALVES - OUTROS	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	6.150,00	0,00	6.150,00
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO Nº 0130004/2024 - REFERENTE AS REMESSAS DE Nº 000315 E 000316 DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL- DESTINADO À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - AL QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE E PRECISAM DE MORADIA - CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPRESSA NOS AUTOS E DOCUMENTOS RELATIVOS AS REMESSAS - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024										
<b>Soma:</b>									<b>15.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.863,00</b>
29/02/2024	229011	20700 1	07/02/2024	2007- 339048000000/150000			923.758.804-63 ALDENISE GONCALVES - OUTROS	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO Nº 0130004/2024 - REFERENTE AS REMESSAS DE Nº 000315 E 000316 DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL- DESTINADO À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - AL QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE E PRECISAM DE MORADIA - CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EXPRESSA NOS AUTOS E DOCUMENTOS RELATIVOS AS REMESSAS - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024										
<b>Soma:</b>									<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
04/03/2024	304001	13100 1	31/01/2024	2007- 339048000000/150000			091.573.024-30 MARCIANA GOMES DE FRANÇA	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO Nº 0130006/2024 - AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MARIANA GOMES DE FRANÇA - PARA ARCAR COM DESPESAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA SUA FILHA KAROLAYNE DE FRANÇA SANTOS COM A FINALIDADE DE RETORNAR À CIDADE DE CAMPO ALEGRE - AL - CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
<b>Soma:</b>									<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
18/03/2024	318001	30500 6	05/03/2024	2007- 339048000000/150000			923.758.804-63 ALDENISE GONCALVES - OUTROS	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	7.100,00	0,00	7.100,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2024 à 29/05/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO 0305050/2024 - REMESSAS 000318 E 000319 - REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EXPRESSA NOS AUTOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024											
18/03/2024	318002	305006	05/03/2024	2007-339048000000/150000			923.758.804-63 ALDENISE GONCALVES - OUTROS	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	7.900,00	0,00	7.900,00	
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO 0305050/2024 - REMESSAS 000318 E 000319 - REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EXPRESSA NOS AUTOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024											
									<b>Soma:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
16/04/2024	416017	410006	10/04/2024	2007-339048000000/150000			923.758.804-63 ALDENISE GONCALVES - OUTROS	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	8.900,00	0,00	8.900,00	
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO 0409024/2024 - REMESSAS 000320 E 000321 - REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2024 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EXPRESSA NOS AUTOS - REMESSAS 320 E 321											
16/04/2024	416018	410006	10/04/2024	2007-339048000000/150000			923.758.804-63 ALDENISE GONCALVES - OUTROS	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	7.250,00	0,00	7.250,00	
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO 0409024/2024 - REMESSAS 000320 E 000321 - REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2024 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EXPRESSA NOS AUTOS - REMESSAS 320 E 321											
									<b>Soma:</b>	<b>16.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150,00</b>
23/04/2024	423007	410006	10/04/2024	2007-339048000000/150000			923.758.804-63 ALDENISE GONCALVES - OUTROS	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO 0409024/2024 - REMESSAS 000320 E 000321 - REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2024 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EXPRESSA NOS AUTOS - REMESSAS 320 E 321											
									<b>Soma:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
09/05/2024	509002	502002	02/05/2024	2007-339048000000/150000			133.981.976-71 CLEYDJANE GOMES SERAFIM	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	590,00	0,00	590,00	
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO Nº 0430012/2024 - COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA QUE SUA MÃE RETORNO AO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE											
									<b>Soma:</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>
10/05/2024	510012	416001	16/04/2024	2007-339048000000/150000			022.497.604-46 EDVALDO BARBOSA DA SILVA	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	650,00	0,00	650,00	
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO N.0415017/2024 - AJUDÁ DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA NOVA MUTUM MG - PARA INICIAR UM NOVO TRABALHO - O REFERENTE SOLICITANTE RESIDE EM CAMPO ALEGRE E ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES SUFICIENTES SEM QUE COMPROMETA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA - CONFORME PARECER DO SERVIÇO SOCIAL											
10/05/2024	510013	416002	16/04/2024	2007-339048000000/150000			151.970.874-20 KETELLEN RAIANE BARBOSA ROMANO	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO N. 0415016/2024- AJUDÁ DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA MONTE ALEGRE MG - PARA VISITAR O PAI - A REFERENTE SOLICITANTE RESIDE EM CAMPO ALEGRE E ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES SUFICIENTES SEM QUE COMPROMETA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA - CONFORME PARECER DO SERVIÇO SOCIAL											
10/05/2024	510017	416003	16/04/2024	2007-339048000000/150000			080.357.294-89 LEANDRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO n. 0415014/2024- AJUDÁ DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 PASSAGENS PARA ITURARAMA MG - PARA IR EM BUSCA DE MELHORES CONDIÇÕES NO TRATAMENTO DO SEU PAI QUE ENCONTRA-SE ENFERMO - A REFERENTE SOLICITANTE RESIDE EM CAMPO ALEGRE E ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES SUFICIENTES SEM QUE COMPROMETA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA - CONFORME PARECER DO SERVIÇO SOCIAL											
10/05/2024	510018	412001	12/04/2024	2007-339048000000/150000			116.195.454-62 ELINALDO DA SILVA SANTANA	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	550,00	0,00	550,00	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2024 à 29/05/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O Sr. ELINALDO DA SILVA SANTANA, PARA ARCAR COM A COMPRA DE 01 PASSAGEM PARA A CIDADE DE JAQUAPITÁ - PR ONDE IRÁ OCUPAR UMA VAGA DE EMPREGO - PROTOCOLO: 0411103/2024											
									<b>Soma:</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
16/05/2024	516002	50900 1	09/05/2024	2007- 339048000000/150000			166.895.094-43 ROGER DA SILVA DOS SANTOS	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO N ° 0508057/2024 - REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DA FIANÇA DO ALUGUEL SOCIAL.											
									<b>Soma:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
22/05/2024	522011	50600 1	06/05/2024	2007- 339048000000/150000			923.758.804-63 ALDENISE GONCALVES - OUTROS	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	7.800,00	0,00	7.800,00	
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO 0506003/2024 - REMESSAS 000324 E 000325 - REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EXPRESSA NOS AUTOS											
22/05/2024	522012	50600 1	06/05/2024	2007- 339048000000/150000			923.758.804-63 ALDENISE GONCALVES - OUTROS	179159 CONTRA PARTIDA FMAS	8.900,00	0,00	8.900,00	
<b>Histórico:</b>	PROTOCOLO 0506003/2024 - REMESSAS 000324 E 000325 - REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EXPRESSA NOS AUTOS											
									<b>Soma:</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>71.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.953,00</b>
									<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>20</b>		