




RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05152669579 - JOBERTH KLAYTON CRUZ SANTOS REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO	21031	212012 : 339014 : 0100.000	05040001	05040003	2.800,00
57435090506 - GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO	21023	212002 : 339014 : 0100.000	05040002	05040004	2.800,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 04/05/2017:</b>	<b>5.600,00</b>
57435090506 - GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS REFERENTE A 04 DIÁRIAS FORA DO ESTADO	21023	212002 : 339014 : 0100.000	05120002	05120001	2.800,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 12/05/2017:</b>	<b>2.800,00</b>
04911320508 - RIVALENE SANTOS REIS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA	21040	212063 : 339014 : 0100.000	05160001	05150002	80,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 16/05/2017:</b>	<b>80,00</b>
92123988553 - CELIA MARIA VIEIRA SANTOS REFERENTE A 01 DIÁRIA DENTRO DO ESTADO	21045	212076 : 339014 : 0100.000	05230001	05170002	80,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 23/05/2017:</b>	<b>80,00</b>
					<b>Qtd. Liquidação: 5</b>
					<b>Total Geral: 8.560,00</b>

  
GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

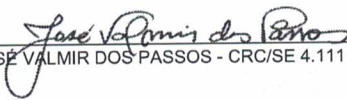


RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
27483002549 - DELCI VASCONCELOS DE ARAÚJO SANTOS	21035	212017 : 339014 : 0193.050	05160001	05150001	80,00
REFERENTE A 01 DIÁRIAS					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 16/05/2017:</b>	<b>80,00</b>
31246486504 - IVANDA APARECIDA MOTA SOARES DE SANTANA	21035	212017 : 339014 : 0193.050	05230001	05230002	80,00
REF. A DIARIA NO DIA 24/05/2017					
03165392528 - LUCILEY ANDREZZA MONTES DOS SANTOS SILVA	21035	212017 : 339014 : 0193.050	05230002	05230001	80,00
REF. A DIARIA NO DIA 24/05/2017					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 23/05/2017:</b>	<b>160,00</b>
					<b>Qtd. Liquidação: 3</b>
					<b>Total Geral: 240,00</b>

MARIA APARECIDA SANTOS SANTANA - SECRETÁRIA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

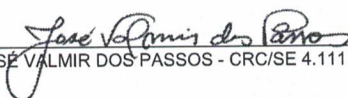


RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
01287464599 - ANA PAULA SANTOS COSTA CRUZ REF. A 02 (DUAS) DIARIAS	06034	062042 : 339014 : 0193.006	05050002	05050003	160,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 05/05/2017:</b>	<b>160,00</b>
01287464599 - ANA PAULA SANTOS COSTA CRUZ REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA	06034	062042 : 339014 : 0193.006	05160001	05150001	80,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 16/05/2017:</b>	<b>80,00</b>
					<b>Qtd. Liquidação: 2</b>
					<b>Total Geral: 240,00</b>

EVANDSON BONIFÁCIO DOS SANTOS - SECRETÁRIO

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04352830577 - GILMAXSON KELVEM DOS SANTOS VIEIRA REF. A 01 (UMA) DIARIA	24028	244016 : 339014 : 0100.000	05080002	05080002	80,00
82779090553 - FABIENE DA SILVA SANTOS REF. A 01 (UMA) DIARIA	24028	244016 : 339014 : 0100.000	05080003	05080001	80,00
95218564591 - FLAVIO NASCIMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA	24028	244014 : 339014 : 0100.000	05080004	05080003	80,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 08/05/2017:</b>	<b>240,00</b>
01041798563 - LUCIA CARLA DOS SANTOS MONTES REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA	24028	244014 : 339014 : 0100.000	05160001	05150001	80,00
03543266519 - FERNANDA RESENDE BARRETO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA	24028	244014 : 339014 : 0100.000	05160002	05150002	80,00
42921139553 - INAH DOS ANJOS COSTA SANTOS - SECRETÁRIA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA	24028	244014 : 339014 : 0100.000	05160003	05150003	80,00
53215478587 - THELMA SUSANA SOUZA NUNES SAMPAIO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA	24028	244014 : 339014 : 0100.000	05160004	05150004	80,00
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 16/05/2017:</b>	<b>320,00</b>
				<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>7</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>560,00</b>

INAH DOS ANJOS COSTA SANTOS - SECRETÁRIA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13038641000187 - SERGITUR -SERGIPE TURISMO LTDA	24028	246314 : 339033 : 0193.030	05180001	05170001	4.084,08

REFERENTE A FATURA N. 506556

Liquidação do dia: 1 Soma do dia 18/05/2017: 4.084,08

Qtd. Liquidação: 1

Total Geral: 4.084,08

INAH DOS ANJOS COSTA SANTOS - SECRETÁRIA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111