



NENHUM DADO ENCONTRADO

ROZANGELA DIOLINDA DA SILVA LIMA - SECRETARIA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



NENHUM DADO ENCONTRADO

MARIA ELIZABETE NUNES - SECRETÁRIA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
83849254534 - CARLOS ANDRE SANTOS OLIVEIRA	11036	274026 : 339014 : 0100.000	03240001	03230001	03200003	1.000,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE 04 QUATRO DIÁRIAS PARA ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR X ENCONT. INTERESTADUAL NOS DIAS 23,24 E 25/03/2017 NA CIDADE DE POMBAL-PB						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR CARLOS ANDRE SANTOS OLIVEIRA, PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26/03/2017 NA CIDADE DE POMBAL/PA.						
03977736507 - THAMARA MAYARA SANTOS BEZERRA	11036	274026 : 339014 : 0100.000	03240002	03230002	03200001	1.000,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE 04 QUATRO DIÁRIAS PARA ESTE SERVIDOR(A) PARA PARTICIPAR X ENCONT. INTERESTADUAL NOS DIAS 23,24,25 E 26/03/2017 NA CIDADE DE POMBAL-PB						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR THAMARA MAYARA SANTOS BEZERRA SILVA, PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26/03/2017 NA CIDADE DE POMBAL/PA.						
02476000590 - MARCELINO FERNANDES DOS SANTOS	11036	274026 : 339014 : 0100.000	03240003	03240001	03200002	1.000,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE 04 QUATRO DIÁRIAS PARA ESTE SERVIDOR(A) PARA PARTICIPAR X ENCONT. INTERESTADUAL NOS DIAS 23,24,25 E 26/03/2017 NA CIDADE DE POMBAL-PB						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR MARCELINO FERNANDES DOS SANTOS, PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26/03/2017 NA CIDADE DE POMBAL/PA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 24/03/2017:	3.000,00	
				Qtd. Pagamento:	3	
				Total Geral:	3.000,00	

MARIA ELIZABETE NUNES - SECRETÁRIA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4 111



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
71242376534 - FABIANA FEITOSA SILVA	11036	274026 : 339014 : 0100.000	04170001	04170001	04070001	250,00
# PAG. REF. A DIÁRIA						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRA TUTELAR FABIANA FEITOSA SILVA, DESLOCAR PARA MACEIÓAL NO DIA 11/04/2017.						
03347658540 - TASSIA MONISE SANTANA GONÇALVES DOS	11036	274026 : 339014 : 0100.000	04170002	04170002	04070002	250,00
# PAG. REF. A DIÁRIA						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRA TUTELAR TASSIA MONISE SANTANA GONÇALVES DOS SANTOS, DESLOCAR PARA MACEIÓAL NO DIA 11/04/2017.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 17/04/2017:	500,00	
37201239520 - PERCILIA DE O. GUIMARÃES VALGUEIRO	11036	116319 : 339014 : 0193.030	04200001	04200001	04170001	80,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA.						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA DO PAIF, PERCILIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES VAGUEIRO, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NO AUDITÓRIO SA REITORIA DA UNIT-FAROLANDIA EM ARACAJU/SE NO DIA 19/04/2017.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 20/04/2017:	80,00	
					Qtd. Pagamento:	3
					Total Geral:	580,00

MARIA ELIZABETE NUNES - SECRETÁRIA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4 111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 14552796000108

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05808531527 - ELISANE SANTOS MARQUES	11036	274026 : 339014 : 0100.000	05050001	05040003	05030003	1.000,00
# PAG. REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA.						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ELISANE SANTOS MARQUES, PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/05/2017 NA CIDADE DE CAPIBARIBE/PE.						
03347858540 - TASSIA MONISE SANTANA GONÇALVES DOS	11036	274026 : 339014 : 0100.000	05050002	05040001	05030001	1.000,00
# PAG. REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR TASSIA MONISE SANTANA GONÇALVES DOS SANTOS, PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/05/2017 NA CIDADE DE CAPIBARIBE/PE.						
71242376534 - FABIANA FEITOSA SILVA	11036	274026 : 339014 : 0100.000	05050003	05040002	05030002	1.000,00
# PAG. REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR FABIANA FEITOSA SILVA, PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/05/2017 NA CIDADE DE CAPIBARIBE/PE.						
Pagamentos do dia: 3				Soma do dia 05/05/2017:		3.000,00
					Qtd. Pagamento:	3
					Total Geral:	3.000,00

MARIA ELIZABETE NUNES - SECRETÁRIA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO


Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23510072553 - MARIA ELIZABETE NUNES E OUTROS	11036	116320 : 339014 : 0193.030	06140002	06140003	06120002	2.000,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA A SEC. MARIA ELIZABETE NUNES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE PORTO SEGURO/BA NO PERÍODO DE 18 A 22/06/2017.						
58931279515 - CRISTIANE SALES GOMES FREIRE ROCHA	11036	116320 : 339014 : 0193.030	06140003	06140002	06120003	1.250,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE SALES GOMES FREIRE ROCHA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE PORTO SEGURO/BA NO PERÍODO DE 18 A 22/06/2017.						
02642485544 - AMANDA MARQUES ALVES	11036	114023 : 339014 : 0193.030	06140004	06140001	06120001	500,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA A TÉCNICA AMANDA MARQUES ALVES, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, INCLUSÃO SOCIAL, DO TRABALHO E DOS DIREITOS HUMANOS EM ARACAJU/SE NO PERÍODO DE 19 A 23/06/2017.						

Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 14/06/2017: 3.750,00

Qtd. Pagamento: 3

Total Geral: 3.750,00


MARIA ELIZABETE NUNES - SECRETÁRIA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



NENHUM DADO ENCONTRADO

MARIA ELIZABETE NUNES - SECRETÁRIA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO


Agosto / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
65475615500 - JANIO MELO DE AQUINO	11036	114022 : 339014 : 0100.000	08310019	07190002	07170005	80,00

PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA.

VALOR RF. A CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JANIO MELO DE AQUINO, COMO MOTORISTA DESLOCAR USUÁRIO DO SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, PRESTAR DECLARAÇÕES NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NO DIA 19/07/2017 NA CIDADE DE ITABAIANA/SE.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 31/08/2017:	80,00
	Qtd. Pagamento:	1
	Total Geral:	80,00


MÁRIA ELIZABETE NUNES - SECRETÁRIA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05808531527 - ELISANE SANTOS MARQUES	11036	114022 : 339014 : 0100.000	09150004	08250001	08210009	250,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA.						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ELISANE SANTOS MARQUES, PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DA CRIANÇA TAWANE VITÓRIA DOS SANTOS NA UNIDADE "MATERNIDADE ESCOLA SANTA MONICA EM MACEIO/AL, COM AGENDAMENTO URGENTE NO DIA 24/08/2017.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/09/2017:		250,00	
03977736507 - THAMARA MAYARA SANTOS BEZERRA	11036	114022 : 339014 : 0100.000	09180002	08250002	08210008	250,00
# PAGAMENTO CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA.						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR THAMARA MAYARA SANTOS BEZERRA SILVA, PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DA CRIANÇA TAWANE VITÓRIA DOS SANTOS NA UNIDADE "MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA" EM MACEIO/AL COM AGENDAMENTO URGENTE NO DIA 24/08/2017.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 18/09/2017:		250,00	
03977736507 - THAMARA MAYARA SANTOS BEZERRA	11036	274026 : 339014 : 0100.000	09200014	09190003	09190003	750,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR THAMARA MAYARA SANTOS BEZERRA SILVA, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - "ECA 27 ANOS DEPOIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/09/2017 NO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÃO RUTH CARDOSO, NA RUA CELSO PIATTI, S/N JARAGUÁ, MACEIO-ALAGOAS.						
02476000590 - MARCELINO FERNANDES DOS SANTOS	11036	274026 : 339014 : 0100.000	09200015	09190001	09190001	750,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR MARCELINO FERNANDES DOS SANTOS, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - "ECA 27 ANOS DEPOIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/09/2017 NO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÃO RUTH CARDOSO, NA RUA CELSO PIATTI, S/N JARAGUÁ, MACEIO-ALAGOAS.						
02881694500 - PATRICIA DE JESUS SANTOS LIMA	11036	274026 : 339014 : 0100.000	09200016	09200005	09190006	250,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA.						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - "ECA 27 ANOS DEPOIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 21/09/2017 NO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÃO RUTH CARDOSO, NA RUA CELSO PIATTI, S/N JARAGUÁ, MACEIO-ALAGOAS.						
33680469500 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS	11036	274026 : 339014 : 0100.000	09200017	09200006	09190005	250,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA.						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - "ECA 27 ANOS DEPOIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 21/09/2017 NO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÃO RUTH CARDOSO, NA RUA CELSO PIATTI, S/N JARAGUÁ, MACEIO-ALAGOAS.						
Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 20/09/2017:		2.000,00	
05808531527 - ELISANE SANTOS MARQUES	11036	274026 : 339014 : 0100.000	09260001	09190002	09190002	750,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ELISANE SANTOS MARQUES, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - "ECA 27 ANOS DEPOIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/09/2017 NO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÃO RUTH CARDOSO, NA RUA CELSO PIATTI, S/N JARAGUÁ, MACEIO-ALAGOAS.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/09/2017:		750,00	
02644691516 - CLARISSA GOMES CORDEIRO - PF	11036	114023 : 339014 : 0193.030	09270001	09220002	09220002	80,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA.						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA ESTA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 25/09/2017 NA CIDADE DE CARIRA-SE.						
02642485544 - AMANDA MARQUES ALVES	11036	114023 : 339014 : 0193.030	09270002	09220003	09220003	80,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA.						
# VALOR RF. A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA ESTA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 25/09/2017 NA CIDADE DE CARIRA-SE.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 27/09/2017:		160,00	
23510072553 - MARIA ELISABETE NUNES	11036	114023 : 339014 : 0193.030	09280001	09220001	09220001	100,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO


Setembro / 2017

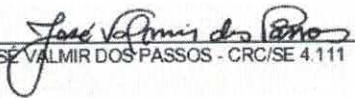
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

VALOR RF. A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SEC. MARIA ELISABETE NUNES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 25/09/2017 NA CIDADE DE CARIRA-SE.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/09/2017:	100,00
----------------------	-------------------------	--------

Qtd. Pagamento:	10
Total Geral:	3.510,00


MÁRIA ELIZABETE NUNES - SECRETÁRIA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04399093501 - RODRIGO DA SILVA SANTA RITA	11036	274026 : 339014 : 0100.000	10060002	10020006	09210001	80,00
# PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA.						
# VALOR REF. A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RODRIGO DA SILVA SANTA RITA, COMO MOTORISTA CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DUAS TÉCNICAS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE CARIRA/SE NOS						
Pagamentos do dia: 1				Soma do dia 06/10/2017:		80,00
00883176505 - BARBARA SOUZA MORAIS - PF	11036	116320 : 339014 : 0193.030	10250006	10230003	10230003	180,00
# PAGAMENTO CONCESSÃO DE DIÁRIAS.						
# VALOR REF. A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BARBARA SOUZA MORAIS, PARTICIPAR DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 26 E 27/10/2017 EM ARACAJÚ/SE.						
04193562581 - GENILZA RODRIGUES DOS SANTOS - PF	11036	116320 : 339014 : 0193.030	10250007	10230002	10230001	180,00
# PAGAMENTO CONCESSÃO DE DIÁRIAS.						
# VALOR REF. A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GENILZA RODRIGUES DOS SANTOS, PARTICIPAR DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 26 E 27/10/2017 EM ARACAJÚ/SE.						
02415605514 - JUSCELY FREITAS SECATTO	11036	116320 : 339014 : 0193.030	10250008	10230004	10230004	180,00
# PAGAMENTO CONCESSÃO DE DIÁRIAS.						
# VALOR REF. A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JUSCELY FREITAS SECATTO, PARTICIPAR DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 26 E 27/10/2017 EM ARACAJÚ/SE.						
00345065514 - OTIENE DA SILVA INACIO	11036	116320 : 339014 : 0193.030	10250009	10230001	10230002	180,00
# PAGAMENTO CONCESSÃO DE DIÁRIAS.						
# VALOR REF. A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA OTIENE DA SILVA INÁCIO, PARTICIPAR DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 26 E 27/10/2017 EM ARACAJÚ/SE.						
Pagamentos do dia: 4				Soma do dia 25/10/2017:		720,00
Qtd. Pagamento:						5
Total Geral:						800,00

MÁRIA ELIZABETE NUNES - SECRETÁRIA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO


Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02415605514 - JUSCELY FREITAS SECATTO	11036	116320 : 339014 : 0193.030	11170007	10310022	10060009	250,00

PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA.

VALOR REF. A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JUSCELY FREITAS SECATTO, PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS NO "PARQUE AQUÁTICO SONHO REAL" EM PORTO REAL DO COLÉGIO/AL DIA

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 17/11/2017:	250,00
	Qtd. Pagamento:	1
	Total Geral:	250,00


MÁRIA ELIZABETE NUNES - SECRETÁRIA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111