



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
16/05/2017	05160001	05425769539 : PAULA VENISIA FONSECA DA SILVA	12020 : 122092	1003333		99 05090002	05090001	75,00	75,00
			339014 : 0100.000	21.481-7 - BB - DIVERSOS		09/05/2017	09/05/2017	0,00	
# PAGAMENTO DE DIÁRIA									
# REFERENTE A DIÁRIA									
# VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 11/05 DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
16/05/2017	05160003	06015471522 : NAIANA CARREGOSA REIS	12020 : 122092	1003333		99 04180004	04180006	50,00	50,00
			339014 : 0100.000	21.481-7 - BB - DIVERSOS		18/04/2017	18/04/2017	0,00	
# PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO									
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA.									
# VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COORDENADORA DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SUA IDA A LAGARTO/SE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.									
16/05/2017	05160004	06015471522 : NAIANA CARREGOSA REIS	12020 : 122092	1003333		99 04250001	04250002	75,00	75,00
			339014 : 0100.000	21.481-7 - BB - DIVERSOS		25/04/2017	25/04/2017	0,00	
# PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO									
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA.									
# VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COORDENADORA DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SUA IDA A ARACAJU/SE, NO DIA 02 DE MAIO DE 2017, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS.									
16/05/2017	05160005	06015471522 : NAIANA CARREGOSA REIS	12020 : 122092	1003333		99 05100001	05160007	50,00	50,00
			339014 : 0100.000	21.481-7 - BB - DIVERSOS		10/05/2017	16/05/2017	0,00	
# PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO									
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA.									
# VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COORDENADORA DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SRª NAIANA CARREGOSA REIS, REFERENTE A SUA IDA A LAGARTO/SE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2017, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.									
16/05/2017	05160006	06802719533 : LETICIA SANTOS SILVA	12020 : 122092	1003333		99 04180005	04180007	50,00	50,00
			339014 : 0100.000	21.481-7 - BB - DIVERSOS		18/04/2017	18/04/2017	0,00	
# PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO									
# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA.									



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA, REFERENTE A SUA IDA A LAGARTO/SE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.									
16/05/2017	05160012	021.789.035-09 : JACIARA DE JESUS SANTANA	12020 : 122092	1003333	99	05120003	05160006	150,00	150,00
			339014 : 0100.000	21.481-7 - BB - DIVERSOS		12/05/2017	16/05/2017	0,00	
# PAGAMENTO DE DIÁRIA									
# REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS.									
# VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DO SIBEC", NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
16/05/2017	05160014	026.395.155-35 : ANA CLAUDIA ABREU MENDES DE OLIVEIRA	12020 : 122092	1003333	99	05150001	05150001	2.400,00	2.400,00
			339014 : 0100.000	21.481-7 - BB - DIVERSOS		15/05/2017	15/05/2017	0,00	
# PAGAMENTO DIÁRIAS									
# REFERENTE A DIÁRIAS									
# VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A SUA IDA A BRASÍLIA - DF NOS DIAS 15 A 18 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E TAMBÉM DO MOVIMENTO MULHERES MUNICIPALISTAS QUE OCORRERÁ NO DIA 17 AS 13:30MIN.									
16/05/2017	05160015	05425769539 : PAULA VENISIA FONSECA DA SILVA	12020 : 122092	1003333	99	05120001	05120005	75,00	75,00
			339014 : 0100.000	21.481-7 - BB - DIVERSOS		12/05/2017	12/05/2017	0,00	
# PAGAMENTO DE DIÁRIA									
# REFERENTE A DIÁRIA									
# VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 17/05 DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
25/05/2017	05250002	01239551576 : OLGA MARCELA BATISTA PRATA FONTES	12020 : 122092	1003333	99	05230001	05230001	75,00	75,00
			339014 : 0100.000	21.481-7 - BB - DIVERSOS		23/05/2017	23/05/2017	0,00	
# PAGAMENTO DE DIÁRIA									
# REFERENTE A 01 DIÁRIA									
# VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA PARTICIPAR DO "FÓRUM ESPECIAL DO AEPETI", NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/05/2017	05300004	05832114531 : BARBARA KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS	12020 : 122092	1003333	99	05250004	05250004	150,00	150,00
			339014 : 0100.000	21.481-7 - BB - DIVERSOS		25/05/2017	25/05/2017	0,00	
# PAGAMENTO DIÁRIA									
# REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS									



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE SERGIPE, NOS DIAS 30 E 31/05 DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
30/05/2017	05300005	01239551576 : OLGA MARCELA BATISTA PRATA FONTES	12020 : 122092	1003333		99 05250003	05250001	150,00	
			339014 : 0100.000	21.481-7 - BB - DIVERSOS		25/05/2017	25/05/2017	0,00	150,00

PAGAMENTO DIÁRIA

REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA.

VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE SERGIPE, NOS DIAS 30 E 31/05 DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

30/05/2017	05300010	06015471522 : NAIANA CARREGOSA REIS	12020 : 122092	1003333		99 05250001	05250003	50,00	
			339014 : 0100.000	21.481-7 - BB - DIVERSOS		25/05/2017	25/05/2017	0,00	50,00

PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA

VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COORDENADORA DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SRª NAIANA CARREGOSA REIS, REFERENTE A SUA IDA A SIMÃO DIAS/SE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2017, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.

30/05/2017	05300011	06015471522 : NAIANA CARREGOSA REIS	12020 : 122092	1003333		99 05250002	05250005	75,00	
			339014 : 0100.000	21.481-7 - BB - DIVERSOS		25/05/2017	25/05/2017	0,00	75,00

PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA

VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COORDENADORA DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SUA IDA A ARACAJU/SE, NO DIA 31 DE MAIO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE.

Soma Gestora [12020]	3.425,00	3.425,00
	0,00	
Total:	3.425,00	3.425,00
	0,00	