

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	53		12/01/2016	Francisca Rodrigues de Oliveira Pini	3.950,00 P	3.712,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Francisca Rodrigues de Oliveira Pini, liquidação do empenho 52, Cheque 641431, Recibo ref. a Valor empenhado a Francisca Rodrigues de Oliveira Pini, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com a primeira parcela prevista em contrato ref. á elaboração de pesquisa e demais atividades previstas.</p>									
435	458		08/03/2016	Rita de Cassia Cavalcante Lima	1.487,04 P	1.323,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Rita de Cassia Cavalcante Lima, liquidação do empenho 435, Cheque 641788, Recibo ref. a Valor empenhado a Rita de Cassia Cavalcante Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa ref. á honorários de palestrante para o evento Encontro estadual de direitos humanos, no período de 04/03 á 05/03, sede.</p>									
480	503		16/03/2016	Michelle Dias da Silva	464,68 P	464,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Michelle Dias da Silva, liquidação do empenho 480, Cheque 641828, Recibo ref. a Valor empenhado a Michelle Dias da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com honorários de palestrante, ref. á 10/03 - Empoderamento das mulheres e as lutas pela igualdade de gênero e direitos Humanos, seccional do ABC.</p>									
470	493		18/03/2016	Rita de Cassia Cavalcante Lima	122,00 P	122,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Rita de Cassia Cavalcante Lima, liquidação do empenho 470, Cheque 641818, Recibo ref. a Valor empenhado a Rita de Cassia Cavalcante Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de despesas com transporte, ref. á participação no evento Seminário Estadual de ética e direitos humanos, no período de 04/03 á 05/03, sede.</p>									
589	614		22/03/2016	ESTELA OLIVEIRA PICON DA SILVA	450,00 P	400,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a ESTELA OLIVEIRA PICON DA SILVA, liquidação do empenho 589, Cheque 641900, Recibo ref. a Valor empenhado a ESTELA OLIVEIRA PICON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa ref. á prestação de serviço de tradução e interpretação de libras para o I Encontro Estadual da COFI, no dia 18/03, sede.</p>									
588	613		22/03/2016	ESTELA OLIVEIRA PICON DA SILVA	2.200,00 P	1.958,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a ESTELA OLIVEIRA PICON DA SILVA, liquidação do empenho 588, Cheque 641899, Recibo ref. a Valor empenhado a ESTELA OLIVEIRA PICON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa ref. á prestação de serviço de tradução e interpretação de libras, no período de 04/03 á 05/03, sede.</p>									
592	617		22/03/2016	Marcos Valdir Silva	1.495,79 P	1.351,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Marcos Valdir Silva, liquidação do empenho 592, Cheque 641902, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Valdir Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore e transporte ref. á participação no I Encontro Estadual da Cofi, no dia 19/03, sede.</p>									
707	730		11/04/2016	Elizabete Terezinha Silva Rosa	1.413,91 P	1.269,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Elizabete Terezinha Silva Rosa, liquidação do empenho 707, Cheque 642029, Recibo ref. a Valor empenhado a Elizabete Terezinha Silva Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore de palestrante e transporte, ref. á participação no I Encontro da Cofi, no período de 18/03 á 19/03, sede.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
595	619		12/04/2016	Maria Beatriz Costa Abramides	1.858,80 P	1.654,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Maria Beatriz Costa Abramides, liquidação do empenho 595, Cheque 641903, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Beatriz Costa Abramides, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com produção de artigo para a edição de lançamento da Revista do CRESS/SP.</p>									
596	621		27/04/2016	PRISCILA FERNANDA GONÇALVES CARDOSO	1.858,80 P	1.654,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a PRISCILA FERNANDA GONÇALVES CARDOSO, liquidação do empenho 596, Cheque 641904, Recibo ref. a Valor empenhado a PRISCILA FERNANDA GONÇALVES CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com produção de artigo para a edição de lançamento da Revista do CRESS/SP.</p>									
920	979		03/05/2016	Marcio Oliveira da Paz	3.950,00 P	3.394,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Marcio Oliveira da Paz, liquidação do empenho 920, Cheque 642188, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Oliveira da Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com a primeira parcela do contrato, ref. á contratação de serviço de digitação para formação do banco de dados, sede.</p>									
1093	1158		18/05/2016	Ivete Simionatto	743,52 P	661,73	Recibo	13	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Ivete Simionatto, liquidação do empenho 1093, Cheque 642305, Recibo 13 ref. a Valor empenhado a Ivete Simionatto, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á participação em evento de comemoração do "Dia do ass. social", no dia 13/05, seccional de São José do Rio Preto.</p>									
1098	1163		18/05/2016	José Fernando Siqueira da Silva	1.115,28 P	992,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a José Fernando Siqueira da Silva, liquidação do empenho 1098, Cheque 642310, Recibo ref. a Valor empenhado a José Fernando Siqueira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á participação em evento do "Dia do ass. social", no dia 17/05, seccional de Presidente Prudente.</p>									
1010	1056		18/05/2016	Maria Beatriz Costa Abramides	743,52 P	661,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Maria Beatriz Costa Abramides, liquidação do empenho 1010, Cheque 642248, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Beatriz Costa Abramides, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore para palestrante do evento "comemoração do dia do ass. social", no dia 12/05, seccional do ABC.</p>									
1091	1156		18/05/2016	Maria Lucia Martinelli	743,52 P	661,73	Recibo	11	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Maria Lucia Martinelli, liquidação do empenho 1091, Cheque 642303, Recibo 11 ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Martinelli, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á participação em evento de comemoração do "Dia do ass. social", no dia 13/05, seccional de São José do Rio Preto.</p>									
1092	1157		18/05/2016	Mauro Luis Iasi	743,52 P	661,73	Recibo	12	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Mauro Luis Iasi, liquidação do empenho 1092, Cheque 642304, Recibo 12 ref. a Valor empenhado a Mauro Luis Iasi, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á participação em evento de comemoração do "Dia do ass. social", no dia 13/05, seccional de São José do Rio Preto.</p>									
1074	1117		18/05/2016	Yolanda Aparecida Demetrio Guerra	929,40 P	827,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, liquidação do empenho 1074, Cheque 642291, Recibo ref. a Valor empenhado a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á participação no evento comemorativo "Dia do ass. social", no dia 14/05, sede.</p>									
1054	1100		24/05/2016	Amanda Guazzelli	822,10 P	731,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Amanda Guazzelli, liquidação do empenho 1054, Cheque 642286, Recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Guazzelli, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á palestra do dia do ass. social, no dia 23/05, seccional de Campinas.</p>									
1086	1151		24/05/2016	Ana Livia Adriano	929,40 P	827,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Ana Livia Adriano, liquidação do empenho 1086, Cheque 642298, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Livia Adriano, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com pró-labore, ref. á participação na comemoração do "Dia do ass. social", no dia 23/05, seccional de Campinas.</p>									
1121	1207		24/05/2016	Edvania Angela de S. Lourenço	371,76 P	330,87	Recibo	05	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Edvania Angela de S. Lourenço, liquidação do empenho 1121, Cheque 642340, Recibo 05 ref. a Valor empenhado a Edvania Angela de S. Lourenço, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á participação no evento "Dia do Assistente Social", no dia 17/05, seccional de Ribeirão Preto.</p>									
1114	1195		24/05/2016	Leonardo Barbagallo	743,52 P	661,73	Recibo	18	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Leonardo Barbagallo, liquidação do empenho 1114, Cheque 642329, Recibo 18 ref. a Valor empenhado a Leonardo Barbagallo, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á participação em evento comemorativo "Dia do ass. social, no dia 12/05, seccional de São José dos Campos.</p>									
1107	1184		24/05/2016	Maria Carmelita Yazbek	929,40 P	827,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Maria Carmelita Yazbek, liquidação do empenho 1107, Cheque 642321, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmelita Yazbek, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á participação no evento "80 anos do serviço social", no dia 14/05, sede.</p>									
1120	1206		24/05/2016	Sara Ap. Granemann	557,64 P	496,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Sara Ap. Granemann, liquidação do empenho 1120, Cheque 642339, Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Ap. Granemann, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á participação no evento "Dia do Assistente Social", no dia 17/05, seccional de Ribeirão Preto.</p>									
1106	1182		31/05/2016	Aldaiza Sposati	929,40 P	929,40	Recibo	001	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Aldaiza Sposati, liquidação do empenho 1106, Cheque 642320, Recibo 001 ref. a Valor empenhado a Aldaiza Sposati, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á participação no evento "80 anos do serviço social", no dia 12/05, seccional de Araçatuba.</p>									
1182	1286		31/05/2016	Dirce Harue Ueno Koga	929,40 P	929,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Dirce Harue Ueno Koga, liquidação do empenho 1182, Cheque 642402, Recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Harue Ueno Koga, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á participação em evento comemorativo "Dia do ass. social", no dia 24/05, seccional de Araçatuba.</p>									
1237	1363		07/06/2016	Maria de Fátima de Jesus Agostinho Ferreira	493,26 P	439,00	Recibo	07	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Maria de Fátima de Jesus Agostinho Ferreira, liquidação do empenho 1237, Cheque 642467, Recibo 07 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima de Jesus Agostinho Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á participação no evento "Dia do ass. social", no dia 04/06, seccional de Sorocaba.</p>									
1320	1448		14/06/2016	ESTELA OLIVEIRA PICON DA SILVA	1.000,00 P	890,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a ESTELA OLIVEIRA PICON DA SILVA, liquidação do empenho 1320, Cheque 642535, Recibo ref. a Valor empenhado a ESTELA OLIVEIRA PICON DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa ref. á contratação de tradutora de libras para o evento "14 de maio", sede.</p>									
2024	2384		05/09/2016	André Alcântara	1.043,76 P	928,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a André Alcântara, liquidação do empenho 2024, Cheque 642664, Recibo ref. a Valor empenhado a André Alcântara, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com honorários de palestrante, ref. ao evento "O sistema socioeducativo paulista em debate", no dia 13/07, sede.</p>									
2025	2385		05/09/2016	Izolina Rosa de Jesus	1.103,61 P	982,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Izolina Rosa de Jesus, liquidação do empenho 2025, Cheque 642665, Recibo ref. a Valor empenhado a Izolina Rosa de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com honorários de palestrante, ref. ao evento "O sistema socioeducativo paulista em debate", no dia 13/07, sede.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2023	2383		05/09/2016	Roberto da Silva	1.579,98 P	1.579,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Roberto da Silva, liquidação do empenho 2023, Cheque 642663, Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com honorários de palestrante, ref. ao evento "O sistema socioeducativo paulista em debate", no dia 13/07, sede.</p>									
2117	2489		20/09/2016	Eunice Teresinha Favero	743,52 P	661,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Eunice Teresinha Favero, liquidação do empenho 2117, Cheque 642742, Recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Teresinha Favero, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. ao Seminário Estadual sobre sigilo profissional, no dia 16/09, sede.</p>									
2132	2504		20/09/2016	PRISCILA FERNANDA GONÇALVES CARDOSO	743,52 P	743,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a PRISCILA FERNANDA GONÇALVES CARDOSO, liquidação do empenho 2132, Cheque 642757, Recibo ref. a Valor empenhado a PRISCILA FERNANDA GONÇALVES CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. ao Seminário estadual sobre sigilo profissional, no dia 16/09, sede.</p>									
2118	2490		20/09/2016	Ubiratan de Souza Dias Junior	464,68 P	413,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Ubiratan de Souza Dias Junior, liquidação do empenho 2118, Cheque 642743, Recibo ref. a Valor empenhado a Ubiratan de Souza Dias Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. ao Seminário Estadual sobre sigilo profissional, no dia 16/09, sede.</p>									
2069	2431		21/09/2016	José Fernando Siqueira da Silva	743,52 P	661,73	Recibo	016	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a José Fernando Siqueira da Silva, liquidação do empenho 2069, Cheque 642699, Recibo 016 ref. a Valor empenhado a José Fernando Siqueira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á participação em evento do "Dia do ass. social", seccional de Bauru.</p>									
2070	2432		26/09/2016	MARIA DO ROSARIO CORRÊA DE SALLES GOMES	743,52 P	661,73	Recibo	23	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a MARIA DO ROSARIO CORRÊA DE SALLES GOMES, liquidação do empenho 2070, Cheque 642700, Recibo 23 ref. a Valor empenhado a MARIA DO ROSARIO CORRÊA DE SALLES GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. ao evento "Encontro Temático O SUAS na conjuntura atual e a organização dos trabalhadores", no dia 19/08, seccional de São José dos Campos.</p>									
2250	2641		04/10/2016	Ana Livia Adriano	634,84 P	546,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Ana Livia Adriano, liquidação do empenho 2250, Cheque 642875, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Livia Adriano, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore (R\$ 170,00 já pagos), ref. á participação no Seminário Estadual sobre Sigilo Profissional.</p>									
2247	2638		04/10/2016	Rita de Cassia Cavalcante Lima	603,63 P	537,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Rita de Cassia Cavalcante Lima, liquidação do empenho 2247, Cheque 642872, Recibo ref. a Valor empenhado a Rita de Cassia Cavalcante Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á participação no II Encontro Estadual da COFI, no dia 23/09, sede.</p>									
2219	2609		05/10/2016	LUCIANA MARIA CAVALCANTE MELO	2.012,10 P	1.790,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a LUCIANA MARIA CAVALCANTE MELO, liquidação do empenho 2219, Cheque 642847, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIANA MARIA CAVALCANTE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á Oficina Abepss, sede.</p>									
2221	2611		05/10/2016	MARIA ROSANGELA BATISTONI	2.012,10 P	1.790,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a MARIA ROSANGELA BATISTONI, liquidação do empenho 2221, Cheque 642848, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ROSANGELA BATISTONI, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á Oficina Abepss, sede.</p>									
2232	2623		05/10/2016	Sergio Eduardo Piotrowski 16309628801	1.260,00 P	1.260,00	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Sergio Eduardo Piotrowski 16309628801, liquidação do empenho 2232, Cheque 642858, Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a Sergio Eduardo Piotrowski 16309628801, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa ref ao serviço de tradução ( português para libras). Evento: II Encontro Estadual da COFI, dia 23/09, sede.</p>									
2216	2606		05/10/2016	TEREZINHA DE FÁTIMA RODRIGUES	1.408,47 P	1.253,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a TEREZINHA DE FÁTIMA RODRIGUES, liquidação do empenho 2216, Cheque 642844, Recibo ref. a Valor empenhado a TEREZINHA DE FÁTIMA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore de palestrante, evento II Encontro da COFI.</p>									
2302	2693		11/10/2016	Francisca Rodrigues de Oliveira Pini	3.950,00 P	3.712,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Francisca Rodrigues de Oliveira Pini, liquidação do empenho 2302, Cheque 642927, Recibo ref. a Valor empenhado a Francisca Rodrigues de Oliveira Pini, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com a segunda parcela prevista em contrato ref. á elaboração de pesquisa e demais atividades previstas.</p>									
2026	2386		19/10/2016	Alex Aparecido do Nascimento	697,02 P	620,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Alex Aparecido do Nascimento, liquidação do empenho 2026, Cheque 642666, Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Aparecido do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com honorários de palestrante, ref. ao evento "O sistema socioeducativo paulista em debate", no dia 13/07, sede.</p>									
2569	2995		21/11/2016	Sergio Eduardo Piotrowski 16309628801	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Sergio Eduardo Piotrowski 16309628801, liquidação do empenho 2569, Cheque 850257, Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Sergio Eduardo Piotrowski 16309628801, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com serviço de tradução e interpretação de libras, ref. ao evento Assembleia, no dia 5/11, sede.</p>									
2577	3003		22/11/2016	Marcio Oliveira da Paz	3.950,00 P	3.394,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Marcio Oliveira da Paz, liquidação do empenho 2577, Cheque 850265, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Oliveira da Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com a segunda parcela do contrato, ref. á contratação de serviço de digitação para formação do banco de dados, sede.</p>									
2602	3029		29/11/2016	Olegna de Souza Guedes	804,84 P	804,84	Recibo	008	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Olegna de Souza Guedes, liquidação do empenho 2602, Cheque 850296, Recibo 008 ref. a Valor empenhado a Olegna de Souza Guedes, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com honorários da palestrante, ref. ao Evento executado em 19/11 "O sigilo profissional nos espaços socio-ocupacionais do assistente social", seccional de Araçatuba.</p>									
2828	3291		13/12/2016	Ana Livia Adriano	804,80 P	716,27	Recibo	20	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Ana Livia Adriano, liquidação do empenho 2828, Cheque 850538, Recibo 20 ref. a Valor empenhado a Ana Livia Adriano, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com honorários de palestrante, ref. ao evento Laudos e Pareceres: requisições Assistente Social, no dia 09/12, seccional de São José do Rio Preto.</p>									
2809	3271		13/12/2016	Viviane Souza Duque Garcia	564,92 P	502,78	Recibo	03	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Viviane Souza Duque Garcia, liquidação do empenho 2809, Cheque 850526, Recibo 03 ref. a Valor empenhado a Viviane Souza Duque Garcia, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. ao evento "Acolhimento institucional e direitos humanos de crianças e adolescentes", no dia 29/11, seccional de São José dos Campos.</p>									
2905	3393		27/12/2016	Elizabete Terezinha Silva Rosa	962,41 P	873,88	Recibo	21	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Elizabete Terezinha Silva Rosa, liquidação do empenho 2905, Cheque 850600, Recibo 21 ref. a Valor empenhado a Elizabete Terezinha Silva Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore e transporte, ref. á Ética e Sigilo profisional em 09/12/2016 – Votuporanga, seccional de São José do Rio Preto.</p>									
2873	3361		27/12/2016	Mabel Mascarenhas Torres	804,80 P	716,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Mabel Mascarenhas Torres, liquidação do empenho 2873, Cheque 850576, Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Mascarenhas Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á participação em Eventos – Laudos e Pareces, Ética e Sigilo Profissional, no dia 15/12, seccional de São José do Rio Preto.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2890	3378		27/12/2016	Olegna de Souza Guedes	804,80 P	716,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
Pago a Olegna de Souza Guedes, liquidação do empenho 2890, Cheque 850590, Recibo ref. a Valor empenhado a Olegna de Souza Guedes, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á participação em Eventos – Laudos e Pareces, Ética e Sigilo Profissional, no dia 15/12, seccional de São José do Rio Preto.									
<b>Total de pagamentos: 51</b>					<b>61.856,50</b>	<b>56.143,61</b>			