

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
613	642	29	03/04/2017	Rita de Cássia Silva Oliveira	603,63 P	537,23	Recibo	001/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Rita de Cássia Silva Oliveira, liquidação do empenho 613, Cheque 306766, Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Rita de Cássia Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore da palestrante, no dia 28/03/2017, ref. ao evento Diálogo com Assistentes Sociais sobre o tema: SIGILO PROFISSIONAL, sede.</p>									
631	660	29	10/04/2017	Francisca Rodrigues de Oliveira Pini	603,63 P	537,24	Recibo	001/2017	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 631, Cheque 306646, Recibo 001/2017 ref. a Valor empenhado a Francisca Rodrigues de Oliveira Pini, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore de palestrante, ref. ao evento "SOCIEDADE PUNITIVA E JUVENTUDE: O trabalho do Assistente Social no contexto das medidas socioeducativas", no dia 31/03, sede.</p>									
829	860	77	08/05/2017	Ana Maria de Vasconcelos	1.006,05 P	895,38	Recibo	28	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Ana Maria de Vasconcelos, liquidação do empenho 829, Cheque 643628, Recibo 28 ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa ref. á palestra no Evento em comemoração ao Dia do Assistente social, no dia 03/05, seccional de São José do Rio Preto.</p>									
823	854	02	08/05/2017	MARIA DO ROSARIO CORRÊA DE SALLES GOMES	804,84 P	716,31	Recibo	08	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 823, Cheque 643622, Recibo 08 ref. a Valor empenhado a MARIA DO ROSARIO CORRÊA DE SALLES GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa ref. á palestra na Oficina "A atuação do/a assistente social no SUAS na conjuntura atual", no dia 24/04, seccional de São José dos Campos.</p>									
857	887	77	16/05/2017	Carlos Eduardo Montano Barreto	804,84 P	716,31	Recibo	002	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Carlos Eduardo Montano Barreto, liquidação do empenho 857, Cheque 643656, Recibo 002 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Montano Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com palestra no evento comemorativo ao Dia do Assistente Social, que ocorrerá no dia 12/05/2017, seccional de Bauru.</p>									
871	1020		22/05/2017	Maria Beatriz Costa Abramides	716,31 P	716,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Maria Beatriz Costa Abramides, liquidação 1017 do empenho 871, Cheque 643678, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Beatriz Costa Abramides, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. ao dia dos ass. sociais, seccional do ABC.</p>									
896	926	77	23/05/2017	Elizabeth Terezinha Silva Rosa	804,84 P	716,31	Recibo	01/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Elizabeth Terezinha Silva Rosa, liquidação do empenho 896, Cheque 306877, Recibo 01/2017 ref. a Valor empenhado a Elizabeth Terezinha Silva Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore de palestrante, ref. á Comemoração ao Dia do Ass. Social, no dia 16/05, seccional de Marília.</p>									
899	929	77	23/05/2017	Marcia Pastor	1.006,05 P	895,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Marcia Pastor, liquidação do empenho 899, Cheque 306880, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Pastor, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore de palestrante, ref. ao evento Dia dos Ass. Sociais, no dia 16/05, seccional de Presidente Prudente.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
914	943	77	23/05/2017	Maria Beatriz Costa Abramides	1.609,68 P	1.609,68	Recibo	10/014	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 914, Cheque 306893, Recibo 10/014 ref. a Valor empenhado a Maria Beatriz Costa Abramides, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore de palestrante, ref. aos eventos do dia do ass. social, nos dias 15/05 e 11/05, nas seccionais de São José dos Campos e Araçatuba.</p>									
871	1021		30/05/2017	Maria Beatriz Costa Abramides	88,53 P	88,53	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 871, Cheque 306932, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Beatriz Costa Abramides, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. ao dia dos ass. sociais, seccional do ABC.</p>									
1016	1053	121	30/05/2017	Maria Helena Elpido Abreu	1.609,68 P	1.432,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Maria Helena Elpido Abreu, liquidação do empenho 1016, Cheque 306960, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Elpido Abreu, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com confecção de artigo técnico "A política brasileira de habitação no contexto de avanço do capital financeiro: bem social ou mercadoria?" para a revista CRESS SP.</p>									
988	1024	77	30/05/2017	TEREZINHA DE FÁTIMA RODRIGUES	603,63 P	537,23	Recibo	06	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 988, Cheque 306934, Recibo 06 ref. a Valor empenhado a TEREZINHA DE FÁTIMA RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. ao dia dos ass. sociais, seccional de Ribeirão Preto.</p>									
1084	1130	07	05/06/2017	Marcos Uzelac Kano	706,15 P	628,47	Recibo	33	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Marcos Uzelac Kano, liquidação do empenho 1084, Cheque 307027, Recibo 33 ref. a Valor empenhado a Marcos Uzelac Kano, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á Evento : Serviço Social, Saude Mental e sua interface, no dia 26/05, seccional de São José do Rio Preto.</p>									
1114	1164		05/06/2017	Maria Lucia Martinelli	1.207,26 P	1.074,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Maria Lucia Martinelli, liquidação do empenho 1114, Cheque 307057, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Martinelli, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. ao dia do ass. social, no dia 17/05/2017.</p>									
1113	1163	121	05/06/2017	Raiane Patricia severino Assumpção	1.609,68 P	1.432,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
<p>Pago a Raiane Patricia severino Assumpção, liquidação do empenho 1113, Cheque 307056, Recibo ref. a Valor empenhado a Raiane Patricia severino Assumpção, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com confecção de artigo técnico "Direito à educação, participação popular e definição das políticas públicas" para a Revista CRESS SP.</p>									
1085	1131	07	05/06/2017	Rita de Cassia Cavalcante Lima	1.006,05 P	895,38	Recibo	32	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 1085, Cheque 307028, Recibo 32 ref. a Valor empenhado a Rita de Cassia Cavalcante Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á Evento : Serviço Social, Saude Mental e sua interface, no dia 26/05, seccional de São José do Rio Preto.</p>									
1242	1389	114	20/06/2017	Marcos Valdir Silva	2.135,76 P	2.135,76	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 1242, Cheque 307132, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Valdir Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa com pró-labore, ref. á COFI.</p>									
Total de pagamentos: 17					16.926,61	15.565,22			