

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MALHADOR - SE

PRAÇA 25 DE NOVEMBRO, Nº 133 - CENTRO

CNPJ: 14.517.821/0001-04 Telefone: 79 3442-1252

Página: 1

Exercício: 2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2013 A 31/12/2013

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica	Situação	Empenhado-Anulado	Desconto
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL							
Natureza da Desesa: 08.001 - GERAL							
05/04/2013	71	ORDINARIO	SARAH REIS ARAUJO E OUTROS	405	3390.14.00 PAGO TOTAL	1.400,00	0,00
CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O ESTADO DE SAO PAULO NA PARTICIPACAO DO XV ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO COEGEMAS ANHEMBI SAO F NO PERIODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2013							
17/06/2013	101	ORDINARIO	MARIA DE LOURDES SANTOS FERREIRA	405	3390.14.00 PAGO TOTAL	50,00	0,00
CORRESPONDENTE A DIARIAS NA PARTICIPACAO DA CAPACITACAO DO SISTEMA CADASTRO UNICO V.7 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013 EM ARACAJU							
17/06/2013	102	ORDINARIO	JOSE GINALDO DOS SANTOS	405	3390.14.00 PAGO TOTAL	50,00	0,00
CORRESPONDENTE DIARIA PARA PARTICIPACAO DA CAPACITACAO DO SISTEMA UNICO V.7 REALIZADA PELA CAIXA NOS DIAS 18 E 19 EM ARACAJU/SE							
17/07/2013	125	ORDINARIO	JIVANEIDE DE S. PEREIRA	419	3390.14.00 PAGO TOTAL	75,00	0,00
CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA I CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO DO TERRITORIO AGRESTE SERGIPE NOS DIAS 17 18 E 19 DE JULHO NO MUNICIPIO DE ITABAIAN							
26/08/2013	141	ORDINARIO	MARCELY FRANCIELLE DE JESUS FRANCA	454	3390.14.00 PAGO TOTAL	125,00	0,00
CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM OFICIAL NOS DIAS 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPACAO DO PROGRAMA CAPACITA SUAS EM ARACAJU/SE							
26/08/2013	142	ORDINARIO	AGLAE KIARA ZACARIAS DE OLIVEIRA	405	3390.14.00 PAGO TOTAL	125,00	0,00
CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIEAGEM OFICIAL NO DIAS 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPACAO DO PROGRAMA CAPACITA SUAS EM ARACAJU/SE							
26/08/2013	143	ORDINARIO	ANDRE ALMEIDA SANTOS	405	3390.14.00 PAGO TOTAL	125,00	0,00
CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM OFICIAL NOS DIAS 09 A13 DE SETEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPACAO DO PROGRAMA CAPACITA SUAS EM ARACAJU/SE							
26/08/2013	144	ORDINARIO	GRACYELLE BARBOZA DA MOTA	405	3390.14.00 PAGO TOTAL	125,00	0,00
CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM OFICIAL NO DIAS 09 A 13DE SETEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPACAO DO PROGRAMA CAPACITA SUAS EM ARACAJU/SE							
04/10/2013	167	ORDINARIO	SARAH REIS ARAUJO E OUTROS	454	3390.14.00 PAGO TOTAL	325,00	0,00
CORRESPONDENTE DE SARA REIS ARAUJO PARA VIAGEM OFICIAL NOS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2013 DAS 08:00 AS 17:00 HORAS NO CAMPOS FAROLANDIA EM ARACAJU/SE NO PROGRAMA CAP SUAS							
22/10/2013	172	ORDINARIO	ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA	454	3390.14.00 PAGO TOTAL	125,00	0,00
CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM OFICIAL NOS DIAS 28 DEOUTUBRO DE 2013 A 01 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPACAO NO PROGRMA CAPACITA SUAS CAMPU FAROLANDIA EM ARACAJU/SE							
22/10/2013	173	ORDINARIO	THAIS EMANUELLE DO NASCIMENTO	454	3390.14.00 PAGO TOTAL	125,00	0,00
CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM OFICIAL NOS DIAS 28 DEOUTUBRO DE 2013 A 01 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPACAO NO PROGRMA CAPACITA SUAS CAMPU FAROLANDIA EM ARACAJU/SE							
22/10/2013	174	ORDINARIO	ANTONIO VIEIRA DE MELO	454	3390.14.00 PAGO TOTAL	125,00	0,00
CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA VIAGEM OFICIAL NOS DIAS 28 DEOUTUBRO DE 2013 A 01 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPACAO NO PROGRMA CAPACITA SUAS CAMPU FAROLANDIA EM ARACAJU/SE							

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MALHADOR - SE

PRAÇA 25 DE NOVEMBRO, Nº 133 - CENTRO

CNPJ: 14.517.821/0001-04 Telefone: 79 3442-1252

Página: 2

Exercício: 2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2013 A 31/12/2013

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Empenhado-Anulado	Desconto	
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL									
Natureza da Desesa: 08.001 - GERAL									
22/11/2013	181	ORDINARIO	JOSE GINALDO DOS SANTOS	405	3390.14.00	PAGO TOTAL	75,00	0,00	
CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O ENTREVISTADOR PARTICIPAR DA CAPACITACAO NOS DIAS 27 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013 JUNTO A SECRETRARIA DE ESTADO DA INCLUSAO SOCIAL EM AR/									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 08.001 - GERAL							13	2.850,00	0,00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL							13	2.850,00	0,00
TOTAL GERAL - (EMPENHADO - ANULADO)							13	2.850,00	0,00
RESUMO: CONTA ECONÔMICA - (EMPENHADO-ANULADO) - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								2.850,00	