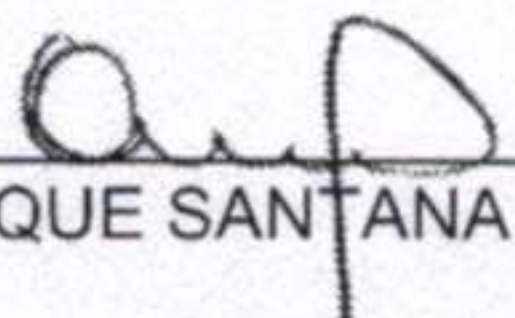


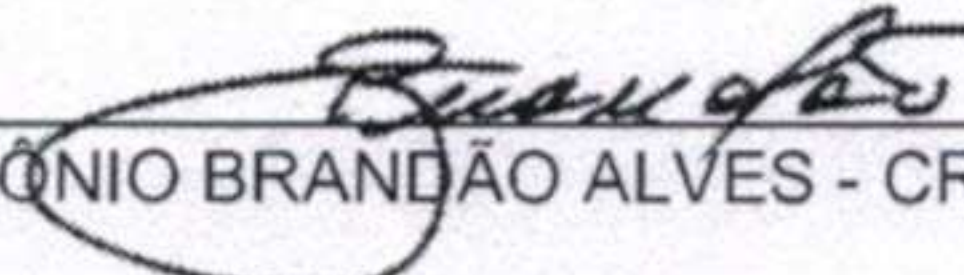


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00149034580 - GLEDSON OLIVEIRA DE SOUZA	40074	408316 : 339014 : 0100.000	01130018	01130022	01120007	400,00
# PAGAMENTO 01 DIARIA A GLEDSON OLIVEIRA SOUZA						
# CORRESPONDENTE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNCIONÁRIA NA CIDADE DE SALVADOR-BA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13.01.2016.						
05067028556 - DAVID SANTANA DOS SANTOS	40074	408316 : 339014 : 0100.000	01130021	01130021	01120005	400,00
# PAGAMENTO 01 DIÁRIA A DAVID SANTANA DOS SANTOS						
# CORRESPONDENTE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNCIONÁRIA NA CIDADE DE SALVADOR-BA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13.01.2016.						
05130903552 - JAMILE SANTOS SILVA	40074	408316 : 339014 : 0100.000	01130022	01130018	01120006	400,00
# PAGAMENTO DIARIA JAMILE SANTOS SILVA						
# CORRESPONDENTE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO FUNCIONÁRIA NA CIDADE DE SALVADOR-BA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13.01.2016.						
			<b>Pagamentos do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 13/01/2016:</b>		<b>1.200,00</b>
99385864572 - KLEWERTON JOSÉ SIQUEIRA SANTOS	40051	402048 : 339014 : 0100.000	01190005	01190005	01150004	800,00
# PAGAMENTO DIÁRIAS AO SR KLEWERTON JOSÉ SIQUEIRA SANTOS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP						
# CORRESPONDENTE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADO AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES QUE FARÁ VISITA TÉCNICA A FIM DE CONHECER O SISTEMA DE TRANSPORTES DA CIDADE QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 19.01.2016 EM SÃO PAULO-SP						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 19/01/2016:</b>		<b>800,00</b>
41330200578 - FABIO HENRIQUE SANTANA DE CARVALHO	40042	402001 : 339014 : 0100.000	01270001	01270001	01190001	1.600,00
# PAGAMENTO 02 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO FÁBIO HENRIQUE SANTANA DE CARVALHO PARA BRASÍLIA/DF						
# CORRESPONDENTE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL ONDE FARÁ VISITA TÉCNICA AOS MINISTÉRIOS A FIM DE VIABILIZAR DEMANDAS DO NOSSO MUNICIPIO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22.01.2016 EM BRASÍLIA-DF.						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 27/01/2016:</b>		<b>1.600,00</b>
					<b>Qtd. Pagamento:</b>	<b>5</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>3.600,00</b>

  
FABIO HENRIQUE SANTANA DE CARVALHO - Prefeito

  
JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577