



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2016

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Processo | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 00273964526 - CARLOS KRAUSS DE MENEZES | 40062 | 402039 : 339014 : 0100.000 | 12060011 | 12060011 | 11290002 | 2.400,00 |
| # CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADO AO PROCURADOR DO MUNICÍPIO QUE IRÁ ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA TÉCNICA AOS MINISTÉRIOS , A FIM DE VIABILIZAR DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 29.11.2016 A 01.12.2016 EM BRASÍLIA-DF. | | | | | | |
| # CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADO AO PROCURADOR DO MUNICÍPIO QUE IRÁ ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA TÉCNICA AOS MINISTÉRIOS , A FIM DE VIABILIZAR DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 29.11.2016 A 01.12.2016 EM BRASÍLIA-DF. | | | | | | |
| | | | Pagamentos do dia: 1 | Soma do dia 06/12/2016: | | 2.400,00 |
| 13877810578 - RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 40051 | 402048 : 339014 : 0100.000 | 12090024 | 12090022 | 12080001 | 250,00 |
| # CORRESPONDENTE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADO AO MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07.12.2016 NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | | | | | | |
| # CORRESPONDENTE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADO AO MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07.12.2016 NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | | | | | | |
| | | | Pagamentos do dia: 1 | Soma do dia 09/12/2016: | | 250,00 |
| 36120081534 - AUGUSTO CESAR SANTOS | 40042 | 402001 : 339014 : 0100.000 | 12140002 | 12140005 | 12140010 | 750,00 |
| # PAGAMENTO 03 DE DIÁRIAS AO SR AUGUSTO CÉSAR SANTOS PARA CIDADE DE MACEIÓ/AL | | | | | | |
| # CORRESPONDENTE 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE QUE IRÁ VIABILIZAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE MACEIÓ NO PERÍODO DE 13 A 15.12.2016 EM MACEIO-AL. | | | | | | |
| 06040656557 - JOÃO MARCOS FARIAS SANTOS | 40042 | 402001 : 339014 : 0100.000 | 12140005 | 12140004 | 12140009 | 750,00 |
| # PAGAMENTO 03 DIÁRIAS AO SR JOÃO MACOS FARIAS PARA CIDADE DE MACEIÓ/AL | | | | | | |
| # CORRESPONDENTE 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE, ONDE IRÁ VIABILIZAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE MACEIÓ NO PERÍODO DE 13 A 15.12.2016 EM MACEIO-AL. | | | | | | |
| 03408527555 - THIAGO SOUZA DE ALMEIDA | 40051 | 402048 : 339014 : 0100.000 | 12140029 | 12140028 | 12140011 | 250,00 |
| # PAGAMENTO 01 DIÁRIA AO SR THIAGO SOUZA DE ALMEIDA PARA CIDADE DE PENEDO/AL | | | | | | |
| # CORRESPONDENTE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADO AO MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO PSICOSSOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15.12.2016 NA CIDADE DE PENEDO-AL. | | | | | | |
| | | | Pagamentos do dia: 3 | Soma do dia 14/12/2016: | | 1.750,00 |
| 06040656557 - JOÃO MARCOS FARIAS SANTOS | 40042 | 402001 : 339014 : 0100.000 | 12150001 | 12140004 | 12140009 | 450,00 |
| # PAGAMENTO 03 DIÁRIAS AO SR JOÃO MARCOS FARIAS SANTOS PARA CIDADE DE MACEIÓ/AL | | | | | | |
| # CORRESPONDENTE 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE, ONDE IRÁ VIABILIZAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE MACEIÓ NO PERÍODO DE 13 A 15.12.2016 EM MACEIO-AL. | | | | | | |
| 01262930588 - DIOGO FONSECA SANTANA | 40072 | 408301 : 339014 : 0100.000 | 12150011 | 12150022 | 12010513 | 800,00 |
| # CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA AO ASSESSOR, QUE IRÁ ACOMPANHAR O COMANDANTE COM FITO DE BUSCAR CELERIDADE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTROLADO, CONFORME RELATÓRIO NO PERÍODO DE 15 A 17.12.2016. | | | | | | |
| # CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA AO ASSESSOR, QUE IRÁ ACOMPANHAR O COMANDANTE COM FITO DE BUSCAR CELERIDADE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTROLADO, CONFORME RELATÓRIO NO PERÍODO DE 15 A 17.12.2016. | | | | | | |
| 79172970553 - RENILTON DOS SANTOS SILVA | 40072 | 408301 : 339014 : 0100.000 | 12150012 | 12150023 | 12010512 | 800,00 |
| # CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA AO ASSESSOR, QUE IRÁ ACOMPANHAR O COMANDANTE COM FITO DE BUSCAR CELERIDADE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTROLADO, CONFORME RELATÓRIO NO PERÍODO DE 15 A 17.12.2016. | | | | | | |
| # CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA AO ASSESSOR, QUE IRÁ ACOMPANHAR O COMANDANTE COM FITO DE BUSCAR CELERIDADE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTROLADO, CONFORME RELATÓRIO NO PERÍODO DE 15 A 17.12.2016. | | | | | | |
| 87681455515 - ILDOMÁRIO SANTOS GOMES | 40072 | 408301 : 339014 : 0100.000 | 12150013 | 12150021 | 12150003 | 800,00 |
| # CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA AO ASSESSOR, QUE IRÁ ACOMPANHAR O COMANDANTE COM FITO DE BUSCAR CELERIDADE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTROLADO, CONFORME RELATÓRIO NO PERÍODO DE 15 A 17.12.2016. | | | | | | |
| # CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA AO COMANDANTE COM FITO DE BUSCAR CELERIDADE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTROLADO, CONFORME RELATÓRIO NO PERÍODO DE 15 A 17.12.2016. | | | | | | |
| | | | Pagamentos do dia: 4 | Soma do dia 15/12/2016: | | 2.850,00 |
| 13877810578 - RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 40051 | 402048 : 339014 : 0100.000 | 12160003 | 12160003 | 12150001 | 250,00 |
| # CORRESPONDENTE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADO AO MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16.12.2016 NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | | | | | | |
| # CORRESPONDENTE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADO AO MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16.12.2016 NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | | | | | | |
| | | | Pagamentos do dia: 1 | Soma do dia 16/12/2016: | | 250,00 |
| 98576887568 - CLEWERTON OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | 40051 | 402048 : 339014 : 0100.000 | 12200007 | 12200009 | 12200001 | 250,00 |
| # PAGAMENTO 01 DIÁRIA AO SR CLEWERTON OLIVEIRA SANTOS PARA CIDADE DE MACEIÓ/AL | | | | | | |
| # CORRESPONDENTE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19.12.2016 NA CIDADE DE MACEIÓ-AL. | | | | | | |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2016

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Processo | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---------|----------------------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------------|
| Pagamentos do dia: 1 | | | Soma do dia 20/12/2016: | | | 250,00 |
| 00149034580 - GLEDSON OLIVEIRA DE SOUZA | 40074 | 408316 : 339014 : 0100.000 | 12260004 | 12260004 | 12230002 | 800,00 |
| # CORRESPONDENTE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | | | | | | |
| # CORRESPONDENTE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADA AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE BRASILIA NOS DIAS 26 E 27.12.2016 | | | | | | |
| Pagamentos do dia: 1 | | | Soma do dia 26/12/2016: | | | 800,00 |
| | | | | | Qtd. Pagamento: | 12 |
| | | | | | Total Geral: | 8.550,00 |


FABIO HENRIQUE SANTANA DE CARVALHO - Prefeito


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577