



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
88321304591 - KARLA ANGÉLICA ARAÚJO SANTOS	02002	022029 : 339014 : 0193.050	07110002	05290010	05290001	25,00

PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA SEM PERNOITE.

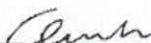
VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE EM FAVOR DA TÉCNICA DA EDUCAÇÃO PARA O DESLOCAMENTO À ARACAJU DURANTE O PERÍODO DE 03 DE JUNHO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2014, LOCALIZADA NO AUDITÓRIO DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE SERGIPE PRONESE, SITUADO NA RUA VILA CRISTINA Nº1051- BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU-SE.

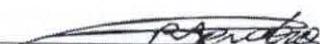
66221528534 - GIVANILDE ALMEIDA SANTOS	02002	022029 : 339014 : 0193.050	07110011	05290011	05290002	100,00
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO DE DIÁRIA

VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS SEM PERNOITE EM FAVOR DA COORDENADORA GERAL DE EDUCAÇÃO PARA O DESLOCAMENTO À SÃO CRISTÓVÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014, PARA PARTICIPAR 1º ENCONTRO COM ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA-PNAIC/SE, LOCALIZADA NA UFS CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 11/07/2014:	125,00
	Qtd. Pagamento:	2
	Total Geral:	125,00


CÂNDIDA EMÍLIA SANDES VIEIRA LEITE


RAIMUNDO ALVÉS CARDOSO