

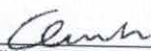


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
88321304591 - KARLA ANGÉLICA ARAÚJO SANTOS	02002	022029 : 339014 : 0193.050	11120034	09280025	09280003	40,00
# PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE: RIACHUELO-SE/SÃO CRISTÓVÃO-SE NO PERÍODO DE 29/09/2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE EM FAVOR DA TÉCNICA EM EDUCAÇÃO, PARA O DESLOCAMENTO A SÃO CRISTÓVÃO DURANTE O PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, LOCALIZADA NA DIDÁTICA IV, CAMPUS DE SÃO CRISTÓVÃO.						
66221528534 - GIVANILDE ALMEIDA SANTOS	02002	022029 : 339014 : 0193.050	11120035	09280024	09280002	80,00
# PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE: RIACHUELO-SE/SÃO CRISTÓVÃO-SE NO PERÍODO DE 30/09/2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE EM FAVOR DA COORDENADORA, PARA O DESLOCAMENTO A SÃO CRISTÓVÃO DURANTE O PERÍODO DE 29 A 30 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DP PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), LOCALIZADA NA DIDÁTICA IV, CAMPUS DE SÃO CRISTÓVÃO.						

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 12/11/2015:	120,00
	Qtd. Pagamento:	2
	Total Geral:	120,00


CÂNDIDA EMÍLIA SANDES VIEIRA LEITE


RAIMUNDO ALVES CARDOSO