



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
06697325593 - WELLERSON RESENDE ARAÚJO	02002	022022 : 339014 : 0193.000	11010001	11010012	11010010	40,00
# VALOR QUE SE PAGA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.						
69503869587 - GLADSON RODRIGUES SANTOS	02002	022022 : 339014 : 0193.000	11010002	11010013	11010011	40,00
# VALOR QUE SE PAGA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.						
66143527504 - UBIRACI ALVES DA SILVA	02002	022022 : 339014 : 0193.000	11010003	11010014	11010012	80,00
# VALOR QUE SE PAGA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.						
26643871549 - CÂNDIDA EMILIA SANDES VIEIRA LEITE	02002	022002 : 339014 : 0193.000	11010004	10310005	10310001	3.500,00
# VALOR QUE SE PAGA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA NO DESLOCAMENTO RIACHUELO/SE-GRAMADO/RS-RIACHUELO/SE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO INTERSETORIAL DE POLITICAS PUBLICAS: ASSISTÊNCIA SOCIAL/EDUCAÇÃO/SAÚDE, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS FAURGS, NA CIDADE DE GRAMADOS/RS, NO PERÍODO DE 05/11/2017 À 09/11/2017 .						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA NO DESLOCAMENTO RIACHUELO/SE-GRAMADO/RS-RIACHUELO/SE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO INTERSETORIAL DE POLITICAS PÚBLICAS: ASSISTÊNCIA SOCIAL/EDUCAÇÃO/SAÚDE, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS FAURGS, NA CIDADE DE GRAMADOS/RS, NO PERÍODO DE 05/11/2017 À 09/11/2017 .						
97458775572 - ROUSIJANE APARECIDA SANTOS HIPÓLITO	02002	022023 : 339014 : 0193.000	11010014	10310006	10310002	3.500,00
# VALOR QUE SE PAGA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO DESLOCAMENTO RIACHUELO/SE-GRAMADO/RS-RIACHUELO/SE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO INTERSETORIAL DE POLITICAS PÚBLICAS: ASSISTÊNCIA SOCIAL/EDUCAÇÃO/SAÚDE, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS FAURGS, NA CIDADE DE GRAMADOS/RS,						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO DESLOCAMENTO RIACHUELO/SE-GRAMADO/RS-RIACHUELO/SE PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO INTERSETORIAL DE POLITICAS PÚBLICAS: ASSISTÊNCIA SOCIAL/EDUCAÇÃO/SAÚDE, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS FAURGS, NA CIDADE DE GRAMADOS/RS, NO PERÍODO DE 05/11/2017 À 09/11/2017.						
38150158553 - ANTÔNIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	02002	022003 : 339014 : 0193.000	11010016	11010001	11010001	40,00
# VALOR QUE SE PAGA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.						
59107146515 - EVERTON DOS SANTOS	02002	022015 : 339014 : 0193.000	11010017	11010004	11010003	40,00
# VALOR QUE SE PAGA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.						
20161468500 - ANTÔNIO AILTON MENEZES	02002	022019 : 339014 : 0193.000	11010018	11010005	11010004	40,00
# VALOR QUE SE PAGA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FISCAL DE TRIBUTOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FISCAL DE TRIBUTOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.						
05515222598 - LEANDRO CESAR CORREIA DE FRANÇA	02002	022022 : 339014 : 0193.000	11010019	11010010	11010008	40,00
# VALOR QUE SE PAGA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.						
01206914505 - JOSÉ ADENOALDO DA SILVA	02002	022022 : 339014 : 0193.000	11010020	11010011	11010009	40,00
# VALOR QUE SE PAGA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.

Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 01/11/2017:	7.360,00
------------------------------	--------------------------------	-----------------

00406443599 - ARIVALDO ROCHA FILHO	02002	022023 : 339014 : 0193.000	11070004	11010003	11010002	40,00
------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

VALOR QUE SE PAGA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.

VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE BACKUP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 07/11/2017:	40,00
-----------------------------	--------------------------------	--------------

Qtd. Pagamento:	11
------------------------	-----------

Total Geral:	7.400,00
---------------------	-----------------

CÂNDIDA EMÍLIA SANDES VIEIRA LEITE

RAIMUNDO ALVES CARDOSO