



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
<b>01001 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
22/01/2016	01220001	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	01220001	900,00	900,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	22/01/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 05 E 25/01 - JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 08 E 22/01 - JUNTO A ENERGISA, 12/01 - JUNTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 14/01 - JUNTA A DESO, 18/01 - JUNTO AO DETRAN, 20, 28 DE JANEIRO DE 2016 - SEED.

# PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 05 E 25/01 - JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 08 E 22/01 - JUNTO A ENERGISA, 12/01 - JUNTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 14/01 - JUNTA A DESO, 18/01 - JUNTO AO DETRAN, 20, 28 DE JANEIRO DE 2016 - SEED.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

16/02/2016	02160006	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	02160006	700,00	700,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	16/02/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 18/02 - JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 18/02 - JUNTO A DESO, 19/02 - JUNTO A SEED, 22/02 - JUNTA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 26/02 - JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, 26/02 - JUNTO AO DETRAN E 29 DE FEVEREIRO DE 2016 - SEED.

# PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 18/02 - JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 18/02 - JUNTO A DESO, 19/02 - JUNTO A SEED, 22/02 - JUNTA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 26/02 - JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, 26/02 - JUNTO AO DETRAN E 29 DE FEVEREIRO DE 2016 - SEED.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

03/03/2016	03030015	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	03030002	03030016	500,00	500,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		03/03/2016	03/03/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016 - JUNTO AO PALÁCIO DO PLANALTO - BRASÍLIA - DF.

# PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016 - JUNTO AO PALÁCIO DO PLANALTO - BRASÍLIA - DF.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016 - JUNTO AO PALÁCIO DO PLANALTO - BRASÍLIA - DF.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
18/03/2016	03180005	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	03180005	900,00	900,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	18/03/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 03 E 28/03 - JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 07/03 - JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 09/03 - JUNTO À DESO, 14 E 30/03 - JUNTA A DETRAN, 16/03 - JUNTO À DEFESA CÍVIL, 18/03 - JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E 22 DE MARÇO - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA.

# PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 03 E 28/03 - JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 07/03 - JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 09/03 - JUNTO À DESO, 14 E 30/03 - JUNTA A DETRAN, 16/03 - JUNTO À DEFESA CÍVIL, 18/03 - JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E 22 DE MARÇO - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

04/04/2016	04040002	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	04040001	04040002	1.000,00	1.000,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/04/2016	04/04/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2016 - JUNTO AO PALÁCIO DO PLANALTO - BRASÍLIA - DF.

# PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2016 - JUNTO AO PALÁCIO DO PLANALTO - BRASÍLIA - DF.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2016 - JUNTO AO PALÁCIO DO PLANALTO - BRASÍLIA - DF.

08/04/2016	04080024	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	04080016	900,00	900,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	08/04/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 04/04 - JUNTO AO DETRAN, 08/04 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA, 12/04 - JUNTO À DEFESA CÍVIL, 14 E 28/04 - JUNTA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 18/04 - JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, 20 E 25/04 - JUNTO À DESO, E 27 DE ABRIL DE 2016 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

# PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 04/04 - JUNTO AO DETRAN, 08/04 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA, 12/04 - JUNTO À DEFESA CÍVIL, 14 E 28/04 - JUNTA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 18/04 - JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, 20 E 25/04 - JUNTO À DESO, E 27 DE ABRIL DE 2016 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
06/05/2016	05060001	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	05060001	800,00	800,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	06/05/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 02/05 - JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 04/05 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 06/05 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA, 09/05 - JUNTA A DESO, 10/05 - JUNTO À DEFESA CIVIL, 13/05 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E 16 DE MAIO DE 2016 - JUNTO AO DER.

# PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 02/05 - JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 04/05 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 06/05 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA, 09/05 - JUNTA A DESO, 10/05 - JUNTO À DEFESA CIVIL, 13/05 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E 16 DE MAIO DE 2016 - JUNTO AO DER.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

19/05/2016	05190003	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	05190003	500,00	500,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	19/05/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 18/05 - JUNTO AO DETRAN, 20/05 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 27/05 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA, 30/05 - JUNTA A DESO E 31 DE MAIO DE 2016 - JUNTO AO DER.

# PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 18/05 - JUNTO AO DETRAN, 20/05 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 27/05 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA, 30/05 - JUNTA A DESO E 31 DE MAIO DE 2016 - JUNTO AO DER.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

23/05/2016	05230001	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	05230001	05230001	1.500,00	1.500,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		23/05/2016	23/05/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2016 - JUNTO A CÂMARA DOS DEPUTADOS - BRASÍLIA - DF.

# PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2016 - JUNTO A CÂMARA DOS DEPUTADOS - BRASÍLIA - DF.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2016 - JUNTO A CÂMARA DOS DEPUTADOS - BRASÍLIA - DF.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
15/06/2016	06150005	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	06150005	900,00	900,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	15/06/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 06/06 - JUNTO A DESO, 08/06 - JUNTO À DER, 10 E 22/06 - JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 13/06 - JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, 16/06 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA, 20/06 - JUNTO À DEFESA CIVIL, 27/07 - JUNTO AO DETRAN E 30 DE JUNHO DE 2016, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

# PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 06/06 - JUNTO A DESO, 08/06 - JUNTO À DER, 10 E 22/06 - JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 13/06 - JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, 16/06 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA, 20/06 - JUNTO À DEFESA CIVIL, 27/07 - JUNTO AO DETRAN E 30 DE JUNHO DE 2016, JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

06/07/2016	07060002	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	07060003	800,00	800,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	06/07/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 06 E 20/07 - JUNTO A DESO, 11 E 27/07 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 14/07 - JUNTO AO DER, 18/07 - JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, 22/07 - JUNTO AO DETRAN E NO DIA 25 DE JULHO - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA.

# PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 06 E 20/07 - JUNTO A DESO, 11 E 27/07 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 14/07 - JUNTO AO DER, 18/07 - JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, 22/07 - JUNTO AO DETRAN E NO DIA 25 DE JULHO - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

01/08/2016	08010001	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	08010005	800,00	800,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	01/08/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 01/08 - JUNTO À DEFESA CIVIL, 03/08 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 08/08 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 11/08 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 15/08 - JUNTO À DESO, 18/08 - JUNTO À DER, 19/08 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA E 21/08 - JUNTO À DEFESA CIVIL.

# PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 01/08 - JUNTO À DEFESA CIVIL, 03/08 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 08/08 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 11/08 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 15/08 - JUNTO À DESO, 18/08 - JUNTO À DER, 19/08 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA E 21/08 - JUNTO À DEFESA CIVIL.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
22/08/2016	08220004	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	08220005	400,00	400,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	22/08/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 23/08 - JUNTO À DESO, 25/08 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 26/08 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E 29/08 - JUNTO À DEFESA CÍVIL.

# PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 23/08 - JUNTO À DESO, 25/08 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 26/08 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E 29/08 - JUNTO À DEFESA CÍVIL.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.

14/10/2016	10140011	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	10140011	800,00	800,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	14/10/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 14/10 - JUNTO À COHIDRO, 16/10/2016 - JUNTO À DEFESA CÍVIL, 17/10 - JUNTO À DESO, 18/10 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 19/10 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 24/10 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA, 26/10 - JUNTO À DER E 28/10 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

# PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 14/10 - JUNTO À COHIDRO, 16/10/2016 - JUNTO À DEFESA CÍVIL, 17/10 - JUNTO À DESO, 18/10 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 19/10 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 24/10 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA, 26/10 - JUNTO À DER E 28/10 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.

21/10/2016	10210006	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	10210003	200,00	200,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	21/10/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 20/10 - JUNTO À DESO E 21 DE OUTUBRO DE 2016 - JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNADOR.

# PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 20/10 - JUNTO À DESO E 21 DE OUTUBRO DE 2016 - JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNADOR.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10/11/2016	11100036	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	11100033	800,00	800,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	10/11/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 03/11 - JUNTO À DEFESA CÍVIL, 07/11 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA, 09/11 - JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO, 10/11 - JUNTA À PALÁCIO DO GOVERNADOR, 11/11 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 14/11 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, 17/11 - JUNTO À COHIDRO E 21/11 - JUNTO AO DER.

# PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 03/11 - JUNTO À DEFESA CÍVIL, 07/11 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA, 09/11 - JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO, 10/11 - JUNTA À PALÁCIO DO GOVERNADOR, 11/11 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 14/11 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, 17/11 - JUNTO À COHIDRO E 21/11 - JUNTO AO DER.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

22/11/2016	11220005	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	11220004	400,00	400,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	22/11/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 22/11 - JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO, 24/11 - JUNTO À DESO, 28/11 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E 30/11 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA.

# PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 22/11 - JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO, 24/11 - JUNTO À DESO, 28/11 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E 30/11 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

07/12/2016	12070001	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	12070003	800,00	800,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	07/12/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 01/12 - JUNTO À DESO, 02/12 - JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 05/12 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA, 07/12 - JUNTA AO DETRAN, 09/12 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 12/12 - JUNTO À FAMES, 14/12 - JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E 15/12 - JUNTO À DEFESA CIVIL.

# PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 01/12 - JUNTO À DESO, 02/12 - JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 05/12 - JUNTO À CAIXA ECONÔMICA, 07/12 - JUNTA AO DETRAN, 09/12 - JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 12/12 - JUNTO À FAMES, 14/12 - JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E 15/12 - JUNTO À DEFESA CIVIL.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
20/12/2016	12200007	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	12200009	100,00	100,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	20/12/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 20/12 - JUNTO À COHINDRO.

# PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 20/12 - JUNTO À COHINDRO.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

20/12/2016	12200008	65379080510 : FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO	01001 : 012001	1001187	999	01040020	12200010	700,00	700,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		04/01/2016	20/12/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 16/12 - JUNTO A DER, 21/12 - JUNTO A DESO, 22/12 - JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, 26/12 - JUNTA AO DETRAN, 27/12 - JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, 28/12 - JUNTO À ASPLAN E 29 DE DEZEMBRO DE 2016 - JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

# PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS, PARA ATENDER DESPESAS, COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO NOS DIAS 16/12 - JUNTO A DER, 21/12 - JUNTO A DESO, 22/12 - JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, 26/12 - JUNTA AO DETRAN, 27/12 - JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, 28/12 - JUNTO À ASPLAN E 29 DE DEZEMBRO DE 2016 - JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

<b>Soma Gestora [ 01001 ]</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
	<b>0,00</b>	

**03009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

26/02/2016	02260001	45030707549 : WASHINGTON BARRETO ARAÚJO E OUTROS	03009 : 032059	1047056	994001	02120002	02260001	160,00	160,00
			339014 : 0100.000	300.080-2 - ICMS-ORIGEM		12/02/2016	26/02/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 12 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016 - JUNTO A SEGRASE - ARACAJU/SE.

# PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 12 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016 - JUNTO A SEGRASE - ARACAJU/SE.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 12 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016 - JUNTO A SEGRASE - ARACAJU/SE.

10/03/2016	03100014	45030707549 : WASHINGTON BARRETO ARAÚJO E OUTROS	03009 : 032059	1001187	999	03030006	03100012	160,00	160,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		03/03/2016	10/03/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NO DIA 03/03 - JUNTO À DESO E NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016 - JUNTO A DETRAN - ARACAJU/SE.

# PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NO DIA 03/03 - JUNTO À DESO E NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016 - JUNTO A DETRAN - ARACAJU/SE.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NO DIA 03/03 - JUNTO À DESO E NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016 - JUNTO A DETRAN - ARACAJU/SE.

26/04/2016	04260004	45030707549 : WASHINGTON BARRETO ARAÚJO E OUTROS	03009 : 032059	1047056	999	04260001	04260004	160,00	160,00
			339014 : 0100.000	300.080-2 - ICMS-ORIGEM		26/04/2016	26/04/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 15 E 25 DE ABRIL DE 2016 - JUNTO À DETRAN - ARACAJU/SE.

# PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 15 E 25 DE ABRIL DE 2016 - JUNTO À DETRAN - ARACAJU/SE.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 15 E 25 DE ABRIL DE 2016 - JUNTO À DETRAN - ARACAJU/SE.

27/05/2016	05270005	45030707549 : WASHINGTON BARRETO ARAÚJO E OUTROS	03009 : 032059	1001187	999	05270001	05270005	80,00	80,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		27/05/2016	27/05/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NO DIA 27 DE MAIO DE 2016 - JUNTO À DETRAN - ARACAJU/SE.

# PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NO DIA 27 DE MAIO DE 2016 - JUNTO À DETRAN - ARACAJU/SE.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NO DIA 27 DE MAIO DE 2016 - JUNTO À DETRAN - ARACAJU/SE.

23/06/2016	06230009	45030707549 : WASHINGTON BARRETO ARAÚJO E OUTROS	03009 : 032059	1001187	999	06230003	06230003	240,00	240,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		23/06/2016	23/06/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 15 E 22/06 - JUNTO À DETRAN, 20 DE JUNHO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA - ARACAJU/SE.

# PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 15 E 22/06 - JUNTO À DETRAN, 20 DE JUNHO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA - ARACAJU/SE.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 15 E 22/06 - JUNTO À DETRAN, 20 DE JUNHO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA - ARACAJU/SE.

15/07/2016	07150026	45030707549 : WASHINGTON BARRETO ARAÚJO E OUTROS	03009 : 032059	1001187	999	07070002	07150021	240,00	240,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		07/07/2016	15/07/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 07 E 11/07 - JUNTO À DETRAN, 14 DE JULHO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA - ARACAJU/SE.

# PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 07 E 11/07 - JUNTO À DETRAN, 14 DE JULHO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA - ARACAJU/SE.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 07 E 11/07 - JUNTO À DETRAN, 14 DE JULHO DE 2016 - CAIXA ECONÔMICA - ARACAJU/SE.

15/09/2016	09150009	45030707549 : WASHINGTON BARRETO ARAÚJO E OUTROS	03009 : 032059	1001187	999	09150002	09150003	240,00	240,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		15/09/2016	15/09/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 15/09 - JUNTO À DESO, 20/09 - CAIXA ECONÔMICA E 28 DE SETEMBRO DE 2016 - JUNTO À SEPLAG - ARACAJU/SE.

# PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 15/09 - JUNTO À DESO, 20/09 - CAIXA ECONÔMICA E 28 DE SETEMBRO DE 2016 - JUNTO À SEPLAG - ARACAJU/SE.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 15/09 - JUNTO À DESO, 20/09 - CAIXA ECONÔMICA E 28 DE SETEMBRO DE 2016 - JUNTO À SEPLAG - ARACAJU/SE.

14/12/2016	12140002	45030707549 : WASHINGTON BARRETO ARAÚJO E OUTROS	03009 : 032059	1047056	999	12050001	12140003	240,00	240,00
			339014 : 0100.000	300.080-2 - ICMS-ORIGEM		05/12/2016	14/12/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 05 E 12/12 - JUNTO À DESO, 07 DE DEZEMBRO DE 2016 - DETRAN - ARACAJU/SE.

# PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 05 E 12/12 - JUNTO À DESO, 07 DE DEZEMBRO DE 2016 - DETRAN - ARACAJU/SE.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NOS DIAS 05 E 12/12 - JUNTO À DESO, 07 DE DEZEMBRO DE 2016 - DETRAN - ARACAJU/SE.

<b>Soma Gestora [ 03009 ]</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>
	<b>0,00</b>	

**07018 - SEC MUN DE EDUC CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO**

09/12/2016	12090010	00306767546 : ELIENE DA SILVA SANTOS MOURA E OUTROS	07018 : 072040	2001288	999	11210002	12090014	90,00	90,00
			339014 : 0193.050	2.001-X - MDE		21/11/2016	09/12/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÃO E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016 - CURSO DE FORMAÇÃO - PNAIC - AUDITÓRIO DO CAMPUS DA UFS EM SÃO CRISTOVÃO/SE.

# PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÃO E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016 - CURSO DE FORMAÇÃO - PNAIC - AUDITÓRIO DO CAMPUS DA UFS EM SÃO CRISTOVÃO/SE.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÃO E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016 - CURSO DE FORMAÇÃO - PNAIC - AUDITÓRIO DO CAMPUS DA UFS EM SÃO CRISTOVÃO/SE.

09/12/2016	12090011	88624340578 : ERIVALDA HORA	07018 : 072040	2001288	999	11010028	12090015	90,00	90,00
			339014 : 0193.050	2.001-X - MDE		01/11/2016	09/12/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÃO E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016 - CURSO DE FORMAÇÃO - PNAIC - AUDITÓRIO DO CAMPUS DA UFS EM SÃO CRISTOVÃO/SE.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

# PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÃO E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016 - CURSO DE FORMAÇÃO - PNAIC - AUDITÓRIO DO CAMPUS DA UFS EM SÃO CRISTOVÃO/SE.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÃO E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016 - CURSO DE FORMAÇÃO - PNAIC - AUDITÓRIO DO CAMPUS DA UFS EM SÃO CRISTOVÃO/SE.

<b>Soma Gestora [ 07018 ]</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
	<b>0,00</b>	

**09002 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**

23/02/2016	02230002	51623064520 : MELICE DE CAMPOS SILVA E OUTROS	09002 : 092004	1001187	999	02230001	02230002	30,00	30,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		23/02/2016	23/02/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA A ATUALIZAR OS CONHECIMENTOS DO SECRETARIO DE JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 19ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇOS MILITAR - ARACAJU/SE.

# PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA A ATUALIZAR OS CONHECIMENTOS DO SECRETARIO DE JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 19ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇOS MILITAR - ARACAJU/SE.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO DENTRO DO ESTADO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA A ATUALIZAR OS CONHECIMENTOS DO SECRETARIO DE JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A 19ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇOS MILITAR - ARACAJU/SE.

30/03/2016	03300008	90754794504 : ABILIO FEITOSA RESENDE JUNIOR E OUTROS	09002 : 092004	1001187	999	03280001	03280006	30,00	30,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		28/03/2016	28/03/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016 - JUNTO A AGAPE - ARACAJU/SE.

# PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016 - JUNTO A AGAPE - ARACAJU/SE.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016 - JUNTO A AGAPE - ARACAJU/SE.

<b>Soma Gestora [ 09002 ]</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
	<b>0,00</b>	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
<b>13020 - SEC. MUN. DE AGRI. IRRIGAÇÃO E ABASTICIMENTO</b>									
23/12/2016	12230005	87373971504 : MICHEL DE LIMA FARIAS E OUTROS	13020 : 132063	1001187	999	12220001	12220001	80,00	80,00
			339014 : 0100.000	15.614-0 - FPM		22/12/2016	22/12/2016	0,00	

# PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016 - REUNIÃO DA EMDRAGRO - ARACAJU/SE.

# PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016 - REUNIÃO DA EMDRAGRO - ARACAJU/SE.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇOS, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016 - REUNIÃO DA EMDRAGRO - ARACAJU/SE.

<b>Soma Gestora [ 13020 ]</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
	<b>0,00</b>	
<b>Total:</b>	<b>16.240,00</b>	<b>16.240,00</b>
	<b>0,00</b>	