



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04864703000119 - AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES	01001	012001 : 339039 : 0100.000	05240002	05240002	05240001	964,00

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA DE BRASÍLIA/ARACAJU, SAINDO NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, CONF. FATURA Nº 35314, EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM PASSAGEM AÉREA DE BRASÍLIA/ARACAJU, SAINDO NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 24/05/2016:	964,00
	Qtd. Pagamento:	1
	Total Geral:	964,00

FÁBIO SILVA ANDRADE - PREFEITO


JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CRC - 1.565-SE