

**Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado****Fornecedor: 41842103253 - SEBASTIAO BATALHA PINTO DE SOUZA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2019	2019NE00053	594.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	594.00
Total por Fornecedor:		594.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	594.00
Total por Natureza:		594.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	594.00

Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado**Fornecedor: 14339951234 - VALMIR PEREIRA DA SILVA**

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2019	2019NE00052	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
Total por Fornecedor:		240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00

Fornecedor: 34817409215 - JOSE FRANCISCO SILVA DE SOUZA

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2019	2019NE00048	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
01/02/2019	2019NE00051	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
Total por Fornecedor:		240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00

Fornecedor: 40540529249 - JOSE OSTER MACHADO NETO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2019	2019NE00046	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00
Total por Fornecedor:		66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00

Fornecedor: 59753366272 - RENILTON DOS SANTOS SOLARTH

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2019	2019NE00047	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00
01/02/2019	2019NE00050	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00
Total por Fornecedor:		726.00	0.00	0.00	726.00	0.00	0.00	726.00

Fornecedor: 64482570206 - MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2019	2019NE00045	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00
Total por Fornecedor:		66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00

Fornecedor: 77925467215 - RADSON ROGERTON DOS SANTOS ALVES

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Lancamento	Número NE	Empenhado	Reforço	Anulação	Liquidação	Pagamento	a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2019	2019NE00049	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
Total por Fornecedor:		1,386.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
Total por Natureza:		2.724,00	0,00	0,00	2.724,00	0,00	0,00	2.724,00
Total por UG / Gestão:		3.318,00	0,00	0,00	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Total Geral:		3.318,00	0,00	0,00	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00