ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACHO CARDOSO
CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

CNPJ: 00646300000142

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO **Novembro / 2017**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02942036567 - EMANOEL FRANCISCO DA SILVA SANTOS	01001	012017 : 339014 : 0100.000	11030001	11030001	09080003	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XXXIV SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICO NO DIA 10/09/2017 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXIV SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICO E POLITICAS A SER REALIZADO EM PAULO AFONSO BA, NOS DIAS 08 À 11/09/2017						
		Pagamentos do dia: 1		**Soma do dia 03/11/2017:**		**700,00**
00811436560 - JOSÉ ERCILIO DOS SANTOS JUNIOR	01001	012017 : 339014 : 0100.000	11060001	11060001	09080001	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XXXIV SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICO NO DIA 10/09/2017 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXIV SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICO E POLITICAS A SER REALIZADO EM PAULO AFONSO BA, NOS DIAS 08 À 11/09/2017						
		Pagamentos do dia: 1		**Soma do dia 06/11/2017:**		**700,00**
72111020559 - CRISTIANO JOAQUIM DOS SANTOS -	01001	012017 : 339014 : 0100.000	11090001	11090001	09080004	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XXXIV SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICO NO DIA 10/09/2017 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXIV SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICO E POLITICAS A SER REALIZADO EM PAULO AFONSO BA, NOS DIAS 08 À 11/09/2017						
		Pagamentos do dia: 1		**Soma do dia 09/11/2017:**		**700,00**
06868772505 - VIVIANE AMORIM DE SANTANA ARAGÃO	01001	012017 : 339014 : 0100.000	11140001	11140001	08070001	200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE NOS DIAS 06/11/2017 P/NOSSA SENHORA DA GLORIA P/A NET GLORIA, E DIA 09/11/2017 P/AGENCIA BANCARIA EM AQUIDABÃ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA.						
		Pagamentos do dia: 1		**Soma do dia 14/11/2017:**		**200,00**
72111020559 - CRISTIANO JOAQUIM DOS SANTOS -	01001	012017 : 339014 : 0100.000	11240001	11240001	11130001	450,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 20/11/2017 P/PORTO SERV EM PORTO DA FOLHA LEVAR O CARRO PRA FAZER REVISÃO, 13/11/2017 P/AGÊNCIA BANCARIA EM AQUIDABÃ, DIA 08/11/2017 P/AGENCIA BANCARIA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DESCOLAR-SE A SERVIÇOS DESTA CÂMARA.						
		Pagamentos do dia: 1		**Soma do dia 24/11/2017:**		**450,00**
86111094572 - VERONALDA ANDRADE GOES LIMA	01001	012017 : 339014 : 0100.000	11300008	11300008	09290002	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO EM FOZ DO IGUAÇU PR NOS DIAS 04 À 08/10/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO A SER REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU PR, NOS DIAS 04 À 08/10/2017.						
		Pagamentos do dia: 1		**Soma do dia 30/11/2017:**		**700,00**
72111020559 - CRISTIANO JOAQUIM DOS SANTOS -	01001	012017 : 339014 : 0100.000	12210002	12210002	12040001	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/AQUIDABÃ NO DIA 05/12/2017 P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO BANESE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DESCOLAR-SE A SERVIÇOS DESTA CÂMARA.						
72111020559 - CRISTIANO JOAQUIM DOS SANTOS -	01001	012017 : 339014 : 0100.000	12210003	12210003	11130001	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14/12/2017 P/AQUIDABÃ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO BANESE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DESCOLAR-SE A SERVIÇOS DESTA CÂMARA.						
		Pagamentos do dia: 2		**Soma do dia 21/12/2017:**		**300,00**
				Qtd. Pagamento:		**8**
				Total Geral:		**3.750,00**

CRISTIANO JOAQUIM DOS SANTOS - PRESIDENTE

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA