



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE MURIBECA  
### CONSOLIDADO ###

CNPJ: 13094222000162

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02369197501 - FERNANDO RIBEIRO FRANCO NETO	02002	022002 : 339014 : 1001	02070002	02070002	02050001	1.600,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA/DF DURANTE OS DIAS 05/02/2018 A 06/02/2018 A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA.						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 07/02/2018:</b>	<b>1.600,00</b>	
02369197501 - FERNANDO RIBEIRO FRANCO NETO	02002	022002 : 339014 : 1001	02190001	02190001	02190001	3.200,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA/DF DURANTE OS DIAS 19/02/2018 A 22/02/2018 A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA.						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 19/02/2018:</b>	<b>3.200,00</b>	
58902660559 - ANSELMO GOMES DOS SANTOS	02004	022003 : 339014 : 1001	02280005	02280030	02260002	1.200,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA 1ª CONFERENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE OS DIAS 27 DE FEVEREIRO A 02 DE MARCO EM BRASILIA/DF.						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 28/02/2018:</b>	<b>1.200,00</b>	
58902660559 - ANSELMO GOMES DOS SANTOS	02004	022003 : 339014 : 1001	03190005	03190002	03190001	200,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE EM ARACAJU/SE.						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 19/03/2018:</b>	<b>200,00</b>	
58902660559 - ANSELMO GOMES DOS SANTOS	02004	022003 : 339014 : 1001	04040012	04040006	04020004	1.000,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA 21ª PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2018, EM BRASILIA/DF.						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 04/04/2018:</b>	<b>1.000,00</b>	
93802455568 - MARIA JOSE SILVA ALVES	02016	022051 : 339014 : 1111	05230033	05230014	05230002	50,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA REUNIAO COM PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO REALIZADA NA CIDADE DE ARACAJU-SE.						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 23/05/2018:</b>	<b>50,00</b>	
					<b>Qtd. Pagamento:</b>	<b>6</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>7.250,00</b>

  
FERNANDO RIBEIRO FRANCO NETO - Prefeito

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111