



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 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU</b>									
01/08/2018	08010001	04854453524 : JOSE PEDRO SOUZA SANTOS	01001 : 012001	1047049	994001	08010002	08010001	200,00	200,00
			339014 : 1001	2017   300.111-4 c/mov		01/08/2018	01/08/2018	0,00	

# Pagamento nesta data.

# REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO, NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL - AV. SANTOS DUMONT, 1378 - PRAIA DE ATALAIA, ARACAJU – SE.

# REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO, NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL - AV. SANTOS DUMONT, 1378 - PRAIA DE ATALAIA, ARACAJU – SE.

<b>Soma Gestora [ 01001 ]</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>0,00</b>	
<b>Total:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>0,00</b>	