



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>									
24/10/2018	10240003	02819493521 : ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS	01001 : 012001	1047049	994002	10230002	10240002	2.100,00	2.100,00
			339014 : 1001	2017   300.111-4 c/mov		23/10/2018	24/10/2018	0,00	

# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO LVI SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, EM PAULO AFONSO-BA

# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO LVI SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, EM PAULO AFONSO-BA

# REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO LVI SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, EM PAULO AFONSO-BA.

24/10/2018	10240004	04854453524 : JOSE PEDRO SOUZA SANTOS	01001 : 012001	1047049	994002	10230003	10240003	2.100,00	2.100,00
			339014 : 1001	2017   300.111-4 c/mov		23/10/2018	24/10/2018	0,00	

# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO LVI SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, EM PAULO AFONSO-BA

# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO LVI SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, EM PAULO AFONSO-BA

# REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO LVI SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, EM PAULO AFONSO-BA.

24/10/2018	10240005	09395216875 : ROGERIO SANTOS DE JESUS FREITAS	01001 : 012001	1047049	994002	10230004	10240004	2.100,00	2.100,00
			339014 : 1001	2017   300.111-4 c/mov		23/10/2018	24/10/2018	0,00	

# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO LVI SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, EM PAULO AFONSO-BA

# REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO LVI SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, EM PAULO AFONSO-BA

# REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO LVI SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, EM PAULO AFONSO-BA.



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	
							Soma Gestora [ 01001 ]	6.300,00 0,00	6.300,00
							Total:	6.300,00 0,00	6.300,00