



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	
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU									
06/09/2018	09060002	02950781543 : JAILTON SANTOS DE MELO	01001 : 012001	1047049	994001	09050002	09060002	2.100,00	2.100,00
			339014 : 1001	2017 300.111-4 c/mov		05/09/2018	06/09/2018	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO 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 NO PERÍODO DE 07 A 10 DE SETEMBRO 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 NO PERÍODO DE 07 A 10 DE SETEMBRO 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 NO PERÍODO DE 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2018, EM PAULO AFONSO-BA.

06/09/2018	09060003	04854453524 : JOSE PEDRO SOUZA SANTOS	01001 : 012001	1047049	994001	09050003	09060003	2.100,00	2.100,00
			339014 : 1001	2017 300.111-4 c/mov		05/09/2018	06/09/2018	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO 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 NO PERÍODO DE 07 A 10 DE SETEMBRO 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 NO PERÍODO DE 07 A 10 DE SETEMBRO 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 NO PERÍODO DE 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2018, EM PAULO AFONSO-BA.

20/09/2018	09200004	04854453524 : JOSE PEDRO SOUZA SANTOS	01001 : 012001	1047049	994002	09190001	09200003	100,00	100,00
			339014 : 1001	2017 300.111-4 c/mov		19/09/2018	20/09/2018	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO WORKSHOP "ESOCIAL", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO, NO AUDITÓRIO LOURIVAL BATISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, EM ARACAJU/SE.

REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO WORKSHOP "ESOCIAL", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO, NO AUDITÓRIO LOURIVAL BATISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, EM ARACAJU/SE.

REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO WORKSHOP "ESOCIAL", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO, NO AUDITÓRIO LOURIVAL BATISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, EM ARACAJU/SE.



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	
24/09/2018	09240002	72129654568 : JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS	01001 : 012001	1047049	994001	09200001	09240002	150,00	150,00
			339014 : 1001	2017 300.111-4 c/mov		20/09/2018	24/09/2018	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO II CAFÉ COM GESTORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO, NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL - ORLA DE ATALAIA, EM ARACAJU/SE.

REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO II CAFÉ COM GESTORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO, NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL - ORLA DE ATALAIA, EM ARACAJU/SE.

REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO II CAFÉ COM GESTORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO, NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL - ORLA DE ATALAIA, EM ARACAJU/SE.

24/09/2018	09240003	04854453524 : JOSE PEDRO SOUZA SANTOS	01001 : 012001	1047049	994001	09200002	09240003	100,00	100,00
			339014 : 1001	2017 300.111-4 c/mov		20/09/2018	24/09/2018	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO II CAFÉ COM GESTORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO, NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL - ORLA DE ATALAIA, EM ARACAJU/SE.

REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO II CAFÉ COM GESTORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO, NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL - ORLA DE ATALAIA, EM ARACAJU/SE.

REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO II CAFÉ COM GESTORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO, NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL - ORLA DE ATALAIA, EM ARACAJU/SE.

Soma Gestora [01001]	4.550,00	4.550,00
	0,00	
Total:	4.550,00	4.550,00
	0,00	