



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									
10/01/2019	01100001	09395216875 : ROGERIO SANTOS DE JESUS FREITAS	01001 : 012001	1047049	994001	01080001	01090001	150,00	150,00
			339014 : 1001.0000	2017 300.111-4 c/mov		08/01/2019	09/01/2019	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PRESIDENTE SE DESLOCAR PARA A AGENCIA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE, NO DIA 09 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA.

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PRESIDENTE SE DESLOCAR PARA A AGENCIA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE, NO DIA 09 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PRESIDENTE SE DESLOCAR PARA A AGENCIA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE, NO DIA 09 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA.

10/01/2019	01100002	04854453524 : JOSE PEDRO SOUZA SANTOS	01001 : 012001	1047049	994001	01080002	01090002	100,00	100,00
			339014 : 1001.0000	2017 300.111-4 c/mov		08/01/2019	09/01/2019	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SE DESLOCAR PARA A AGENCIA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE, NO DIA 09 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA.

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SE DESLOCAR PARA A AGENCIA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE, NO DIA 09 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SE DESLOCAR PARA A AGENCIA BANCARIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE, NO DIA 09 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA.

14/01/2019	01140001	09395216875 : ROGERIO SANTOS DE JESUS FREITAS	01001 : 012001	1047049	994002	01110001	01140001	150,00	150,00
			339014 : 1001.0000	2017 300.111-4 c/mov		11/01/2019	14/01/2019	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PRESIDENTE SE DESLOCAR PARA A RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE PROPRIÁ/SE, NO DIA 14 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA.

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PRESIDENTE SE DESLOCAR PARA A RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE PROPRIÁ/SE, NO DIA 14 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PRESIDENTE SE DESLOCAR PARA A RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE PROPRIÁ/SE, NO DIA 14 DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA.



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]	400,00	400,00
								0,00	
							Total:	400,00	400,00
								0,00	