



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									
27/03/2019	03270004	04854453524 : JOSE PEDRO SOUZA SANTOS	01001 : 012001	1047049	994001	03260001	03270004	200,00	200,00
			339014 : 1001.0000	2017 300.111-4 c/mov		26/03/2019	27/03/2019	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE PREGÃO, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO, EM ARACAJU/SE.

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE PREGÃO, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO, EM ARACAJU/SE.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE PREGÃO, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO, EM ARACAJU/SE.

Soma Gestora [01001]	200,00	200,00
	0,00	
Total:	200,00	200,00
	0,00	