



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									
26/08/2022	08260001	05895171559 : ALDERLAN MARTINS SANTOS	01001 : 012001	1047060	994004	08220001	08240002	2.100,00	2.100,00
			339014 : 1500.0000	2017 300.111-4 c/mov		22/08/2022	24/08/2022	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

26/08/2022	08260002	02345338547 : SIVANILSON BARBOZA DA SILVA	01001 : 012001	1047060	994004	08220002	08240003	2.100,00	2.100,00
			339014 : 1500.0000	2017 300.111-4 c/mov		22/08/2022	24/08/2022	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

26/08/2022	08260003	58888853553 : JOSIVALDO SILVA MELO	01001 : 012001	1047060	994004	08220003	08240004	2.100,00	2.100,00
			339014 : 1500.0000	2017 300.111-4 c/mov		22/08/2022	24/08/2022	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.



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	
26/08/2022	08260004	45030758534 : JOSE NILTON GOMES DOS SANTOS	01001 : 012001	1047060	994004	08220004	08240005	2.100,00	2.100,00
			339014 : 1500.0000	2017 300.111-4 c/mov		22/08/2022	24/08/2022	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

26/08/2022	08260005	01514062518 : JOSÉ ALEQUISON MESSIAS DOS SANTOS	01001 : 012001	1047060	994004	08220005	08240006	2.100,00	2.100,00
			339014 : 1500.0000	2017 300.111-4 c/mov		22/08/2022	24/08/2022	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

26/08/2022	08260006	09395216875 : ROGERIO SANTOS DE JESUS FREITAS	01001 : 012001	1047060	994004	08220006	08240007	2.100,00	2.100,00
			339014 : 1500.0000	2017 300.111-4 c/mov		22/08/2022	24/08/2022	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 20º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.



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]	12.600,00 0,00	12.600,00
							Total:	12.600,00 0,00	12.600,00