

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

			Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
Data	Processo	Fornecedor	UG - Programa Trabalho	Numero	CH/OB/LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao	Descricao		Data	Retencoes	
01001 - CÂM	ARA MUNICI	PAL DE GARARU	- -						
10/01/2019	01100001	09395216875 : ROGERIO SANTOS DE JESUS FREITAS	01001 : 012001	1047049	994001	01080001	01090001	150,00	150,00
10/01/2013	01100001		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	100,00

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

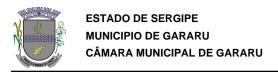
14/01/2019 01140001 09395216875 : ROGERIO SANTOS DE JESUS FREITAS

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	130,00

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	- Liquido

Soma Gestora [01001]	400,00 0,00	400,00
Total:	400,00 0,00	400,00