



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									
03/07/2019	07030001	04854453524 : JOSE PEDRO SOUZA SANTOS	01001 : 012001	1047049	994002	07010002	07030001	150,00	150,00
			339014 : 1001.0000	2017 300.111-4 c/mov		01/07/2019	03/07/2019	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE PREGÃO COM FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO, QUE SERÁ REALIZADO NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL - AV. SANTOS DUMONT, 1378 PRAIA DE ATALAIA, ARACAJU – SE. - DIÁRIA COM PERNOITE REFERENTE AO DIA 04 DE JULHO DE 2019.

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE PREGÃO COM FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO, QUE SERÁ REALIZADO NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL - AV. SANTOS DUMONT, 1378 PRAIA DE ATALAIA, ARACAJU – SE. - DIÁRIA COM PERNOITE REFERENTE AO DIA 04 DE JULHO DE 2019.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE PREGÃO COM FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO, NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL - AV. SANTOS DUMONT, 1378 - PRAIA DE ATALAIA, ARACAJU – SE.

03/07/2019	07030002	04854453524 : JOSE PEDRO SOUZA SANTOS	01001 : 012001	1047049	994002	07010002	07030002	100,00	100,00
			339014 : 1001.0000	2017 300.111-4 c/mov		01/07/2019	03/07/2019	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE PREGÃO COM FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO, QUE SERÁ REALIZADO NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL - AV. SANTOS DUMONT, 1378 PRAIA DE ATALAIA, ARACAJU – SE. - DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE AO DIA 05 DE JULHO DE 2019.

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE PREGÃO COM FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO, QUE SERÁ REALIZADO NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL - AV. SANTOS DUMONT, 1378 PRAIA DE ATALAIA, ARACAJU – SE. - DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE AO DIA 05 DE JULHO DE 2019.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE PREGÃO COM FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO, NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL - AV. SANTOS DUMONT, 1378 - PRAIA DE ATALAIA, ARACAJU – SE.

15/07/2019	07150001	04854453524 : JOSE PEDRO SOUZA SANTOS	01001 : 012001	1047049	994001	07120001	07150001	100,00	100,00
			339014 : 1001.0000	2017 300.111-4 c/mov		12/07/2019	15/07/2019	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO, NO AUDITÓRIO DA CAT CONTABILIDADE EM ARACAJU/SE.

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO, NO AUDITÓRIO DA CAT CONTABILIDADE EM ARACAJU/SE.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO, NO AUDITÓRIO DA CAT CONTABILIDADE 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	
							Soma Gestora [01001]	350,00	350,00
								0,00	
							Total:	350,00	350,00
								0,00	