



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									
14/10/2022	10140001	04435827506 : JOSILENE DA SILVA DOREA	01001 : 012001	1047060	994004	10140001	10140001	2.100,00	2.100,00
			339014 : 1500.0000	2017 300.111-4 c/mov		14/10/2022	14/10/2022	0,00	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA A VEREADORA PARTICIPAR DO 23º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA A VEREADORA PARTICIPAR DO 23º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA A VEREADORA PARTICIPAR DO 23º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2022, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.

Soma Gestora [01001]	2.100,00	2.100,00
	0,00	
Total:	2.100,00	2.100,00
	0,00	