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 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABI									
05/07/2017	07050001	08190874000160 : BM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	01001 : 012001	1047268	49453	05020008	07050001	4.350,00	4.350,00
			339039 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		02/05/2017	05/07/2017	0,00	
# Referente a locação de veiculo a essa câmara mês de julho de 2017.									
# Referente a locação de veiculo a essa câmara mês de julho de 2017.									
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de locação de veiculo para uso desta Câmara									
06/07/2017	07060001	07814603000176 : POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001 : 012001	1047268	49454	05020007	07060001	1.164,56	1.164,56
			339030 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		02/05/2017	06/07/2017	0,00	
# Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.									
# Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.									
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de aquisição de combustivel para o veiculo locado a esta câmara									
13/07/2017	07130001	27872745000105 : EDIPO OLIVEIRA CRISCUOLO MELO	01001 : 012001	1047268	49455	06120001	07130001	400,00	400,00
			339039 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		12/06/2017	13/07/2017	0,00	
# Referente ao pagamento pelos serviços de alimentação do portal da transparenca conforme a metrica da ENCCA do MPF e do TCE .									
# Referente ao pagamento pelos serviços de alimentação do portal da transparenca conforme a metrica da ENCCA do MPF e do TCE .									
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de inplementação da organização do Loyout e alimentação conforme a metrica da ENCCA do MPF e TCE SE.									
20/07/2017	07200001	13079322000110 : TELEMAR	01001 : 012001	1047268	49457	01020007	07200001	98,07	98,07
			339039 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		02/01/2017	20/07/2017	0,00	
# Referente as faturas telefonicas desta Câmara.									
# Referente as faturas telefonicas desta Câmara.									
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.									
20/07/2017	07200002	13017462000163 : ENERGISA	01001 : 012001	1047268	49456	01020008	07200002	52,54	52,54
			339039 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		02/01/2017	20/07/2017	0,00	
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.									
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa 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	

Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica desta Câmara.

20/07/2017	07200003	13009717001380 : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001 : 012001	1047268	99	01020002	07200003	32,50	32,50
			339039 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		02/01/2017	20/07/2017	0,00	

Referente as tarifas bancarias desta Câmara.

Referente as tarifas bancarias desta Câmara.

Valor que se empenha nesta data referente as tarifas bancarias.

20/07/2017	07200004	32728164000126 : CAMARA DOS VEREADORES	01001 : 012001	1047268	49460	05020003	07200005	6.037,14	5.478,00
			319011 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		02/05/2017	20/07/2017	559,14	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				497,00	
			8002	Salario Familia				62,14	

Referente a folha de pagamento dos funcionarios mês de julho de 2017.

Referente a folha de pagamento dos funcionarios mês de julho de 2017.

Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara .

20/07/2017	07200005	32728164000126 : CAMARA DOS VEREADORES	01001 : 012001	1047268	49460	05020004	07200006	26.008,00	18.826,39
			319011 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		02/05/2017	20/07/2017	7.181,61	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				2.860,88	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				431,97	
			1014	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				3.190,76	
			1014	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				698,00	

Referente ao subsidios dos Vereador desta Câmara mês de julho de 2017.

Referente ao subsidios dos Vereador desta Câmara mês de julho de 2017.

Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.

20/07/2017	07200006	32728164000126 : CAMARA DOS VEREADORES	01001 : 012001	1047268	49459	05020004	07200004	3.251,00	2.826,33
			319011 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		02/05/2017	20/07/2017	424,67	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				357,61	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				67,06	

Referente ao subsidios dos Vereador desta Câmara mês de julho de 2017(José Raimundo Santos)

Referente ao subsidios dos Vereador desta Câmara mês de julho de 2017(José Raimundo Santos)

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	
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.									
26/07/2017	07260001	05502519520 : JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001 : 012001	1047268	49462	01020012	07260001	4.500,00	4.500,00
			339035 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		02/01/2017	26/07/2017	0,00	
# Referente aos serviços tecnicos contabeis realizado durante o mês de julho de 2017.									
# Referente aos serviços tecnicos contabeis realizado durante o mês de julho de 2017.									
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços tecnicos contabeis para a Câmara Municipal.									
26/07/2017	07260002	29979036042064 : I N S S	01001 : 012001	1047268	49470	01020004	07260002	7.689,34	7.689,34
			319013 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		02/01/2017	26/07/2017	0,00	
# Referente ao INSS dos vereadores e funcionarios desta Câmara.									
# Referente ao INSS dos vereadores e funcionarios desta Câmara.									
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos Servidores e Vereadores desta Câmara.									
26/07/2017	07260003	29979036042064 : I N S S	01001 : 012001	1047268	49470	01020005	07260003	133,20	133,20
			319013 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		02/01/2017	26/07/2017	0,00	
# Referente ao INSS de Prestação de serviço a essa Câmara.									
# Referente ao INSS de Prestação de serviço a essa Câmara.									
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS de prestação de serviços desta Câmara.									
26/07/2017	07260004	08377015000185 : ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE ME	01001 : 012001	1047268	49464	01020010	07260004	650,00	650,00
			339039 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		02/01/2017	26/07/2017	0,00	
# Referente ao serviços de internet de comunicação Multimidia e conexão a internet mês de julho de 2017.									
# Referente ao serviços de internet de comunicação Multimidia e conexão a internet mês de julho de 2017.									
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de internet para essa Câmara.									
26/07/2017	07260005	18326022000101 : NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01001 : 012001	1047268	49465	01020003	07260005	4.400,00	4.400,00
			339035 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		02/01/2017	26/07/2017	0,00	
# Referente ao contrato de assessoria juridica a essa Câmara mês de julho de 2017.									
# Referente ao contrato de assessoria juridica a essa Câmara mês de julho de 2017.									
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de Assessoria Juridica a essa 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	
26/07/2017	07260006	91015600506 : JOAO ANDRADE DANTAS	01001 : 012001	1047268	49463	01020009	07260006	666,00	592,74
			339036 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		02/01/2017	26/07/2017	73,26	
			1002 Previdencia Nacional - INSS - RGPS					73,26	

Referente ao serviços de elaboração e confecção da folha de pagamentos desta Câmara mês de julho de 2017.

Referente ao serviços de elaboração e confecção da folha de pagamentos desta Câmara mês de julho de 2017.

Valor que se empenha nesta data referente a eleboração e confecção da folha de pagamento desta Câmara,

26/07/2017	07260007	27872745000105 : EDIPO OLIVEIRA CRISCUOLO MELO	01001 : 012001	1047268	49468	06120001	07260007	400,00	400,00
			339039 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		12/06/2017	26/07/2017	0,00	

Referente ao pagamento pelos serviços de alimentação do portal da transparenca conforme a metrica da ENCCA do MPF e do TCE .

Referente ao pagamento pelos serviços de alimentação do portal da transparenca conforme a metrica da ENCCA do MPF e do TCE .

Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de inplementação da organização do Loyout e alimentação conforme a metrica da ENCCA do MPF e TCE SE.

26/07/2017	07260008	07320037000146 : J & A INFORMÁTICA LTDA - ME	01001 : 012001	1047268	49469	07260001	07260008	660,00	660,00
			339030 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		26/07/2017	26/07/2017	0,00	

Referente a aquisição de material de informatica para a Câmara.

Referente a aquisição de material de informatica para a Câmara.

Valor que se empenha nesta data referente a aquisição de materiais para essa Câmara.

26/07/2017	07260009	07320037000146 : J & A INFORMÁTICA LTDA - ME	01001 : 012001	1047268	49469	07260002	07260009	430,00	430,00
			339039 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		26/07/2017	26/07/2017	0,00	

referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos de informatica e no sistema de som desta Câmara.

referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos de informatica e no sistema de som desta Câmara.

Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos de informatica eno sistema de som desta Câmara.

27/07/2017	07270001	03000546000130 : J & S COMÉRCIO LTDA.	01001 : 012001	1047268	49471	07270001	07270001	237,00	237,00
			339030 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		27/07/2017	27/07/2017	0,00	

Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.

Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.

Valor que se empenha nesta data referente a aquisição de materiais para essa 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	
27/07/2017	07270002	03000546000130 : J & S COMÉRCIO LTDA.	01001 : 012001	1047268	49471	07270002	07270002	183,50	183,50
			339030 : 0193.000	2017 | 300.061-6 c/mov		27/07/2017	27/07/2017	0,00	

Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.

Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.

Valor que se empenha nesta data referente a aquisição de materiais para essa Câmara.

Soma Gestora [01001]	**61.342,85** **8.238,68**	**53.104,17**
Total:	**61.342,85** **8.238,68**	**53.104,17**