



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	
<b>19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>									
08/02/2017	02080001	00907202000111 : RONALDO RAMOS DE ANDRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO & AGROPECUARIA - ME	19004 : 192017	1001195	853628	02080001	02080001	460,00	460,00
			339030 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		08/02/2017	08/02/2017	0,00	
# Referente ao fornecimento de materiais eletricos pra reparo na rede eletrica desta Câmara									
# Referente ao fornecimento de materiais eletricos pra reparo na rede eletrica desta Câmara									
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de materiais eletricos para fazer reparo na instalação elétrica desta Câmara									
08/02/2017	02080002	00907202000111 : RONALDO RAMOS DE ANDRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO & AGROPECUARIA - ME	19004 : 192017	1001195	853629	02080002	02080002	310,00	310,00
			339030 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		08/02/2017	08/02/2017	0,00	
# Referente ao fornecimento de materiais para pintura no predio da Câmara									
# Referente ao fornecimento de materiais para pintura no predio da Câmara									
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de materiais para pintura no predio da Câmara									
08/02/2017	02080003	13018171000190 : DESO	19004 : 192017	1001195	853641	01040003	02080003	135,75	135,75
			339039 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		04/01/2017	08/02/2017	0,00	
# Referente ao fornecimento de agua a essa Câmara.									
# Referente ao fornecimento de agua a essa Câmara.									
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de Agua a essa Câmara.									
13/02/2017	02130001	18837657000173 : SERGIO LUIS DO NASCIMENTO	19004 : 192017	1001195	853630	02130001	02130001	700,00	700,00
			339039 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		13/02/2017	13/02/2017	0,00	
# referente aos serviços de cobertura fotografica para Galeria de Vereadores.									
# Referente aos serviços de cobertura fotografica para Galeria de Vereadores.									
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de cobertura fotografica para Galeria de Vereadores.									
14/02/2017	02140001	93689675553 : ALEX ANDRADE LIMA	19004 : 192017	1001195	853631	02140001	02140001	600,00	534,00
			339036 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		14/02/2017	14/02/2017	66,00	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				66,00	
# Referente aos serviços de reparos e pintura no predio da 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	

# Referente aos serviços de reparos e pintura no predio da Câmara.

# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de reparos e pintura no predio da Câmara.

16/02/2017	02160001	59669535549 : ANAILSON MOTA OLIVEIRA	19004 : 192017	1001195	853632	02150001	02160001	250,00	222,50
			339036 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		15/02/2017	16/02/2017	27,50	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				27,50	

# Referente aos serviços prestados em reparos na rede eletrica desta Câmara.

# Referente aos serviços prestados em reparos na rede eletrica desta Câmara.

# Valor que se empenha nesta data Referente aos serviços prestados em reparos na rede eletrica desta Câmara.

20/02/2017	02200001	04658855518 : MARIA EDILENE COSTA MENESES	19004 : 192017	1001195	99	01040006	02200001	4.355,07	3.958,08
			319011 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		04/01/2017	20/02/2017	396,99	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				365,92	
			8001	Salario Familia				31,07	

# Referente a folha de pagamento dos Funcionarios mês de fevereiro de 2017.

# Referente a folha de pagamento dos Funcionarios mês de fevereiro de 2017.

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

20/02/2017	02200002	04658855518 : MARIA EDILENE COSTA MENESES	19004 : 192017	1001195	853634	01040006	02200002	1.137,00	1.046,04
			319011 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		04/01/2017	20/02/2017	90,96	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				90,96	

# Referente a folha da pagamento da Funcionaria mês de fevereiro de 2017(Ana Angelica).

# Referente a folha da pagamento da Funcionaria mês de fevereiro de 2017(Ana Angelica).

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

20/02/2017	02200003	02059540577 : ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES	19004 : 192017	1001195	99	01040005	02200003	13.220,00	10.926,13
			319011 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		04/01/2017	20/02/2017	2.293,87	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				1.454,20	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				252,78	
			1014	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				586,89	

# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de fevereiro de 2017.

# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de fevereiro de 2017.



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 subsidios dos vereadores desta Câmara.

20/02/2017	02200004	02059540577 : ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES	19004 : 192017	1001195	853635	01040005	02200004	3.305,00	2.870,79
			319011 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		04/01/2017	20/02/2017	434,21	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				363,55	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				70,66	

# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de fevereiro de 2017.(Carinne Aragão Araujo).

# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de fevereiro de 2017.(Carinne Aragão Araujo).

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

20/02/2017	02200005	02059540577 : ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES	19004 : 192017	1001195	853637	01040005	02200006	3.305,00	2.915,58
			319011 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		04/01/2017	20/02/2017	389,42	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				363,55	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				25,87	

# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de fevereiro de 2017.(Jose Almeida dos Santos Neto).

# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de fevereiro de 2017.(Jose Almeida dos Santos Neto).

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

20/02/2017	02200006	02059540577 : ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES	19004 : 192017	1001195	853638	01040005	02200007	3.305,00	2.900,65
			319011 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		04/01/2017	20/02/2017	404,35	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				363,55	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				40,80	

# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de fevereiro de 2017.(Marcos de Jesus).

# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de fevereiro de 2017.(Marcos de Jesus).

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

20/02/2017	02200007	02059540577 : ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES	19004 : 192017	1001195	853639	01040005	02200008	3.305,00	1.943,12
			319011 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		04/01/2017	20/02/2017	1.361,88	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				363,55	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				40,80	
			1014	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				957,53	

# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de fevereiro de 2017.(Rosileide Lima dos Santos Batista).



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	
# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de fevereiro de 2017.(Rosileide Lima dos Santos Batista).									
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.									
20/02/2017	02200008	02059540577 : ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES	19004 : 192017	1001195	853636	01040005	02200005	3.305,00	2.885,72
			319011 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		04/01/2017	20/02/2017	419,28	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				363,55	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				55,73	
# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de fevereiro de 2017.(Jose Ademilson dos Santos).									
# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de fevereiro de 2017.(Jose Ademilson dos Santos).									
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.									
22/02/2017	02220001	10685829000129 : FALÇAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	19004 : 192017	1001195	853640	01020006	02220001	3.600,00	3.600,00
			339035 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		02/01/2017	22/02/2017	0,00	
# Referente aos serviços de consultoria juridica Tec.Administrativa Legislativa para Câmara mês de fevereiro de 2017.									
# Referente aos serviços de consultoria juridica Tec.Administrativa Legislativa para Câmara mês de fevereiro de 2017.									
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato para prestação de consultoria Jurídica Tec.Administrativa, Legislativa com a Câmara Municipal.									
22/02/2017	02220002	13017462000163 : ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	19004 : 192017	1001195	853642	01040001	02220002	42,80	42,80
			339039 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		04/01/2017	22/02/2017	0,00	
# Referente ao fornecimento de energia elétrica a essa Câmara.									
# Referente ao fornecimento de energia elétrica a essa Câmara.									
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia elétrica a essa Câmara.									
22/02/2017	02220003	29979036000140 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19004 : 192017	1001195	853643	01020004	02220003	133,20	133,20
			319013 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		02/01/2017	22/02/2017	0,00	
# Referente ao INSS de prestação de serviço desta Câmara.									
# Referente ao INSS de prestação de serviço desta Câmara.									
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS de prestação de serviço desta Câmara.									
22/02/2017	02220004	29979036000140 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19004 : 192017	1001195	853643	01020003	02220004	7.745,32	7.745,32
			319013 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		02/01/2017	22/02/2017	0,00	



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	
# Referente ao INSS dos vereadores e Funcionaria desta Câmara.									
# Referente ao INSS dos vereadores e Funcionaria desta Câmara.									
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos vereadores e Funcionaria desta Câmara.									
23/02/2017	02230001	21344915000194 : JOSEANE ANDRADE SANTANA	19004 : 192017	1001195	853644	02220001	02230001	193,25	193,25
			339039 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		22/02/2017	23/02/2017	0,00	
# Referente ao serviços prestados com copias xerograficas e degitalização de documentos desta Câmara.									
# Referente ao serviços prestados com copias xerograficas e degitalização de documentos desta Câmara.									
# Valor que se empenha nesta data referente ao serviços prestados com copias xerograficas e degitalização de documentos desta Câmara.									
23/02/2017	02230002	21344915000194 : JOSEANE ANDRADE SANTANA	19004 : 192017	1001195	853644	02220002	02230002	196,50	196,50
			339030 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		22/02/2017	23/02/2017	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 ao fornecimento de material a essa Câmara.									
23/02/2017	02230003	11640184000170 : AUTO POSTO SAO MIGUEL DO ALEIXO LTDA - ME	19004 : 192017	1001195	853645	01040004	02230003	646,99	646,99
			339030 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		04/01/2017	23/02/2017	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 fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.									
24/02/2017	02240001	19522415000153 : AF. BRITO MOREIRA ME	19004 : 192017	1001195	853647	02200001	02240001	1.350,00	1.350,00
			339030 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		20/02/2017	24/02/2017	0,00	
# Referente ao fornecimento de KIT de Carteira aos vereadores.									
# Referente ao fornecimento de KIT de Carteira aos vereadores.									
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de KIT de Carteira em Couro para os vereadores desta Câmara.									
24/02/2017	02240002	32720872000110 : JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	19004 : 192017	1001195	853646	01020002	02240002	4.500,00	4.500,00
			339035 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		02/01/2017	24/02/2017	0,00	
# Referente ao contrato de consultoria contabeis para essa Câmara mês de fevereiro de 2017.									



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	

# Referente ao contrato de consultoria contabeis para essa Câmara mês de fevereiro de 2017.

# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de consultoria contabeis para essa Câmara.

24/02/2017	02240003	91015600506 : JOÃO ANDRADE DANTAS	19004 : 192017	1001195	853648	01020005	02240003	666,00	592,74
			339036 : 0100.000	2017   10.501-5 C/Mov		02/01/2017	24/02/2017	73,26	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				73,26	

# Referente ao contrato para elaboração da folha de pagamento dos Vereadores e Funcionarios da Câmara mês de fevereiro.

# Referente ao contrato para elaboração da folha de pagamento dos Vereadores e Funcionarios da Câmara mês de fevereiro.

# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato para elaboração da folha de pagamento dos Vereadores e Funcionarios da Câmara.

<b>Soma Gestora [ 19004 ]</b>	<b>56.766,88</b>	<b>50.809,16</b>
	<b>5.957,72</b>	
<b>Total:</b>	<b>56.766,88</b>	<b>50.809,16</b>
	<b>5.957,72</b>	