



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	
19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO									
03/03/2017	03030001	0465885518 : MARIA EDILENE COSTA MENESES	19004 : 192017	1001195	853652	03010001	03030001	200,00	200,00
			339014 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		01/03/2017	03/03/2017	0,00	
# Referente a duas diárias a funcionaria ,para custear despesas com o deslocamento no dia 01 ao Tribunal de Contas em Aracaju e dia 03 a Agencia do Banco do Brasil em Ribeirópolis a serviço desta Câmara.									
# Referente a duas diárias a funcionaria ,para custear despesas com o deslocamento no dia 01 ao Tribunal de Contas em Aracaju e dia 03 a Agencia do Banco do Brasil em Ribeirópolis a serviço desta Câmara.									
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias a funcionarios desta Câmara									
03/03/2017	03030002	02059540577 : ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES	19004 : 192017	1001195	853651	01030001	03030002	600,00	600,00
			339014 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		03/01/2017	03/03/2017	0,00	
# Referente a quatro diárias concedidas a presidente para custear as despesas com os deslocamentos nos dias 01/02 ao Tribunal de contas em Aracaju,no dia 08/02 a Comarca do Ministerio Publico em Ribeirópolis,no dia 17/02 ao Tribunal de contas em Aracaju,e no dia 20/02 a Agencia do Banco do Brasil em Ribeirópolis a Serviços desta Câmara.									
# Referente a quatro diárias concedidas a presidente para custear as despesas com os deslocamentos nos dias 01/02 ao Tribunal de contas em Aracaju,no dia 08/02 a Comarca do Ministerio Publico em Ribeirópolis,no dia 17/02 ao Tribunal de contas em Aracaju,e no dia 20/02 a Agencia do Banco do Brasil em Ribeirópolis a Serviços desta Câmara.									
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida a Presidente desta Câmara.									
24/03/2017	03240001	63849844153 : MANUEL MARCIO LIMA SANTOS	19004 : 192017	1001195	853679	03240001	03240001	300,00	300,00
			339014 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		24/03/2017	24/03/2017	0,00	
# Referente a duas diárias concedidas ao vereador a fim de custear despesas com o deslocamento nos dias 24 e 25 participar do encontro Nacional de Gestão Publica em Aracaju.									
# Referente a duas diárias concedidas ao vereador a fim de custear despesas com o deslocamento nos dias 24 e 25 participar do encontro Nacional de Gestão Publica em Aracaju.									
# Valor que se empenha nesta data referente a duas diárias concedidas ao vereador a fim de custear despesas com o deslocamento nos dias 24 e 25 participar do encontro Nacional de Gestão Publica em Aracaju.									
24/03/2017	03240002	01068637544 : MARCOS DE JESUS	19004 : 192017	1001195	853678	03240002	03240002	300,00	300,00
			339014 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		24/03/2017	24/03/2017	0,00	
# Referente a duas diárias concedidas ao vereador a fim de custear despesas com o deslocamento nos dias 24 e 25 participar do encontro Nacional de Gestão Publica em Aracaju.									
# Referente a duas diárias concedidas ao vereador a fim de custear despesas com o deslocamento nos dias 24 e 25 participar do encontro Nacional de Gestão Publica em Aracaju.									
# Valor que se empenha nesta data referente a duas diárias concedidas ao vereador a fim de custear despesas com o deslocamento nos dias 24 e 25 participar do encontro Nacional de Gestão Publica em Aracaju.									
24/03/2017	03240003	69509522520 : JOSE ALMEIDA DOS SANTOS NETO	19004 : 192017	1001195	853677	03240003	03240003	300,00	300,00
			339014 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		24/03/2017	24/03/2017	0,00	
# Referente a duas diárias concedidas ao vereador a fim de custear despesas com o deslocamento nos dias 24 e 25 participar do encontro Nacional de Gestão Publica em Aracaju.									
# Referente a duas diárias concedidas ao vereador a fim de custear despesas com o deslocamento nos dias 24 e 25 participar do encontro Nacional de Gestão Publica em Aracaju.									



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 a duas diárias concedidas ao vereador a fim de custear despesas com o deslocamento nos dias 24 e 25 participar do encontro Nacional de Gestão Publica em Aracaju.

24/03/2017	03240004	02059540577 : ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES	19004 : 192017	1001195	853676	03240004	03240004	300,00	300,00
			339014 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		24/03/2017	24/03/2017	0,00	

Referente a duas diárias concedidas ao vereador(a) a fim de custear despesas com o deslocamento nos dias 24 e 25 participar do encontro Nacional de Gestão Publica em Aracaju.

Referente a duas diárias concedidas ao vereador(a) a fim de custear despesas com o deslocamento nos dias 24 e 25 participar do encontro Nacional de Gestão Publica em Aracaju.

Valor que se empenha nesta data referente a duas diárias concedidas ao vereador(A) a fim de custear despesas com o deslocamento nos dias 24 e 25 participar do encontro Nacional de Gestão Publica em Aracaju.

24/03/2017	03240005	66235030568 : ANDERSON DE JESUS ALVES	19004 : 192017	1001195	853675	03240005	03240005	300,00	300,00
			339014 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		24/03/2017	24/03/2017	0,00	

Referente a duas diárias concedidas ao vereador a fim de custear despesas com o deslocamento nos dias 24 e 25 participar do encontro Nacional de Gestão Publica em Aracaju.

Referente a duas diárias concedidas ao vereador a fim de custear despesas com o deslocamento nos dias 24 e 25 participar do encontro Nacional de Gestão Publica em Aracaju.

Valor que se empenha nesta data referente a duas diárias concedidas ao vereador a fim de custear despesas com o deslocamento nos dias 24 e 25 participar do encontro Nacional de Gestão Publica em Aracaju.

30/03/2017	03300004	04658855518 : MARIA EDILENE COSTA MENESES	19004 : 192017	1001195	853688	03010001	03300004	300,00	300,00
			339014 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		01/03/2017	30/03/2017	0,00	

Referente a três diárias concedida a funcionária para custear despesas com o deslocamento no dia 06 ao Tribunal de contas em Aracaju, dia 20 a Agencia do Banco do Brasil em Ribeirópolis, dia 27 ao Escritorio da Comprova em Aracaju serviço desta Câmara.

Referente a três diárias concedida a funcionária para custear despesas com o deslocamento no dia 06 ao Tribunal de contas em Aracaju, dia 20 a Agencia do Banco do Brasil em Ribeirópolis, dia 27 ao Escritorio da Comprova em Aracaju serviço desta Câmara.

Valor que se empenha nesta data referente a diárias a funcionarios desta Câmara

30/03/2017	03300005	05848465509 : MARIA LUCIMARA SANTOS DA COSTA MENESES	19004 : 192017	1001195	853689	03300001	03300005	100,00	100,00
			339014 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		30/03/2017	30/03/2017	0,00	

Referente a diárias concedida a funcionaria a fim de custear despesas com o deslocamento no dia 30 a agencia do Banco do Brasil em Ribeirópolis, a serviços desta Câmara.

Referente a diárias concedida a funcionaria a fim de custear despesas com o deslocamento no dia 30 a agencia do Banco do Brasil em Ribeirópolis, a serviços desta Câmara.

Valor que se empenha nesta data referente a diárias a serviços desta Câmara.

30/03/2017	03300006	02059540577 : ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES	19004 : 192017	1001195	853690	01030001	03300006	600,00	600,00
			339014 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		03/01/2017	30/03/2017	0,00	

Referente a quatro diárias concedidas a vereadora a fim de custear despesas com o deslocamento no dia 06 ao Tribunal de Contas em Aracaju, dia 20 a agencia do Banco do Brasil em Ribeirópolis , dia 27 ao Esc. da Comprava em Aracaju e dia 30 a Agencia do Banco do Banese em Ribeirópolis a serviço desta Câmara.

Referente a quatro diárias concedidas a vereadora a fim de custear despesas com o deslocamento no dia 06 ao Tribunal de Contas em Aracaju, dia 20 a agencia do Banco do Brasil em Ribeirópolis , dia 27 ao Esc. da Comprava em Aracaju e dia 30 a Agencia do Banco do Banese em Ribeirópolis a serviço desta Câmara.

Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida a Presidente 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	
							Soma Gestora [19004]	3.300,00	3.300,00
								0,00	
							Total:	3.300,00	3.300,00
								0,00	