



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									
05/06/2017	06050001	59030119500 : RONALDO SILVA SANTOS	19004 : 192017	1001195	853757	06050001	06050001	3.000,00	3.000,00
			449052 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/06/2017	05/06/2017	0,00	

Referente a serviços prestados na fabricação dos moveis(Mesa e Plenário) desta Câmara.

Referente a serviços prestados na fabricação dos moveis(Mesa e Plenário) desta Câmara.

Valor que se empenha nesta data referente a serviços de confecção mesa e do plenário desta Câmara.

20/06/2017	06200001	07872876000177 : CÂMARA M.DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	19004 : 192017	1001195	853760	05050002	06200001	3.305,00	2.188,55
			319011 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	20/06/2017	1.116,45	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				363,55	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				70,67	
			1014	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				682,23	

Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Ana Cleide).

Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Ana Cleide).

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

20/06/2017	06200002	07872876000177 : CÂMARA M.DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	19004 : 192017	1001195	853761	05050002	06200002	3.305,00	3.067,20
			319011 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	20/06/2017	237,80	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				167,13	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				70,67	

Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Anderson).

Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Anderson).

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

20/06/2017	06200003	07872876000177 : CÂMARA M.DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	19004 : 192017	1001195	853762	05050002	06200003	3.305,00	2.010,46
			319011 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	20/06/2017	1.294,54	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				363,55	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				70,67	
			1014	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				860,32	

Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Carinne Aragão).

Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Carinne Aragão).



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
					Descricao		Data	Data	Retencoes	
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.										
20/06/2017	06200004	07872876000177 : CÂMARA M.DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	19004 : 192017	1001195	853763	05050002	06200004		3.305,00	1.927,41
			319011 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	20/06/2017		1.377,59	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS					363,55	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					55,74	
			1014	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao					958,30	
# Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Jose Adenilson dos Santos).										
# Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Jose Adenilson dos Santos).										
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.										
20/06/2017	06200006	07872876000177 : CÂMARA M.DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	19004 : 192017	1001195	853765	05050002	06200006		3.305,00	2.161,75
			319011 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	20/06/2017		1.143,25	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS					363,55	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					40,81	
			1014	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao					738,89	
# Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Manoel Marcio).										
# Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Manoel Marcio).										
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.										
20/06/2017	06200007	07872876000177 : CÂMARA M.DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	19004 : 192017	1001195	853766	05050002	06200007		3.305,00	1.943,88
			319011 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	20/06/2017		1.361,12	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS					363,55	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					40,81	
			1014	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao					956,76	
# Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Marcos de Jesus).										
# Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Marcos de Jesus).										
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.										
20/06/2017	06200008	07872876000177 : CÂMARA M.DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	19004 : 192017	1001195	853767	05050002	06200008		3.305,00	2.283,89
			319011 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	20/06/2017		1.021,11	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS					363,55	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					70,67	



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	
			1014	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				586,89	
# Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Mickaele Oliveira).									
# Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Mickaele Oliveira).									
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.									
20/06/2017	06200009	07872876000177 : CÂMARA M.DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	19004 : 192017	1001195	853768	05050002	06200009	3.305,00	1.943,11
			319011 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	20/06/2017	1.361,89	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				363,55	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				40,81	
			1014	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				957,53	
# Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Rosileide).									
# Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Rosileide).									
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.									
20/06/2017	06200010	07872876000177 : CÂMARA M.DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	19004 : 192017	1001195	853769	05050009	06200010	2.000,00	1.820,00
			319011 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	20/06/2017	180,00	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				180,00	
# Referente a folha de pagamento dos Funcionarios(Maria Edilene Costa Meneses) mês de junho de 2017.									
# Referente a folha de pagamento dos Funcionarios(Maria Edilene Costa Meneses) mês de junho de 2017.									
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara.									
20/06/2017	06200011	07872876000177 : CÂMARA M.DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	19004 : 192017	1001195	853770	05050009	06200011	1.218,07	1.092,04
			319011 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	20/06/2017	126,03	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				94,96	
			8001	Salario Familia				31,07	
# Referente a folha de pagamento dos Funcionarios(Maria Lucimara S. Costa Meneses) mês de junho de 2017.									
# Referente a folha de pagamento dos Funcionarios(Maria Lucimara S. Costa Meneses) mês de junho de 2017.									
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara.									
20/06/2017	06200012	07872876000177 : CÂMARA M.DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	19004 : 192017	1001195	853771	05050009	06200012	1.137,00	1.046,04
			319011 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	20/06/2017	90,96	



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	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				90,96	

Referente a folha de pagamento dos Funcionarios(Ana Angelica Oliveira Santos) mês de junho de 2017.

Referente a folha de pagamento dos Funcionarios(Ana Angelica Oliveira Santos) mês de junho de 2017.

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

20/06/2017	06200013	07872876000177 : CÂMARA M.DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	19004 : 192017	1001195	853772	05050009	06200013	1.137,00	1.046,04
			319011 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	20/06/2017	90,96	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				90,96	

Referente a folha de pagamento dos Funcionarios(Jocacia Batista dos Santos) mês de junho de 2017.

Referente a folha de pagamento dos Funcionarios(Jocacia Batista dos Santos) mês de junho de 2017.

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

20/06/2017	06200014	07872876000177 : CÂMARA M.DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	19004 : 192017	1001195	853764	05050002	06200005	3.305,00	1.957,01
			319011 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	20/06/2017	1.347,99	
			1002	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				363,55	
			1004	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				25,88	
			1014	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				958,56	

Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Jose Almeida dos santos).

Referente ao subsidio do Vereador mês de junho de 2017(Jose Almeida dos santos).

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

21/06/2017	06210001	00000000133310 : BANCO DO BRASIL S A	19004 : 192017	1001195	99	06210001	06210001	5,91	5,91
			339039 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		21/06/2017	21/06/2017	0,00	

referente a Tarifas Bancarias.

Referente a Tarifas Bancarias.

Valor que se empenha nesta data referente a Tarifas Bancarias.

22/06/2017	06220001	00101501536 : ROSILEIDE LIMA DOS SANTOS	19004 : 192017	1001195	853777	05050005	06220001	700,00	700,00
			339014 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	22/06/2017	0,00	

Referente a diáras para participar do 27 encontro Brasileiro do Legislador e Executivo Municipal a ser realizado em Maceio nos dias 05 a 08 de maio.

Referente a diáras para participar do 27 encontro Brasileiro do Legislador e Executivo Municipal a ser realizado em Maceio nos dias 05 a 08 de maio.



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 diáras para participar do 27 encontro Brasileiro do Legislador e Executivo Municipal a ser realizado em Maceio nos dias 05 a 08 de maio.

22/06/2017	06220002	00638152577 : JOSÉ ADEMILSON DOS SANTOS	19004 : 192017	1001195	853776	05050006	06220002	700,00	700,00
			339014 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	22/06/2017	0,00	

Referente a diáras para participar do 27 encontro Brasileiro do Legislador e Executivo Municipal a ser realizado em Maceio nos dias 05 a 08 de maio.

Referente a diáras para participar do 27 encontro Brasileiro do Legislador e Executivo Municipal a ser realizado em Maceio nos dias 05 a 08 de maio.

Valor que se empenha nesta data referente a diáras para participar do 27 encontro Brasileiro do Legislador e Executivo Municipal a ser realizado em Maceio nos dias 05 a 08 de maio.

22/06/2017	06220003	97785849587 : CARINNE ARAGÃO ARAUJO	19004 : 192017	1001195	853773	05050004	06220003	700,00	700,00
			339014 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	22/06/2017	0,00	

Referente a diáras para participar do 27 encontro Brasileiro do Legislador e Executivo Municipal a ser realizado em Maceio nos dias 05 a 08 de maio.

Referente a diáras para participar do 27 encontro Brasileiro do Legislador e Executivo Municipal a ser realizado em Maceio nos dias 05 a 08 de maio.

Valor que se empenha nesta data referente a diáras para participar do 27 encontro Brasileiro do Legislador e Executivo Municipal a ser realizado em Maceio nos dias 05 a 08 de maio.

22/06/2017	06220004	02059540577 : ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES	19004 : 192017	1001195	853774	05050003	06220004	700,00	700,00
			339014 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	22/06/2017	0,00	

Referente a diáras para participar do 27 encontro Brasileiro do Legislador e Executivo Municipal a ser realizado em Maceio nos dias 05 a 08 de maio.

Referente a diáras para participar do 27 encontro Brasileiro do Legislador e Executivo Municipal a ser realizado em Maceio nos dias 05 a 08 de maio.

Valor que se empenha nesta data referente a diáras para participar do 27 encontro Brasileiro do Legislador e Executivo Municipal a ser realizado em Maceio nos dias 05 a 08 de maio.

22/06/2017	06220005	06755525596 : MICKAELE OLIVEIRA DE ARAGÃO	19004 : 192017	1001195	853775	05050007	06220005	700,00	700,00
			339014 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		05/05/2017	22/06/2017	0,00	

Referente a diáras para participar do 27 encontro Brasileiro do Legislador e Executivo Municipal a ser realizado em Maceio nos dias 05 a 08 de maio.

Referente a diáras para participar do 27 encontro Brasileiro do Legislador e Executivo Municipal a ser realizado em Maceio nos dias 05 a 08 de maio.

Valor que se empenha nesta data referente a diáras para participar do 27 encontro Brasileiro do Legislador e Executivo Municipal a ser realizado em Maceio nos dias 05 a 08 de maio.

23/06/2017	06230001	10526704000156 : L&A INFORMATICA LTDA-ME	19004 : 192017	1001195	853778	06230001	06230001	95,00	95,00
			339039 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		23/06/2017	23/06/2017	0,00	

Referente aos serviços de manutenção da Impressora.

Referente aos serviços de manutenção da Impressora.

Valor que empenha nesta data referente aos serviços de manutenção da Impressora.



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	
26/06/2017	06260001	11640184000170 : AUTO POSTO SAO MIGUEL DO ALEIXO LTDA - ME	19004 : 192017	1001195	853784	06010001	06260001	658,93	658,93
			339030 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		01/06/2017	26/06/2017	0,00	
# Referente ao fornecimento de combustivel ao veiculo locado a essa Câmara.									
# Referente ao fornecimento de combustivel ao veiculo locado a essa Câmara.									
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.									
26/06/2017	06260002	29979036000140 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19004 : 192017	1001195	853785	05260001	06260002	133,20	133,20
			319013 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		26/05/2017	26/06/2017	0,00	
# Referente ao restante do INSS da prestação de serviços.									
# Referente ao restante do INSS da prestação de serviços.									
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS de prestação de serviço desta Câmara.									
26/06/2017	06260003	29979036000140 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19004 : 192017	1001195	853785	01020003	06260003	7.706,01	7.706,01
			319013 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		02/01/2017	26/06/2017	0,00	
# 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.									
26/06/2017	06260004	29979036000140 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19004 : 192017	1001195	853785	06260001	06260004	8,24	8,24
			319013 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		26/06/2017	26/06/2017	0,00	
# Referente ao Complemento do 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.									
26/06/2017	06260005	33.000.118/0004-11 : TELEMAR	19004 : 192017	1001195	853782	01020007	06260005	186,54	186,54
			339039 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		02/01/2017	26/06/2017	0,00	
# Referente aos ligações telefonicas desta Câmara.									
# Referente aos ligações telefonicas desta Câmara.									
# Valor que se empenha nesta data referente aos ligações telefonicas 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	
26/06/2017	06260006	13017462000163 : ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	19004 : 192017	1001195	853781	01040001	06260006	55,10	55,10
			339039 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		04/01/2017	26/06/2017	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.									
26/06/2017	06260007	13018171000190 : DESO	19004 : 192017	1001195	853780	01040003	06260007	145,23	145,23
			339039 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		04/01/2017	26/06/2017	0,00	
# Referente ao fornecimento de água a essa Câmara.									
# Referente ao fornecimento de água a essa Câmara.									
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de Água a essa Câmara.									
26/06/2017	06260008	10685829000129 : FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	19004 : 192017	1001195	853779	01020006	06260008	3.600,00	3.600,00
			339035 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		02/01/2017	26/06/2017	0,00	
# Referente aos serviços de consultoria jurídica Tec.Administrativa Legislativa para Câmara mês de junho de 2017.									
# Referente aos serviços de consultoria jurídica Tec.Administrativa Legislativa para Câmara mês de junho de 2017.									
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato para prestação de consultoria Jurídica Tec.Administrativa, Legislativa com a Câmara Municipal.									
27/06/2017	06270001	07222104000190 : YASMIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19004 : 192017	1001195	853786	06270001	06270001	197,45	197,45
			339030 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		27/06/2017	27/06/2017	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 materias a essa Câmara.									
27/06/2017	06270002	07222104000190 : YASMIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19004 : 192017	1001195	853786	06210002	06270002	414,65	414,65
			339030 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		21/06/2017	27/06/2017	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 materias 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	
28/06/2017	06280001	10459567000184 : SOCIEDADE EM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA ME	19004 : 192017	1001195	853790	01020008	06280002	3.200,00	3.200,00
			339039 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		02/01/2017	28/06/2017	0,00	

Referente ao complemento do contrato n 7/2016 da carta convite 1/2016 desta Câmara mês de junho de 2017

Referente ao complemento do contrato n 7/2016 da carta convite 1/2016 desta Câmara mês de junho de 2017

Valor que se empenha nesta data referente ao complemento do contrato n 7/2016 da carta convite 1/2016 desta Câmara.
3,200x7 meses 22.400,00
22 dias 2.346,74.

28/06/2017	06280002	32720872000110 : JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	19004 : 192017	1001195	853787	01020002	06280003	4.500,00	4.500,00
			339035 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		02/01/2017	28/06/2017	0,00	

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

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

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

28/06/2017	06280003	21692672000185 : LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	19004 : 192017	1001195	853789	01020001	06280004	500,00	500,00
			339039 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		02/01/2017	28/06/2017	0,00	

Referente a licença de uso sistema dominio publico Orçamento,Contabilidade e Finanças a essa Câmara mês de maio de 2017 .

Referente a licença de uso sistema dominio publico Orçamento,Contabilidade e Finanças a essa Câmara mês de maio de 2017 .

Valor que se empenha nesta data referente a licença de uso sistema dominio publico Orçamento,Contabilidade e Finanças a essa Câmara .

28/06/2017	06280004	91015600506 : JOÃO ANDRADE DANTAS	19004 : 192017	1001195	853788	01020005	06280001	666,00	592,74
			339036 : 0100.000	2017 10.501-5 C/Mov		02/01/2017	28/06/2017	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 junho de 2017.

Referente ao contrato para elaboração da folha de pagamento dos Vereadores e Funcionarios da Câmara mês de junho de 2017.

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

Soma Gestora [19004]	63.809,33	52.986,38
	10.822,95	
Total:	63.809,33	52.986,38
	10.822,95	