

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Data	Nº Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Conta Corrente		
				Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
				Descrição		Data	Data	Retenções		
04/09/2017	271	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1 - 2001	111.02.01	0	89/2017	248	5.500,00	5.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CÂMARA.			3390350000 - 000	BANESE		02/05/2017	04/09/2017	0,00		
<hr/>										
04/09/2017	272	YGO MACELL DOS SANTOS SOARES ME	1 - 2001	111.02.01	0	100/2017	249	500,00	500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL HP E UM COMPUTADOR PARA ESTA CÂMARA.			3390390000 - 000	BANESE		01/06/2017	04/09/2017	0,00		
<hr/>										
								Soma:	6.000,00	6.000,00
									0,00	
05/09/2017	273	JOSE GARCEZ DE OLIVEIRA JUNIOR	1 - 2001	111.02.01	0	114/2017	250	580,00	516,20	
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA PARA LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE.			3390360000 - 000	BANESE		01/09/2017	05/09/2017	63,80		
<hr/>										
									213.01.02 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	63,80
								Soma:	580,00	516,20
									63,80	
18/09/2017	274	FASTNET TELECOM LTDA-ME	1 - 2001	111.02.01	0	46/2017	251	80,37	80,37	
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO USO DE ACESSO A INTERNET.			3390390000 - 000	BANESE		03/03/2017	18/09/2017	0,00		
<hr/>										
18/09/2017	275	FASTNET TELECOM LTDA-ME	1 - 2001	111.02.01	0	113/2017	252	12,13	12,13	
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO USO DE ACESSO A INTERNET.			3390390000 - 000	BANESE		01/09/2017	18/09/2017	0,00		
<hr/>										
								Soma:	92,50	92,50
									0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Data	Nº Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Conta Corrente		Líquido
				Número	CH / OB / LP			Bruto	Retenções	
				Descrição		Data	Data			
20/09/2017	276	ACRISIO ALVES PEREIRA	1 - 2001	111.02.01	0	82/2017	253	150,00		150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO.			3390140000 - 000	BANESE		02/05/2017	20/09/2017	0,00		
20/09/2017	277	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	1 - 2001	111.02.01	0	69/2017	254	4.503,00		3.818,20
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.			3190110000 - 000	BANESE		04/04/2017	20/09/2017	684,80		
								213.01.03 - IRRF - SERVIDORES	189,47	
								213.01.01 - INSS - SERVIDOR	495,33	
20/09/2017	278	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	1 - 2001	111.02.01	0	69/2017	255	36.024,00		21.681,47
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.			3190110000 - 000	BANESE		04/04/2017	20/09/2017	14.342,53		
								213.01.05 - EMPRESTÍMOS BANCARIOS	8.730,25	
								213.01.03 - IRRF - SERVIDORES	1.649,64	
								213.01.01 - INSS - SERVIDOR	3.962,64	
20/09/2017	279	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	1 - 2001	111.02.01	0	70/2017	256	4.651,07		3.870,22
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA.			3190110000 - 000	BANESE		04/04/2017	20/09/2017	780,85		
								213.01.06 - SALARIO-FAMILIA	31,07	
								213.01.05 - EMPRESTÍMOS BANCARIOS	380,18	
								213.01.01 - INSS - SERVIDOR	369,60	
20/09/2017	280	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	1 - 2001	111.02.01	0	71/2017	257	7.200,00		6.364,68
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA.			3190110000 - 000	BANESE		04/04/2017	20/09/2017	835,32		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Data	Nº Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Conta Corrente		
				Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
				Descrição				Retenções		
				213.01.03 - IRRF - SERVIDORES				122,32		
				213.01.01 - INSS - SERVIDOR				713,00		
20/09/2017	283	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 - 2001	111.02.01	0	8/2017	258	10.423,63	10.423,63	
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA.			3190130000 - 000	BANESE		02/01/2017	20/09/2017	0,00		
				1 - 2001		111.02.01	0	9/2017	259	30,00
20/09/2017	284	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3390390000 - 000	BANESE		02/01/2017	20/09/2017	0,00	30,00	
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
								Soma:	62.981,70	46.338,20
									16.643,50	
25/09/2017	285	ENERGISA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1 - 2001	111.02.01	0	73/2017	260	31,45	31,45	
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURA DA ENERGISA.			3390390000 - 000	BANESE		11/04/2017	25/09/2017	0,00		
				1 - 2001		111.02.01	0	115/2017	261	191,99
25/09/2017	286	ENERGISA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3390390000 - 000	BANESE		05/09/2017	25/09/2017	0,00	191,99	
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURA DA ENERGISA.										
								Soma:	223,44	223,44
									0,00	
29/09/2017	288	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	1 - 2001	111.02.01	0	4/2017	262	6.000,00	6.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICAS CONTÁBEIS A SEREM REALIZADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017.			3390350000 - 000	BANESE		02/01/2017	29/09/2017	0,00		

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Data	Nº Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Conta Corrente		Líquido	
				Número	CH / OB / LP			Bruto	Retenções		
				Descrição		Data	Data				
29/09/2017	289	ECONOMY LOC. DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	1 - 2001	111.02.01	0	72/2017	263	3.500,00		3.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.			3390390000 - 000	BANESE		10/04/2017	29/09/2017	0,00			
								Soma:	9.500,00		9.500,00
									0,00		
Total de (16) registros							Soma Total:	79.377,64	16.707,30		62.670,34