



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2015

| Fornecedor  | Gestora | Classificação              | Processo                    | Liquidação                     | Empenho  | Valor            |
|---|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 01200001                    | 01200001                       | 01020003 | 2.619,00         |
| # Referente ao subsídios dos vereadores mês de janeiro de 2015. (Jose Raimundo Santos)  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa.                                      |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13079322000110 - TELEMAR  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 01200002                    | 01200002                       | 01020005 | 94,95            |
| # Referente as ligações telefônicas desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefônicas desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 01200003                    | 01200003                       | 01020003 | 20.952,00        |
| # Referente ao subsídios dos vereadores desta casa legislativa mês de janeiro de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa.                                      |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13017462000163 - ENERGISA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 01200004                    | 01200004                       | 01020001 | 33,42            |
| # Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 01200005                    | 01200005                       | 01020004 | 4.835,98         |
| # Referente a folha de pagamento dos comissionados mês de Janeiro de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.                                       |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 01200006                    | 01200006                       | 01020014 | 19,50            |
| # Referente a tarifas banarias desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias   |         |                            |                             |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 6</b> | <b>Soma do dia 20/01/2015:</b> |          | <b>28.554,85</b> |
| 09202252000178 - CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE ITABI  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 01210001                    | 01210001                       | 01210001 | 60,09            |
| # Referente ao registro da ata de sessão especial da mesa diretora desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao registro da ata de sessão especial da mesa diretora desta Câmara.                      |         |                            |                             |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 21/01/2015:</b> |          | <b>60,09</b>     |
| 91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 01300001                    | 01300001                       | 01270001 | 665,50           |
| # Referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara.                |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA   | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 01300002                    | 01300002                       | 01020002 | 4.500,00         |
| # Referente aos serviços técnicos contabeis durante o mês de janeiro de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de consultoria tecnica contabeis para o exercicio de 2015.                   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 01300003                    | 01300003                       | 01020006 | 500,00           |
| # Referente ao uso de licença do sistema contabeis durante o mês de janeiro de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao uso e licença do sistema contabeis.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 01300004                    | 01300004                       | 01020012 | 300,00           |
| # Referente a três diária nos dias 05 e 09 ao Esc. contabil e dia 26 ao Esc. do assessor juridico em nossa senhora da gloria.         |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente para custear despesas com deslocamento a serviço desta caixa. |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 01300005                    | 01300005                       | 01020007 | 3.700,00         |
| # Referente a locação de um veiculo locado a essa Câmara mês de janeiro de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a locação de veiculo para transporte do presidente da Câmara.                             |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA   | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 01300006                    | 01300006                       | 01020011 | 1.156,84         |
| # Referente ao fornecimento de combustivel ao veiculo locado a essa Câmara mês de janeiro de 2015.                                    |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao forcimento de combustivel ao veiculo locado a essa Câmara.                             |         |                            |                             |                                |          |                  |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2015

| Fornecedor  | Gestora | Classificação              | Processo                     | Liquidação                     | Empenho  | Valor            |
|---|---------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
| 29979036042064 - I N S S  | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 01300007                     | 01300007                       | 01020009 | 6.159,28         |
| # Referente ao inss dos funcionarios e vereadores desta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e Vereadores.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 01300008                     | 01300008                       | 01020008 | 650,00           |
| # Referente ao contrato de acesso a internet desta camara mês de janeiro de 2015.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de comunicação multimídia e conexão a internet nesta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 29979036042064 - I N S S  | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 01300009                     | 01300009                       | 01020010 | 133,10           |
| # Referente ao inss de prestação de serviço desta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados a esta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 01300010                     | 01300010                       | 01020013 | 4.000,00         |
| # Referente ao serviços de assessoria juridica desta camara mês de janeiro de 2015.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica para esta Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 10</b> | <b>Soma do dia 30/01/2015:</b> |          | <b>21.764,72</b> |
| 13085519000161 - S E G R A S E  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 02100001                     | 02100001                       | 02100001 | 2.150,02         |
| # Referente aos serviços de publicação de materia desta camara ref a aviso de licitação pregão presencial.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de publicação de materia desta camara ref a aviso de licitação pregão presencial.                                      |         |                            |                              |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 1</b>  | <b>Soma do dia 10/02/2015:</b> |          | <b>2.150,02</b>  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 02200001                     | 02200001                       | 02200001 | 1.000,00         |
| # Referente a duas diárias para o vereador participar do VI conferencia de agentes publicos de 20 a 23 de fevereiro de 2015 em Arapiraca AL.                                    |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a quatro diárias para o vereador participar do VI conferencia de agentes publicos de 20 a 23 de fevereiro de 2015 em Arapiraca AL.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 36671045534 - JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS  | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 02200002                     | 02200002                       | 02200002 | 1.000,00         |
| # Referente a quatro diárias para o vereador participar do VI conferencia de agentes publicos de 20 a 23 de fevereiro de 2015 em Arapiraca AL.                                  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a quatro diárias para o vereador participar do VI conferencia de agentes publicos de 20 a 23 de fevereiro de 2015 em Arapiraca AL.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 14101527000117 - CETRAM CENTRO DE TREINAMENTO E   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 02200003                     | 02200003                       | 02200003 | 996,00           |
| # Referente a duas inscrições para vereadores participar de VI conferencia de agentes publicos de 20 a 23 de fevereiro de 2015 em Arapiraca AL.                                 |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a duas inscrições para vereadores participar de VI conferencia de agentes publicos de 20 a 23 de fevereiro de 2015 em Arapiraca AL. |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 13079322000110 - TELEMAR  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 02200004                     | 02200004                       | 01020005 | 107,25           |
| # Referente as ligações telefonicas desta Câmara  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 02200005                     | 02200005                       | 01020003 | 23.336,00        |
| # Referente ao subsidios dos vereadores do mês de fevereiro de 2015.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 02200006                     | 02200006                       | 01020004 | 4.841,20         |
| # Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de fevereiro de 2015.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 02200007                     | 02200007                       | 01020003 | 2.917,00         |
| # Referente ao subsidio do vereador mês de fevereiro de 2015(Jose Raimundo Santos)  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 02200008                     | 02200008                       | 01020014 | 19,50            |
| # Referente a tarifas Bancarias   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias   |         |                            |                              |                                |          |                  |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2015

| Fornecedor  | Gestora | Classificação              | Processo                    | Liquidação                     | Empenho  | Valor            |
|---|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 8</b> | <b>Soma do dia 20/02/2015:</b> |          | <b>34.216,95</b> |
| 07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 02260001                    | 02260001                       | 02110001 | 1.188,00         |
| # Referente a publicação de edital de licitação e pregão presencial desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a publicação de edital de licitação e pregão presencial desta Câmara.                             |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME  | 01001   | 011001 : 449052 : 0193.000 | 02260002                    | 02260002                       | 02260001 | 1.170,00         |
| # Referente a aquisição de um microfone para o serviço de som desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a aquisição de material para essa Câmara  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME  | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 02260003                    | 02260003                       | 02260002 | 1.400,00         |
| # Referente ao fornecimento de cabo de microfone e modulo de bateria para o som desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de cabo de microfone e modulo de bateria para o som desta Câmara.                 |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 29979036042064 - I N S S  | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 02260004                    | 02260004                       | 01020009 | 6.744,83         |
| # Referente ao INSS dos vereadores e servidores desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e Vereadores.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 29979036042064 - I N S S  | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 02260005                    | 02260005                       | 01020010 | 133,10           |
| # Referente ao INSS dos serviços prestados desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados a esta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13017462000163 - ENERGISA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 02260006                    | 02260006                       | 01020001 | 34,44            |
| # Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 02260007                    | 02260007                       | 01270001 | 665,50           |
| # Referente aos serviços prestado para elaboração e confecção da folha de pagamento para esta camara mês de fevereiro de 2015.                |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara.                        |         |                            |                             |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 7</b> | <b>Soma do dia 26/02/2015:</b> |          | <b>11.335,87</b> |
| 07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 02270001                    | 02270001                       | 02020002 | 3.700,00         |
| # Referente a locação de um veiculo durante o mês de fevereiro de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a locação de um veiculo durante o mês de fevereiro de 2015.                                       |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA   | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 02270002                    | 02270002                       | 02270001 | 1.051,10         |
| # Referente ao combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.   | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 02270003                    | 02270003                       | 02270002 | 519,50           |
| # Referente ao fornecimento de material para esta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material para esta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.   | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 02270004                    | 02270004                       | 02270003 | 302,00           |
| # Referente ao fornecimento de materiais para esta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de materiais para esta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.   | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 02270005                    | 02270005                       | 02270004 | 434,00           |
| # Referente ao fornecimento de materiais para esta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de materiais para esta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 02270006                    | 02270006                       | 01020012 | 200,00           |
| # Referente a duas diárias para o presidente participar do I Seminario Inrreestadual da TC Alagoas e Sergipe dias 26 e 27 de fev em Neopolis. |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente para custear despesas com deslocamento a serviço desta caixa.         |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 02270007                    | 02270007                       | 01020008 | 650,00           |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2015

| Fornecedor   | Gestora | Classificação              | Processo                    | Liquidação                     | Empenho  | Valor            |
|--|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
| # Referente aos serviços de acesso a internet mês de fevereiro de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de comunicação multimídia e conexão a internet nesta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 02270008                    | 02270008                       | 01020002 | 4.500,00         |
| # Referente aos serviços técnicos contábeis durante o mês de fevereiro de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de consultoria técnica contábeis para o exercício de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 02270009                    | 02270009                       | 01020013 | 4.000,00         |
| # Referente aos serviços de assessoria jurídica prestado a essa Câmara durante o Mês de fevereiro de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria jurídica para esta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 9</b> | <b>Soma do dia 27/02/2015:</b> |          | <b>15.356,60</b> |
| 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 03020001                    | 03020001                       | 01020006 | 500,00           |
| # Referente ao uso e licença do sistema de contabilidade do mês de fevereiro de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao uso e licença do sistema contábeis.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 02/03/2015:</b> |          | <b>500,00</b>    |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 03180001                    | 03180001                       | 02200001 | 500,00           |
| # Referente a uma diárias para o vereador participar do VI conferencia de agentes publicos de 22 de fevereiro de 2015 em Arapiraca AL.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a quatro diárias para o vereador participar do VI conferencia de agentes publicos de 20 a 23 de fevereiro de 2015 em Arapiraca AL. |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 18/03/2015:</b> |          | <b>500,00</b>    |
| 36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 03200001                    | 03200001                       | 01020004 | 4.840,60         |
| # Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de março de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13079322000110 - TELEMAR   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 03200002                    | 03200002                       | 01020005 | 120,97           |
| # Referente as ligações telefônicas desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefônicas desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 03200003                    | 03200003                       | 01020014 | 19,50            |
| # Referente a tarifas bancárias  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancárias  |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 3</b> | <b>Soma do dia 20/03/2015:</b> |          | <b>4.981,07</b>  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 03210001                    | 03210001                       | 01020003 | 2.768,00         |
| # Referente ao subsidio do vereador mês de março de 2015(Jose Raimundo Santos)   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 03210002                    | 03210002                       | 01020003 | 22.144,00        |
| # Referente ao subsidio do vereador mês de março de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 21/03/2015:</b> |          | <b>24.912,00</b> |
| 13017462000163 - ENERGISA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 03300001                    | 03300001                       | 01020001 | 49,92            |
| # Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 03300002                    | 03300002                       | 01270001 | 665,50           |
| # Referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara mês de março de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 29979036042064 - I N S S   | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 03300003                    | 03300003                       | 01020010 | 133,10           |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2015

| Fornecedor   | Gestora | Classificação              | Processo                    | Liquidação                     | Empenho  | Valor           |
|--|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| # Referente ao INSS dos serviços prestados a essa Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                 |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados a esta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                 |
| 29979036042064 - I N S S   | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 03300004                    | 03300004                       | 01020009 | 6.449,68        |
| # Referente ao INSS dos vereadores e funcionarios desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                 |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e Vereadores.   |         |                            |                             |                                |          |                 |
| 11825802000157 - INSTITUTO FENACON   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 03300005                    | 03300005                       | 03260001 | 215,00          |
| # Referente aos serviços de certificado digital.   |         |                            |                             |                                |          |                 |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de certificado digital.   |         |                            |                             |                                |          |                 |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 5</b> | <b>Soma do dia 30/03/2015:</b> |          | <b>7.513,20</b> |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 03310001                    | 03310001                       | 01020012 | 300,00          |
| # Referente a três diárias para o presidente participar do projeto nascente do rio são francisco no auditorio do ministerio publico em aracaju dia 20 e dia 18 a Assembleia Legislativa e dia 25 ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. |         |                            |                             |                                |          |                 |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente para custear despesas com deslocamento a serviço desta caixa.  |         |                            |                             |                                |          |                 |
| 35708743549 - ALDO MOTA DE SANTANA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 03310002                    | 03310002                       | 03200002 | 100,00          |
| # Referente a uma diárias para o vereador participar do projeto nascente do rio são francisco no auditorio do ministerio publico em Aracaju dia 20 .   |         |                            |                             |                                |          |                 |
| # Valor que se empenha nesta data Referente a uma diárias para o vereador participar do projeto nascente do rio são francisco no auditorio do ministerio publico em Aracaju .  |         |                            |                             |                                |          |                 |
| 19248698000197 - EDINA NUNES DOS SANTOS ME   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 03310003                    | 03310003                       | 02020001 | 1.200,00        |
| # Referente a prestação de serviços de assessoria tecnica em lic e contratos administrativos para atender as nec da camara munc.re ao mês de fev.  |         |                            |                             |                                |          |                 |
| # Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços na assessoria tecnica em licitações e contatos administrativos para a demanda da Câmara Municipal.   |         |                            |                             |                                |          |                 |
| 18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 03310004                    | 03310004                       | 01020013 | 4.000,00        |
| # Referente ao serviços de assessoria juridica desta camara mês de março de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                 |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica para esta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                 |
| 05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 03310005                    | 03310005                       | 01020002 | 4.500,00        |
| # Referente aos serviços tecnicos contabeis durante o mês de março de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                 |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de consultoria tecnica contabeis para o exercicio de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                 |
| 08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 03310006                    | 03310006                       | 01020008 | 650,00          |
| # Referente ao contrato de acesso a internet desta camara mês de março de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                 |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de comunicação multimidia e conexão a internet nesta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                 |
| 36671045534 - JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 03310007                    | 03310007                       | 02200002 | 500,00          |
| # Referente a uma diárias para o vereador participar do VI conferencia de agentes publicos de 20 de fevereiro de 2015 em Arapiraca AL.   |         |                            |                             |                                |          |                 |
| # Valor que se empenha nesta data referente a quatro diárias para o vereador participar do VI conferencia de agentes publicos de 20 a 23 de fevereiro de 2015 em Arapiraca AL.   |         |                            |                             |                                |          |                 |
| 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 03310008                    | 03310008                       | 01020006 | 500,00          |
| # Referente ao uso e licenças do sistema de contabilidade mês de março de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                 |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao uso e licença do sistema contabeis.   |         |                            |                             |                                |          |                 |
| 07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA  | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 03310009                    | 03310009                       | 03020002 | 1.172,25        |
| # Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                 |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato para fornecimento de combustivel para o veiculo locado a esta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                 |
| 36671045534 - JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 03310010                    | 03310010                       | 03200001 | 100,00          |
| # Referente a uma diárias para o vereador participar do projeto nascente do rio são francisco dia 20 no auditorio do ministerio publica em Aracaju.  |         |                            |                             |                                |          |                 |
| # Valor que se empenha nesta data referente a uma diária para o vereador participar da audiencia sobre o projeto nascente do rio são francisco dia 20 de março no auditorio do ministerio Publico em Aracaju.                                |         |                            |                             |                                |          |                 |
| 07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 03310011                    | 03310011                       | 03020001 | 3.500,00        |
| # Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de março de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2015

| Fornecedor  | Gestora | Classificação              | Processo                     | Liquidação                     | Empenho  | Valor            |
|---|---------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de locação de um veículo para uso a serviço desta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 11</b> | <b>Soma do dia 31/03/2015:</b> |          | <b>16.522,25</b> |
| 13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 04200001                     | 04200001                       | 01020014 | 19,50            |
| # Referente a tarifas bancárias   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancárias   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 13079322000110 - TELEMAR  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 04200002                     | 04200002                       | 01020005 | 128,57           |
| # Referente as ligações telefônicas desta Câmara  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefônicas desta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 04200003                     | 04200003                       | 01020003 | 22.144,00        |
| # Referente ao duodécimo mensal da Prefeitura para a Câmara Municipal mês de abril de 2015.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 04200004                     | 04200004                       | 01020004 | 4.840,60         |
| # Referente a folha de pagamento dos funcionários desta Câmara mês de abril de 2015.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionários desta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 04200005                     | 04200005                       | 01020003 | 2.768,00         |
| # Referente ao subsídio do vereador mês de abril de 2015(Jose Raimundo Santos).   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 5</b>  | <b>Soma do dia 20/04/2015:</b> |          | <b>29.900,67</b> |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 04220001                     | 04220001                       | 04220001 | 1.000,00         |
| # Referente a duas diárias para o presidente participar do 5 forum do poder legislativo municipal em Arapiraca AL nos dias 22 a 24 de abril de 2015.                              |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente participar do 5 forum do poder legislativo municipal em Arapiraca AL nos dias 22 a 24 de abril de 2015.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 14111829000176 - FALÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 04220002                     | 04220002                       | 04220002 | 430,00           |
| # Referente a inscrição para o presidente participar do 5 forum do poder legislativo municipal em Arapiraca AL nos dias 22 a 24 de abril de 2015.                                 |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a inscrição para o presidente participar do 5 forum do poder legislativo municipal em Arapiraca AL nos dias 22 a 24 de abril de 2015. |         |                            |                              |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 2</b>  | <b>Soma do dia 22/04/2015:</b> |          | <b>1.430,00</b>  |
| 29979036042064 - I N S S  | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 04290001                     | 04290001                       | 01020009 | 6.449,68         |
| # Referente ao inss dos funcionarios e vereadores desta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e Vereadores.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 29979036042064 - I N S S  | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 04290002                     | 04290002                       | 01020010 | 133,10           |
| # Referente ao INSS dos serviços a essa Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados a esta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 04290003                     | 04290003                       | 01270001 | 665,50           |
| # Referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara mês de abril de 2015.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 13017462000163 - ENERGISA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 04290004                     | 04290004                       | 01020001 | 51,01            |
| # Referente ao fornecimento de energia elétrica a essa Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia elétrica a essa Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 4</b>  | <b>Soma do dia 29/04/2015:</b> |          | <b>7.299,29</b>  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 04300001                     | 04300001                       | 01020012 | 200,00           |
| # Referente a duas diárias nos dias 10 para o tribunal de contas e dia 13 para fazer o certificado digital da Câmara Municipal.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente para custear despesas com deslocamento a serviço desta caixa.   |         |                            |                              |                                |          |                  |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2015

| Fornecedor   | Gestora | Classificação              | Processo                    | Liquidação                     | Empenho  | Valor            |
|--|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
| 07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 04300002                    | 04300002                       | 03020001 | 3.500,00         |
| # Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de abril de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de locação de um veiculo para uso a serviço desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 04300003                    | 04300003                       | 01020002 | 4.500,00         |
| # Referente aos serviços tecnicos contabeis durante o mês de abril de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de consultoria tecnica contabeis para o exercicio de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 04300004                    | 04300004                       | 01020013 | 4.000,00         |
| # Referente ao serviços de assessoria juridica desta camara mês de abril de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica para esta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 04300005                    | 04300005                       | 01020008 | 650,00           |
| # Referente ao contrato de acesso a internet desta camara mês de abril de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de comunicação multimidia e conexão a internet nesta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA  | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 04300006                    | 04300006                       | 03020002 | 1.156,15         |
| # Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara mês de abril de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato para fornecimento de combustivel para o veiculo locado a esta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 22120359000135 - GILMAR RODRIGUES DA SILVA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 04300007                    | 04300007                       | 04080001 | 289,00           |
| # Referente a serviços prestados confeccionando placas executiva e carimbos automatico para esta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a serviços prestados confeccionando placas executiva e carimbos automatico para esta Câmara.                                       |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 04300008                    | 04300008                       | 01020006 | 500,00           |
| # Referente ao uso e licenças do sistema de contabilidade mês de abril de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao uso e licença do sistema contabeis.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 8</b> | <b>Soma do dia 30/04/2015:</b> |          | <b>14.795,15</b> |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 05080001                    | 05080001                       | 02200001 | 500,00           |
| # Referente a uma diárias para o vereador participar do VI conferencia de agentes publicos de 24 de fevereiro de 2015 em Arapiraca AL.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a quatro diárias para o vereador participar do VI conferencia de agentes publicos de 20 a 23 de fevereiro de 2015 em Arapiraca AL. |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 08/05/2015:</b> |          | <b>500,00</b>    |
| 13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 05200001                    | 05200001                       | 01020014 | 19,50            |
| # Referente a tarifas bancarias  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13079322000110 - TELEMAR   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 05200002                    | 05200002                       | 01020005 | 107,97           |
| # Referente as ligações telefonicas desta Câmara   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 05200003                    | 05200003                       | 01020004 | 4.840,60         |
| # Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de maio de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 05200004                    | 05200004                       | 01020003 | 22.144,00        |
| # Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de maio de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 05200005                    | 05200005                       | 01020003 | 2.768,00         |
| # Referente ao subsidio do vereador mês de maio de 2015(Jose Raimundo Santos).   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa.   |         |                            |                             |                                |          |                  |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2015

| Fornecedor   | Gestora | Classificação              | Processo                    | Liquidação                     | Empenho  | Valor            |
|--|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 5</b> | <b>Soma do dia 20/05/2015:</b> |          | <b>29.880,07</b> |
| 29979036042064 - I N S S   | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 05260001                    | 05260001                       | 01020010 | 133,10           |
| # Referente ao INSS dos serviços prestados a essa Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados a esta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 05260002                    | 05260002                       | 01020012 | 300,00           |
| # Referente a três diárias para o presidente nos dias 05 ao tribunal de contas di 13 a receita federal e dia 26 para o escritorio de contabilidade em Aracaju. |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente para custear despesas com deslocamento a serviço desta caixa.                          |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13017462000163 - ENERGISA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 05260003                    | 05260003                       | 01020001 | 54,23            |
| # Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Camara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.  | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 05260004                    | 05260004                       | 05190001 | 371,00           |
| # Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 29979036042064 - I N S S   | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 05260005                    | 05260005                       | 01020009 | 6.449,68         |
| # Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e Vereadores.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 5</b> | <b>Soma do dia 26/05/2015:</b> |          | <b>7.308,01</b>  |
| 05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 05290001                    | 05290001                       | 05040001 | 7.000,00         |
| # Referente ao balanço geral do exercicio de 2014.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços tecnicos contabeis prestados durante a elaboração do balanço geral exercicio de 2014.                 |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 05290002                    | 05290002                       | 01020006 | 500,00           |
| # Referente ao uso e licenças do sistema de contabilidade mês de maio de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao uso e licença do sistema contabeis.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA  | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 05290003                    | 05290003                       | 03020002 | 1.050,00         |
| # Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara mês de abril de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato para fornecimento de combustivel para o veiculo locado a esta Câmara.                                  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 05290004                    | 05290004                       | 01020002 | 4.500,00         |
| # Referente aos serviços tecnicos contabeis durante o mês de maio de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de consultoria tecnica contabeis para o exercicio de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 05290005                    | 05290005                       | 03020001 | 3.500,00         |
| # Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de maio de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de locação de um veiculo para uso a serviço desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 05290006                    | 05290006                       | 01270001 | 665,50           |
| # Referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara mês de maio de 2015  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 05290007                    | 05290007                       | 01020013 | 4.000,00         |
| # Referente ao serviços de assessoria juridica desta camara mês de maio de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica para esta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 05290008                    | 05290008                       | 01020008 | 650,00           |
| # Referente ao contrato de acesso a internet desta camara mês de maio de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de comunicação multimídia e conexão a internet nesta Câmara.                              |         |                            |                             |                                |          |                  |





RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2015

| Fornecedor   | Gestora | Classificação              | Processo                    | Liquidação                     | Empenho  | Valor            |
|--|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 8</b> | <b>Soma do dia 29/05/2015:</b> |          | <b>21.865,50</b> |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 06190001                    | 06190002                       | 01020003 | 2.768,00         |
| # Referente ao subsídio do vereador mês de junho de 2015(Jose Raimundo Santos).  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 06190003                    | 06190004                       | 01020003 | 22.144,00        |
| # Referente ao subsídio dos vereadores mês de junho de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13079322000110 - TELEMAR   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 06190004                    | 06190005                       | 01020005 | 116,64           |
| # Referente as ligações telefônicas desta Câmara   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefônicas desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 06190005                    | 06190006                       | 01020012 | 300,00           |
| # Referente a diárias para o presidente deslocar-se nos dias 08 e 15 a Aracaju junto ao tribunal de contas falar com o conselheiro Cloveis Barbosa e dia 17 a N.Sra da Gloria junto ao Assessor Jurídico.                            |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente para custear despesas com deslocamento a serviço desta caixa.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 06190006                    | 06190001                       | 01020014 | 19,50            |
| # Referente a tarifas bancárias  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancárias  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 06190007                    | 06190003                       | 01020004 | 4.840,60         |
| # Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de junho de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 6</b> | <b>Soma do dia 19/06/2015:</b> |          | <b>30.188,74</b> |
| 29979036042064 - I N S S   | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 06250001                    | 06250001                       | 01020009 | 6.449,65         |
| # Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e Vereadores.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 29979036042064 - I N S S   | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 06250002                    | 06250002                       | 01020010 | 133,10           |
| # Referente ao INSS dos serviços prestados desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados a esta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13017462000163 - ENERGISA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 06250003                    | 06250003                       | 01020001 | 51,23            |
| # Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Camara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 3</b> | <b>Soma do dia 25/06/2015:</b> |          | <b>6.633,98</b>  |
| 07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA  | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 06300002                    | 06300001                       | 03020002 | 1.262,91         |
| # Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara mês de junho de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato para fornecimento de combustivel para o veiculo locado a esta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 35708743549 - ALDO MOTA DE SANTANA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 06300003                    | 06300002                       | 05140001 | 100,00           |
| # Referente a uma diária para o vereador custear despesas com participação dia 14/05 de reunião sobre o projeto de inclusão socio ambiental e produtiva de catadores de mat. reciclaveis em propria.                                 |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a uma diária para o vereador custear despesas com participação dia 14/05 de reunião sobre o projeto de inclusão socio ambiental e produtiva de catadores de mat. reciclaveis em propria. |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 06300004                    | 06300003                       | 01020013 | 4.000,00         |
| # Referente ao serviços de assessoria juridica desta camara mês de junho de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica para esta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 06300005                    | 06300004                       | 03020001 | 3.500,00         |
| # Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de junho de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2015

| Fornecedor   | Gestora | Classificação              | Processo                     | Liquidação                     | Empenho          | Valor     |
|--|---------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de locação de um veículo para uso a serviço desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |                  |           |
| 35708743549 - ALDO MOTA DE SANTANA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 06300006                     | 06300005                       | 06030001         | 100,00    |
| # Referente a uma diárias para o vereador participar do I encontro estadual com catadores de mat.reciclavéis dia 03 de junho em Aracaju.   |         |                            |                              |                                |                  |           |
| # Valor que se empenha nesta data referente a uma diárias para o vereador participar do I encontro estadual com catadores de mat.reciclavéis dia 03 de junho em Aracaju.   |         |                            |                              |                                |                  |           |
| 05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 06300007                     | 06300006                       | 01020002         | 4.500,00  |
| # Referente aos serviços técnicos contábeis durante o mês de junho de 2015.  |         |                            |                              |                                |                  |           |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de consultoria técnica contábeis para o exercício de 2015.  |         |                            |                              |                                |                  |           |
| 08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 06300008                     | 06300007                       | 01020008         | 650,00    |
| # Referente ao contrato de acesso a internet desta câmara mês de junho de 2015.  |         |                            |                              |                                |                  |           |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de comunicação multimídia e conexão a internet nesta Câmara.  |         |                            |                              |                                |                  |           |
| 91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 06300009                     | 06300008                       | 01270001         | 665,50    |
| # Referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara mês de junho de 2015.  |         |                            |                              |                                |                  |           |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara.   |         |                            |                              |                                |                  |           |
| 35708743549 - ALDO MOTA DE SANTANA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 06300010                     | 06300009                       | 02230001         | 100,00    |
| # Referente a uma diárias para o vereador participar do I Fórum de diálogos de 2015 para atualização e demandas do consórcio de saneamento do Baixo São Francisco em Nossa Senhora da Glória em 23 de fev.Representando a Câmara.                                    |         |                            |                              |                                |                  |           |
| # Valor que se empenha nesta data referente a uma diária para o vereador participar do fórum de atualização e demandas de diálogos 2015 em N.S.da Glória.  |         |                            |                              |                                |                  |           |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 06300011                     | 06300010                       | 01020012         | 100,00    |
| # Referente a uma diária para o presidente da Câmara para N Sra Glória junto a Caixa Econômica Federal dia 25 de junho, tratar de interesse desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |                  |           |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente para custear despesas com deslocamento a serviço desta caixa.  |         |                            |                              |                                |                  |           |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 10</b> | <b>Soma do dia 30/06/2015:</b> | <b>14.978,41</b> |           |
| 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 07060001                     | 07060001                       | 01020006         | 500,00    |
| # Referente ao uso e licenças do sistema de contabilidade mês de junho de 2015.  |         |                            |                              |                                |                  |           |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao uso e licença do sistema contábeis.   |         |                            |                              |                                |                  |           |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 1</b>  | <b>Soma do dia 06/07/2015:</b> | <b>500,00</b>    |           |
| 35708743549 - ALDO MOTA DE SANTANA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 07100001                     | 07100001                       | 07060001         | 300,00    |
| # Referente a três diárias concedidas a vereador nos dias 06 para agência da caixa econômica federal em Nossa Senhora da Glória e dia 10 junto a adema e dia 13 reunião na codise participar de reunião sobre consórcio de saneamento Básico do Baixo São Francisco. |         |                            |                              |                                |                  |           |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedidas ao vereador desta Câmara.   |         |                            |                              |                                |                  |           |
| 07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 07100002                     | 07100002                       | 07100003         | 950,00    |
| # Referente aos serviços de recarga de cartucho Tonner e conserto na impressora lazer desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |                  |           |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de recarga de cartucho Tonner e conserto na impressora lazer desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |                  |           |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 2</b>  | <b>Soma do dia 10/07/2015:</b> | <b>1.250,00</b>  |           |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 07200001                     | 07200001                       | 07100004         | 22.144,00 |
| # Referente ao Subsídios dos vereadores desta Câmara mês de julho de 2015.   |         |                            |                              |                                |                  |           |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao subsídios dos Vereadores desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |                  |           |
| 13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 07200002                     | 07200002                       | 07100002         | 19,50     |
| # Referente a tarifas bancárias  |         |                            |                              |                                |                  |           |
| # Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancárias desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |                  |           |
| 36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 07200003                     | 07200003                       | 01020004         | 960,42    |
| # Referente a folha de pagamento dos funcionários desta Câmara mês de julho de 2015.   |         |                            |                              |                                |                  |           |
| # Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionários desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |                  |           |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2015

| Fornecedor   | Gestora | Classificação              | Processo                    | Liquidação                     | Empenho          | Valor    |
|--|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| 36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 07200004                    | 07200004                       | 07100001         | 3.880,18 |
| # Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de julho de 2015.   |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 07200006                    | 07200006                       | 07100004         | 2.768,00 |
| # Referente ao Subsídios dos vereadores desta Câmara mês de julho de 2015.(Jose Raimundo)  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos Vereadores desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 13079322000110 - TELEMAR   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 07200007                    | 07200005                       | 01020005         | 95,87    |
| # Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |                  |          |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 6</b> | <b>Soma do dia 20/07/2015:</b> | <b>29.867,97</b> |          |
| 29979036042064 - I N S S   | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 07280001                    | 07280001                       | 01020010         | 133,10   |
| # Referente ao INSS dos serviços prestados a essa Câmara.  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados a esta Câmara.  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 29979036042064 - I N S S   | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 07280002                    | 07280002                       | 01020009         | 6.449,68 |
| # Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e Vereadores.   |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 13017462000163 - ENERGISA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 07280003                    | 07280003                       | 01020001         | 40,56    |
| # Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Camara.   |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |                  |          |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 3</b> | <b>Soma do dia 28/07/2015:</b> | <b>6.623,34</b>  |          |
| 07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA  | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 07310001                    | 07310001                       | 03020002         | 1.227,22 |
| # Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara mês de julho de 2015.   |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato para fornecimento de combustivel para o veiculo locado a esta Câmara.                    |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 07310002                    | 07310002                       | 01020013         | 4.000,00 |
| # Referente ao serviços de assessoria juridica desta camara mês de julho de 2015.  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica para esta Câmara.   |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 07310003                    | 07310003                       | 01020012         | 400,00   |
| # Referente a quatro diárias sendo dia 13 e 14 a Receita Federal dia 16 Ecojan Propria, dia 28 Esc de Contabilidade Tratar de assunto da Câmara. |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente para custear despesas com deslocamento a serviço desta caixa.            |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 07310004                    | 07310004                       | 01020002         | 4.500,00 |
| # Referente aos serviços tecnicos contabeis durante o mês de julho de 2015.  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de consultoria tecnica contabeis para o exercicio de 2015.                              |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 07310005                    | 07310005                       | 03020001         | 3.500,00 |
| # Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de julho de 2015.  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de locação de um veiculo para uso a serviço desta Câmara.                                |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 07310006                    | 07310006                       | 01270001         | 665,50   |
| # Referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara mês de julho de 2015.                                      |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara.                           |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 07310007                    | 07310007                       | 01020008         | 650,00   |
| # Referente ao contrato de acesso a internet desta camara mês de julho de 2015.  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de comunicação multimidia e conexão a internet nesta Câmara.                |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 32810392000140 - C O P A V E   | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 07310008                    | 07310008                       | 07300001         | 328,00   |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2015

| Fornecedor  | Gestora | Classificação              | Processo                    | Liquidação                     | Empenho  | Valor            |
|---|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
| # Referente a aquisição de material elétrico para essa Câmara   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a aquisição de material elétrico para essa Câmara   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 07310009                    | 07310009                       | 01020006 | 500,00           |
| # Referente ao uso e licenças do sistema de contabilidade mês de julho de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao uso e licença do sistema contábeis.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 9</b> | <b>Soma do dia 31/07/2015:</b> |          | <b>15.770,72</b> |
| 01109184000438 - UNIVERSO ONLINE S.A  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 08070001                    | 08070001                       | 08070001 | 49,90            |
| # Referente ao serviços de manutenção do site des Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de manutenção ao site da ONLINE desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 07/08/2015:</b> |          | <b>49,90</b>     |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 08190001                    | 08190001                       | 01020012 | 200,00           |
| # Referente a duas diárias para o presidente deslocar-se nos dias 11 e 17 para o Tribunal do estado de Sergipe, tratar de interesse desta Câmara. |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente para custear despesas com deslocamento a serviço desta caixa.             |         |                            |                             |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 19/08/2015:</b> |          | <b>200,00</b>    |
| 13079322000110 - TELEMAR  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 08200001                    | 08200001                       | 01020005 | 84,82            |
| # Referente as ligações telefônicas desta Câmara  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefônicas desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 08200002                    | 08200002                       | 07100002 | 19,50            |
| # Referente a tarifas bancárias   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancárias desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 08200003                    | 08200003                       | 07100004 | 2.768,00         |
| # Referente ao Subsídios dos vereadores desta Câmara mês de agosto de 2015.(Jose Raimundo)  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao subsídios dos Vereadores desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 08200004                    | 08200004                       | 07100004 | 22.144,00        |
| # Referente ao Subsídios dos vereadores desta Câmara mês de agosto de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao subsídios dos Vereadores desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 08200005                    | 08200005                       | 07100001 | 4.840,60         |
| # Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de agosto de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 5</b> | <b>Soma do dia 20/08/2015:</b> |          | <b>29.856,92</b> |
| 29979036042064 - I N S S  | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 08280001                    | 08280001                       | 01020010 | 133,10           |
| # Referente ao INSS dos serviços prestados a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados a esta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 08280002                    | 08280002                       | 01270001 | 665,50           |
| # Referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara mês de agosto de 2015.                                      |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara.                            |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 29979036042064 - I N S S  | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 08280003                    | 08280003                       | 01020009 | 1.602,16         |
| # Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e Vereadores.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13017462000163 - ENERGISA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 08280004                    | 08280004                       | 01020001 | 42,50            |
| # Referente ao fornecimento de energia elétrica a essa Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2015

| Fornecedor  | Gestora | Classificação              | Processo                    | Liquidação                     | Empenho  | Valor            |
|---|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia elétrica a essa Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 29979036042064 - I N S S  | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 08280005                    | 08280005                       | 08030001 | 4.847,52         |
| # Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e Vereadores.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 5</b> | <b>Soma do dia 28/08/2015:</b> |          | <b>7.290,78</b>  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 08310001                    | 08310001                       | 08200001 | 200,00           |
| # Referente a duas diárias para o presidente deslocar-se dia 20 a N.Sra.da Gloria junto a Agencia da Caixa Economica e dia 28 a Propria junto a Receita Federal, a serviço desta Câmara.                          |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente a serviço da Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA   | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 08310002                    | 08310002                       | 03020002 | 1.238,54         |
| # Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara mês de agosto de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato para fornecimento de combustivel para o veiculo locado a esta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 08310003                    | 08310003                       | 01020008 | 650,00           |
| # Referente ao contrato de acesso a internet desta camara mês de agosto de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de comunicação multimidia e conexão a internet nesta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 08310004                    | 08310004                       | 01020013 | 4.000,00         |
| # Referente ao serviços de assessoria juridica desta camara mês de agosto de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica para esta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA   | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 08310005                    | 08310005                       | 01020002 | 4.500,00         |
| # Referente aos serviços tecnicos contabeis durante o mês de agosto de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de consultoria tecnica contabeis para o exercicio de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 08310006                    | 08310006                       | 01020006 | 500,00           |
| # Referente ao uso e licenças do sistema de contabilidade mês de agosto de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao uso e licença do sistema contabeis.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 08310007                    | 08310007                       | 03020001 | 3.500,00         |
| # Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de agosto de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de locação de um veiculo para uso a serviço desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 7</b> | <b>Soma do dia 31/08/2015:</b> |          | <b>14.588,54</b> |
| 13085519000161 - S E G R A S E  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 09110001                    | 09110001                       | 09110001 | 250,00           |
| # Referente ao certificado digital a essa Câmara  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a serviços prestados com inscrição do certificado digital a essa Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 11/09/2015:</b> |          | <b>250,00</b>    |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 09170001                    | 09170001                       | 08200001 | 200,00           |
| # Referente a duas diárias ao presidente no dia 11 para a Aracaju para o Segrase fazer inscrição do certificado digital desta Câmara e dia 16 junto ao jornal da cidade fazer publicação de matéria desta Câmara. |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente a serviço da Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 17/09/2015:</b> |          | <b>200,00</b>    |
| 13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 09220001                    | 09220001                       | 07100002 | 19,50            |
| # Referente a tarifas bancarias   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 09220002                    | 09220002                       | 07100004 | 22.144,00        |
| # Referente ao Subsidios dos vereadores desta Câmara mês de setembro de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos Vereadores desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2015

| Fornecedor  | Gestora | Classificação              | Processo                    | Liquidação                     | Empenho  | Valor            |
|---|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
| 36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 09220003                    | 09220003                       | 07100001 | 4.840,60         |
| # Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de setembro de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13079322000110 - TELEMAR  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 09220004                    | 09220004                       | 01020005 | 85,33            |
| # Referente as ligações telefonicas desta Câmara  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 09220005                    | 09220005                       | 07100004 | 2.768,00         |
| # Referente ao Subsidios dos vereadores desta Câmara mês de setembro de 2015.(Jose Raimundo)  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos Vereadores desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 5</b> | <b>Soma do dia 22/09/2015:</b> |          | <b>29.857,43</b> |
| 07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 09280001                    | 09280001                       | 09160001 | 756,00           |
| # Valor que se empenha nesta data referente a publicação de edital de licitação desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a publicação de edital de licitação desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13085519000161 - S E G R A S E  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 09280002                    | 09280002                       | 09280001 | 712,06           |
| # Referente aos serviços de publicação de organização de concurso nesta Câmara  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de publicação de materia desta camara ref a aviso de Organização de concurso nesta Câmara .  |         |                            |                             |                                |          |                  |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 28/09/2015:</b> |          | <b>1.468,06</b>  |
| 13017462000163 - ENERGISA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 09300001                    | 09300001                       | 01020001 | 2,82             |
| # Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Camara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 09300002                    | 09300002                       | 08200001 | 200,00           |
| # Referente a duas diárias sendo que no dia 22 para caixa economica federal,resolver assunto desta Câmara e dia 28 a Aracaju junto ao Segrasa para fazer publicação de materia desta Câmara |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente a serviço da Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 09300003                    | 09300003                       | 01270001 | 665,50           |
| # Referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara mês de setembro de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA   | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 09300004                    | 09300004                       | 01020002 | 4.500,00         |
| # Referente aos serviços tecnicos contabeis durante o mês de setembro de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de consultoria tecnica contabeis para o exercicio de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 09300005                    | 09300005                       | 03020001 | 3.500,00         |
| # Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de setembro de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de locação de um veiculo para uso a serviço desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 09300006                    | 09300006                       | 01020008 | 650,00           |
| # Referente ao contrato de acesso a internet desta camara mês de setembro de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de comunicação multimidia e conexão a internet nesta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 29979036042064 - I N S S  | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 09300007                    | 09300007                       | 01020010 | 133,10           |
| # Referente ao INSS dos serviços prestados a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados a esta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 29979036042064 - I N S S  | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 09300008                    | 09300008                       | 08030001 | 6.449,68         |
| # Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e Vereadores.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.   | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 09300009                    | 09300009                       | 08180001 | 357,00           |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2015

| Fornecedor   | Gestora | Classificação              | Processo                     | Liquidação                     | Empenho  | Valor            |
|--|---------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
| # Referente ao fornecimento de material para essa Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 14993643500 - MARCELO SILVA MELO   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 09300010                     | 09300010                       | 09290001 | 200,00           |
| # Referente a diárias para o vereador participar como delegado da XI conferencia Estadual de Assistencia social dia 29 e 30 de setembro de 2015.                                 |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o vereador participar como delegado da XI conferencia Estadual de Assistencia social dia 29 e 30 de setembro de 2015. |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 09300011                     | 09300011                       | 01020013 | 4.000,00         |
| # Referente ao serviços de assessoria juridica desta camara mês de setembro de 2015.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica para esta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA  | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 09300012                     | 09300012                       | 03020002 | 1.193,47         |
| # Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara mês de setembro de 2015.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato para fornecimento de combustivel para o veiculo locado a esta Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 13017462000163 - ENERGISA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 09300013                     | 09300013                       | 09020001 | 42,69            |
| # Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara  |         |                            |                              |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 13</b> | <b>Soma do dia 30/09/2015:</b> |          | <b>21.894,26</b> |
| 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 10020001                     | 10020001                       | 01020006 | 500,00           |
| # Referente ao uso e licenças do sistema de contabilidade mês de setembro de 2015.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao uso e licença do sistema contabeis.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 1</b>  | <b>Soma do dia 02/10/2015:</b> |          | <b>500,00</b>    |
| 03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.  | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 10090001                     | 10090001                       | 10080001 | 385,00           |
| # Referente ao fornecimento de material a essa Câmara  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara  |         |                            |                              |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 1</b>  | <b>Soma do dia 09/10/2015:</b> |          | <b>385,00</b>    |
| 13079322000110 - TELEMAR   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 10200001                     | 10200001                       | 01020005 | 57,63            |
| # Referente as ligações telefonicas desta Câmara   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 10200003                     | 10200003                       | 07100004 | 22.144,00        |
| # Referente ao Subsidios dos vereadores desta Câmara mês de outubro de 2015.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos Vereadores desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 10200004                     | 10200004                       | 07100001 | 4.840,60         |
| # Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de outubro de 2015.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 10200005                     | 10200005                       | 07100004 | 2.768,00         |
| # Referente ao Subsidios dos vereadores desta Câmara mês de outubro de 2015.(Jose Raimundo)  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos Vereadores desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 10200006                     | 10200006                       | 07100002 | 19,50            |
| # Referente a tarifas bancarias  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 13079322000110 - TELEMAR   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 10200007                     | 10200007                       | 10200001 | 35,00            |
| # Referente as ligações telefonicas desta Câmara   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2015

| Fornecedor   | Gestora | Classificação              | Processo                     | Liquidação                     | Empenho  | Valor            |
|--|---------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 6</b>  | <b>Soma do dia 20/10/2015:</b> |          | <b>29.864,73</b> |
| 07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME   | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 10230001                     | 10230001                       | 10220001 | 1.815,00         |
| # Referente a aquisição de peças para a manutenção dos computadores desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a aquisição de peças para a manutenção dos computadores desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME   | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 10230002                     | 10230002                       | 10230001 | 350,00           |
| # Referente aos serviços de instalações do windons offici 2010 e anti virus nos computadores desta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de instalações do windons offici 2010 e anti virus nos computadores desta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 2</b>  | <b>Soma do dia 23/10/2015:</b> |          | <b>2.165,00</b>  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 11030001                     | 11030001                       | 10260001 | 500,00           |
| # Referente as diárias no dia 14,19 a Propria junto a receita Federal dikas 21 e 26 a N.Sra da Gloria junto a Caixa Economica e casa Comercial, dia 03 a Aracaju junto a Sec. do Meio Ambiente a serviço desta Câmara. |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente a serviço da Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 11030002                     | 11030002                       | 01020008 | 650,00           |
| # Referente ao contrato de acesso a internet desta camara mês de outubro de 2015.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de comunicação multimídia e conexão a internet nesta Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 13017462000163 - ENERGISA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 11030003                     | 11030003                       | 09020001 | 48,02            |
| # Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA  | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 11030004                     | 11030004                       | 03020002 | 1.182,68         |
| # Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato para fornecimento de combustivel para o veiculo locado a esta Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 19248698000197 - EDINA NUNES DOS SANTOS ME   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 11030005                     | 11030005                       | 10010001 | 1.200,00         |
| # Referente a prestação de serviços de assessoria tecnica em lic e contratos administrativos para atender as necessidade desta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços na assessoria tecnica em licitações e contatos administrativos para a demanda da Câmara Municipal.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 11030006                     | 11030006                       | 01020006 | 500,00           |
| # Referente ao uso e licenças do sistema de contabilidade mês de outubro de 2015.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao uso e licença do sistema contabeis.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 11030007                     | 11030007                       | 01020002 | 4.500,00         |
| # Referente aos serviços tecnicos contabeis durante o mês de outubro de 2015.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de consultoria tecnica contabeis para o exercicio de 2015.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 11030008                     | 11030008                       | 01270001 | 665,50           |
| # Referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara mês de outubro de 2015.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 11030009                     | 11030009                       | 03020001 | 3.500,00         |
| # Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de outubro de 2015.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de locação de um veiculo para uso a serviço desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| 18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 11030010                     | 11030010                       | 01020013 | 4.000,00         |
| # Referente ao serviços de assessoria juridica desta camara mês de outubro de 2015.  |         |                            |                              |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica para esta Câmara.   |         |                            |                              |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 10</b> | <b>Soma do dia 03/11/2015:</b> |          | <b>16.746,20</b> |
| 29979036042064 - I N S S   | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 11100001                     | 11100001                       | 08030001 | 6.449,68         |
| # Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.  |         |                            |                              |                                |          |                  |





RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2015

| Fornecedor   | Gestora | Classificação              | Processo                    | Liquidação                     | Empenho  | Valor            |
|--|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e Vereadores.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 29979036042064 - I N S S   | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 11100002                    | 11100002                       | 01020010 | 133,10           |
| # Referente ao INSS dos serviços prestados a essa Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados a esta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 10/11/2015:</b> |          | <b>6.582,78</b>  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 11190001                    | 11190001                       | 07100004 | 22.144,00        |
| # Referente ao Subsidios dos vereadores desta Câmara mês de novembro de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos Vereadores desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 11190002                    | 11190002                       | 07100004 | 2.768,00         |
| # Referente ao Subsidios dos vereadores desta Câmara mês de novembro de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos Vereadores desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 11190003                    | 11190003                       | 07100001 | 4.840,60         |
| # Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de novembro de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13079322000110 - TELEMAR   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 11190004                    | 11190004                       | 10200001 | 130,70           |
| # Referente as ligações telefonicas desta Câmara   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 4</b> | <b>Soma do dia 19/11/2015:</b> |          | <b>29.883,30</b> |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 11200001                    | 11200001                       | 08200001 | 200,00           |
| # Referente a duas diárias para o presidente custear despesa com deslocamento dia 04 para o Esc. de contabilidade em Aracaju dia 11 para o seminário no tribunal de contas EM Aracaju. |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente a serviço da Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 11200002                    | 11200002                       | 11200001 | 500,00           |
| # Referente a uma diárias para participar da 6º conferencia de vereadores e Câmaras municipais de 20 a 22 em Maceio AL.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para participar da 6º conferencia de vereadores e Câmaras municipais de 20 a 22 em Maceio AL.                                    |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 14111829000176 - FALÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 11200003                    | 11200003                       | 11200002 | 430,00           |
| # Referente a uma inscrição para participar da 6º conferencia de vereadores e Câmaras municipais de 20 a 22 em Maceio AL.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data Referente a uma inscrição para participar da 6º conferencia de vereadores e Câmaras municipais de 20 a 22 em Maceio AL.                              |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 11200004                    | 11200004                       | 07100002 | 19,50            |
| # Referente a tarifas bancarias  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 4</b> | <b>Soma do dia 20/11/2015:</b> |          | <b>1.149,50</b>  |
| 13017462000163 - ENERGISA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 11300001                    | 11300001                       | 09020001 | 45,49            |
| # Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 11300002                    | 11300002                       | 01020008 | 650,00           |
| # Referente ao contrato de acesso a internet desta camara mês de novembro de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de comunicação multimídia e conexão a internet nesta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 11300003                    | 11300003                       | 01020002 | 4.500,00         |
| # Referente aos serviços tecnicos contabeis durante o mês de novembro de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de consultoria tecnica contabeis para o exercicio de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 11300004                    | 11300004                       | 01020006 | 500,00           |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2015

| Fornecedor  | Gestora | Classificação              | Processo                    | Liquidação                     | Empenho          | Valor    |
|---|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| # Referente ao uso e licenças do sistema de contabilidade mês de novembro de 2015.  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao uso e licença do sistema contabeis.  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 11300005                    | 11300005                       | 01020013         | 4.000,00 |
| # Referente aos serviços de assessoria juridica desta camara mês de novembro de 2015.   |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica para esta Câmara.  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA   | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 11300006                    | 11300006                       | 03020002         | 1.028,53 |
| # Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato para fornecimento de combustivel para o veiculo locado a esta Câmara.                       |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 11300007                    | 11300007                       | 01270001         | 665,50   |
| # Referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara mês de novembro de 2015.                                      |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara.                              |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 11300008                    | 11300008                       | 03020001         | 3.500,00 |
| # Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de novembro de 2015.  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de locação de um veiculo para uso a serviço desta Câmara.                                   |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME  | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 11300009                    | 11300009                       | 11100001         | 530,00   |
| # Referente ao fornecimento de informatica a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material de informatica a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |                  |          |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 9</b> | <b>Soma do dia 30/11/2015:</b> | <b>15.419,52</b> |          |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 12040001                    | 12040001                       | 11200001         | 500,00   |
| # Referente a uma diárias para participar da 6ª conferencia de vereadores e Câmaras municipais de 20 a 22 em Maceio AL.                             |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para participar da 6ª conferencia de vereadores e Câmaras municipais de 20 a 22 em Maceio AL. |         |                            |                             |                                |                  |          |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 04/12/2015:</b> | <b>500,00</b>    |          |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 12110001                    | 12110001                       | 11200001         | 500,00   |
| # Referente a uma diárias para participar da 6ª conferencia de vereadores e Câmaras municipais de 20 a 22 em Maceio AL.                             |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para participar da 6ª conferencia de vereadores e Câmaras municipais de 20 a 22 em Maceio AL. |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 29979036042064 - I N S S  | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 12110002                    | 12110002                       | 08030001         | 6.475,88 |
| # Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e Vereadores.  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 29979036042064 - I N S S  | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 12110003                    | 12110003                       | 01020010         | 133,10   |
| # Referente ao INSS dos serviços prestados a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados a esta Câmara.   |         |                            |                             |                                |                  |          |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 3</b> | <b>Soma do dia 11/12/2015:</b> | <b>7.108,98</b>  |          |
| 13085519000161 - S E G R A S E  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 12140001                    | 12140001                       | 12020002         | 731,59   |
| # Referente a serviços prestados na publicação de pregão presencial a essa Câmara.  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente a serviços prestados na publicação de pregão presencial a essa Câmara.                                  |         |                            |                             |                                |                  |          |
| 07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 12140002                    | 12140002                       | 12020001         | 756,00   |
| # Referente a publicação de edital de licitação e pregão presencial desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |                  |          |
| # Valor que se empenha nesta data referente a publicação de edital de licitação e pregão presencial desta Câmara.                                   |         |                            |                             |                                |                  |          |
|   |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 14/12/2015:</b> | <b>1.487,59</b>  |          |
| 36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 12180001                    | 12180001                       | 07100001         | 4.814,40 |
| # Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de dezembro de 2015.   |         |                            |                             |                                |                  |          |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2015

| Fornecedor   | Gestora | Classificação              | Processo                    | Liquidação                     | Empenho  | Valor            |
|--|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
| # Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 12180002                    | 12180002                       | 07100004 | 22.144,00        |
| # Referente ao Subsidios dos vereadores desta Câmara mês de dezembro de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos Vereadores desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS   | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 12180003                    | 12180003                       | 07100001 | 4.762,00         |
| # Referente a folha de pagamento do 13 salario dos funcionarios desta Câmara mês de dezembro de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 319011 : 0193.000 | 12180004                    | 12180004                       | 07100004 | 2.768,00         |
| # Referente ao Subsidios dos vereadores desta Câmara mês de dezembro de 2015.(Jose Raimundo Santos)  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos Vereadores desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 29979036042064 - I N S S   | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 12180005                    | 12180005                       | 01020009 | 1.047,64         |
| # Referente ao INSS do 13 salario dos funcionarios e vereadores desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e Vereadores.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13079322000110 - TELEMAR   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 12180006                    | 12180006                       | 10200001 | 34,30            |
| # Referente as ligações telefonicas desta Câmara   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13079322000110 - TELEMAR   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 12180007                    | 12180007                       | 12010002 | 94,88            |
| # Referente as ligações telefonicas a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 7</b> | <b>Soma do dia 18/12/2015:</b> |          | <b>35.665,22</b> |
| 13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 12200001                    | 12200001                       | 07100002 | 19,50            |
| # Referente a tarifas bancarias  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias desta Câmara.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 20/12/2015:</b> |          | <b>19,50</b>     |
| 05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 12220001                    | 12220001                       | 01020002 | 4.500,00         |
| # Referente aos serviços tecnicos contabeis durante o mês de dezembro de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de consultoria tecnica contabeis para o exercicio de 2015.  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 12220002                    | 12220002                       | 01270001 | 665,50           |
| # Referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara mês de dezembro de 2015.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente aos serviços prestados para elaboração da folha de pagamento desta Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13017462000163 - ENERGISA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 12220003                    | 12220003                       | 09020001 | 13,80            |
| # Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara  |         |                            |                             |                                |          |                  |
| 13017462000163 - ENERGISA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 12220004                    | 12220004                       | 01020001 | 38,48            |
| # Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.   |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 4</b> | <b>Soma do dia 22/12/2015:</b> |          | <b>5.217,78</b>  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 12250001                    | 04220001                       | 04220001 | -1.000,00        |
| # [ESTORNO - Valor que anula feito indevidamente nesta conta] - Referente a duas diárias para o presidente participar do 5 forum do poder legislativo municipal em Arapiraca AL nos dias 22 a 24 de abril de 2015. |         |                            |                             |                                |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente participar do 5 forum do poder legislativo municipal em Arapiraca AL nos dias 22 a 24 de abril de 2015.                                    |         |                            |                             |                                |          |                  |
|  |         |                            | <b>Pagamentos do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 25/12/2015:</b> |          | <b>-1.000,00</b> |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2015

| Fornecedor  | Gestora | Classificação              | Processo | Liquidação | Empenho  | Valor            |
|---|---------|----------------------------|----------|------------|----------|------------------|
| 19248698000197 - EDINA NUNES DOS SANTOS ME  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 12300001 | 12300001   | 12010001 | 1.200,00         |
| # Referente a prestação de serviços na assessoria tecnica em licitações e contatos administrativos para a demanda da Câmara Municipal.  |         |                            |          |            |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços na assessoria tecnica em licitações e contatos administrativos para a demanda da Câmara Municipal.          |         |                            |          |            |          |                  |
| 29979036042064 - I N S S  | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 12300002 | 12300002   | 01020010 | 35,90            |
| # Referente ao INSS dos serviços prestados a essa Câmara.   |         |                            |          |            |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados a esta Câmara.   |         |                            |          |            |          |                  |
| 07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA   | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 12300003 | 12300003   | 03020001 | 3.500,00         |
| # Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de dezembro de 2015.  |         |                            |          |            |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de locação de um veiculo para uso a serviço desta Câmara.   |         |                            |          |            |          |                  |
| 08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 12300004 | 12010001   | 01020008 | 650,00           |
| # Referente ao contrato de acesso a internet desta camara mês de dezembro de 2015.  |         |                            |          |            |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de comunicação multimidia e conexão a internet nesta Câmara.   |         |                            |          |            |          |                  |
| 07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME  | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 12300005 | 12300004   | 12290001 | 2.050,00         |
| # Referente ao material de informatica para esta Câmara.  |         |                            |          |            |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao material de informatica para esta Câmara.  |         |                            |          |            |          |                  |
| 18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 01001   | 012001 : 339035 : 0193.000 | 12300006 | 12300005   | 01020013 | 4.000,00         |
| # Referente aos serviços de assessoria juridica desta camara mês de dezembro de 2015.   |         |                            |          |            |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica para esta Câmara.  |         |                            |          |            |          |                  |
| 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA  | 01001   | 012001 : 339039 : 0193.000 | 12300007 | 12300006   | 01020006 | 500,00           |
| # Referente ao uso e licenças do sistema de contabilidade mês de dezembro de 2015.  |         |                            |          |            |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao uso e licença do sistema contabeis.  |         |                            |          |            |          |                  |
| 07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA   | 01001   | 012001 : 339030 : 0193.000 | 12300008 | 12300007   | 03020002 | 942,00           |
| # Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.   |         |                            |          |            |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao contrato para fornecimento de combustivel para o veiculo locado a esta Câmara.   |         |                            |          |            |          |                  |
| 29979036042064 - I N S S  | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 12300009 | 12300008   | 08030001 | 6.475,88         |
| # Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.   |         |                            |          |            |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e Vereadores.  |         |                            |          |            |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 12300010 | 12300009   | 08200001 | 200,00           |
| # Referente a duas diárias nos dias 09 para o presidente junto ao ministerio Publico e dia 14 ao tribunal de contas do estado de sergipe posse do DR. Clovis.                   |         |                            |          |            |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente a serviço da Câmara.  |         |                            |          |            |          |                  |
| 29979036042064 - I N S S  | 01001   | 012001 : 319013 : 0193.000 | 12300011 | 12300010   | 12210001 | 97,20            |
| # Referente ao INSS de prestação de serviços a esta Câmara  |         |                            |          |            |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados a esta Câmara.   |         |                            |          |            |          |                  |
| 99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0193.000 | 12300012 | 12300011   | 04220001 | 1.000,00         |
| # Referente a uma diárias para o presidente participar do 5 forum do poder legislativo municipal em Arapiraca AL no dia 24 de abril de 2015.                                    |         |                            |          |            |          |                  |
| # Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente participar do 5 forum do poder legislativo municipal em Arapiraca AL nos dias 22 a 24 de abril de 2015. |         |                            |          |            |          |                  |
| <b>Pagamentos do dia: 12</b>  |         |                            |          |            |          | <b>20.650,98</b> |
| <b>Soma do dia 30/12/2015:</b>  |         |                            |          |            |          | <b>20.650,98</b> |

---

Qtd. Pagamento: 254

Total Geral: 665.161,44

---

---

MANOEL OLIVEIRA SILVA

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

