



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13085519000161 - S E G R A S E	01001	012001 : 339092 : 0193.000	01060001	01060001	01040007	558,17
# Referente aos serviços de publicação do contrato do concurso publico desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de publicação do contrato n 8/2015 concurso publico desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 06/01/2016:		558,17
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01210001	01210001	01040014	19,50
# Referente a tarifas bancarias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339092 : 0193.000	01210002	01210002	01040010	116,96
# 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	01210003	01210003	01040002	5.280,32
# Referente a folha de pagamento dos funcionario desta Câmara mês de janeiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	01210004	01210004	01040001	22.144,00
# Referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara mês de janeiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	01210005	01210005	01040001	2.768,00
# Referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara mês de janeiro de 2016.(Jose Raimundo)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 21/01/2016:		30.328,78
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	01260001	01260001	01040008	400,00
# Referente a duas diárias para o presidente deslocar-se nos dias 07 e 13 para N.S.da Gloria junto a Agencia da Caixa Economica dia 19 Esc. da Deso em Aracaju e 27 Seinfra Sec de Infraestrutura.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida ao presidente desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/01/2016:		400,00
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01280001	01280001	01040013	46,11
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	01280002	01280002	01040012	133,20
# Referente ao INSS dos serviços prestados nesta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados desta Câmara.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	01280003	01280003	01040005	4.500,00
# Referente aos serviços prestados de consultoria tecnica contabeis prestados a essa Câmara mês de janeiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de consultoria tecnica contabeis prestados a esta Câmara no decorrer do exercicio de 2016.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 28/01/2016:		4.679,31
07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01290001	01290001	01040017	3.500,00
# Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de janeiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao 1 aditivo do contrato n 6/2015 de locação de um veiculo para uso desta Câmara.						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	01290002	01290002	01040016	1.205,31
# Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara mês de janeiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE)	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01290003	01290003	01040015	650,00
# Referente aos serviços de conexão a internet desta Câmara mês de janeiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de conexão a internet nesta Câmara no decorrer do exercício 2016.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	01290004	01290004	01040011	6.571,16
# Referente ao INSS dos funcionários e vereadores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionários e vereadores desta Câmara.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	01290006	01290006	01040003	666,00
# Referente aos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de Pagamento mês de janeiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de pagamento.						
05516218000117 - COMPROVA.COM INFORMATICA S.A	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01290007	01290007	01290001	296,00
# Referente aos serviços do certificado digital desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços do certificado digital desta Câmara.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	01290008	01290008	01040006	4.000,00
# Referente aos serviços de assessoria jurídica a essa Câmara mês de janeiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de assessoria jurídica prestados no decorrer do exercício de 2016.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 29/01/2016:		16.888,47
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	02030001	02030001	01040008	100,00
# Referente a uma diárias para o presidente deslocar-se a nossa senhora da glória dia 03 de fevereiro de 2016, tratar do interesse desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida ao presidente desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 03/02/2016:		100,00
07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02050001	02050001	02040001	930,00
# Referente aos serviços de manutenção na impressora e no serviço de som desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de manutenção na impressora e no serviço de som desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 05/02/2016:		930,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02110001	02110001	01040004	500,00
# Referente ao uso do sistema OCF orçamento, contabilidade e finanças do mês de janeiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de licenças de uso do sistema govnet no decorrer do exercício.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 11/02/2016:		500,00
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	02220001	02220001	01040002	5.280,32
# Referente a folha de pagamento dos funcionários desta Câmara mês de fevereiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionários desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	02220002	02220002	01040001	23.920,00
# Referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara mês de fevereiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	02220003	02220003	01040001	2.990,00
# Referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara mês de fevereiro de 2016. (Jose Raimundo)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara.						
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02220004	02220004	01040014	19,50
# Referente a tarifas bancárias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancárias						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02220005	02220005	01040018	144,82



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Referente as ligações telefônicas desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefônicas desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 22/02/2016:	32.354,64	
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02250001	02250001	01040013	49,94
# Referente ao fornecimento de energia elétrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia elétrica a essa Câmara.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	02250002	02250002	01040005	4.500,00
# Referente aos serviços prestados de consultoria técnica contábeis prestados a essa Câmara mês de fevereiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de consultoria técnica contábeis prestados a esta Câmara no decorrer do exercício de 2016.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 25/02/2016:	4.549,94	
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	02260001	02260001	01040012	133,20
# Referente ao INSS dos serviços prestados nesta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados desta Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	02260002	02260002	01040011	7.010,72
# Referente ao INSS dos funcionários e vereadores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionários e vereadores desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 26/02/2016:	7.143,92	
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	02290001	02290001	01040016	1.193,19
# Referente ao fornecimento de combustível para o veículo locado a essa Câmara mês de fevereiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato fornecimento de combustível para o veículo locado a essa Câmara.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02290002	02290002	01040004	500,00
# Referente ao uso do sistema OCF orçamento, contabilidade e finanças do mês de fevereiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de licenças de uso do sistema govnet no decorrer do exercício.						
17561971000103 - LIZIANE DE JESUS MORAES	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02290003	02290003	01050001	2.200,00
# Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços técnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivístico, tratamento técnico, gerenciamento eletrônico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços técnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivístico, tratamento técnico, gerenciamento eletrônico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	02290004	02290004	01040003	666,00
# Referente aos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de Pagamento mês de fevereiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de pagamento.						
07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02290005	02290005	01040017	3.500,00
# Referente a locação de um veículo a essa Câmara mês de fevereiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao 1 aditivo do contrato n 6/2015 de locação de um veículo para uso desta Câmara.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	02290006	02290006	01040006	4.000,00
# Referente aos serviços de assessoria jurídica a essa Câmara mês de fevereiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de assessoria jurídica prestados no decorrer do exercício de 2016.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02290007	02290007	01040015	650,00
# Referente aos serviços de assessoria jurídica a essa Câmara mês de fevereiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de conexão a internet nesta Câmara no decorrer do exercício 2016.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	02290008	02290009	01040008	400,00
# Referente a quatro diárias para o presidente nos dias 10 e 17 tribunal de contas e dia 23 a 26 ao Esc. do assessor jurídico e Caixa Econômica Aracaju Nossa Senhora da Glória.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida ao presidente desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 29/02/2016:		13.109,19
17561971000103 - LIZIANE DE JESUS MORAES	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03140001	03140001	01050001	2.200,00
# Referente a prestação de serviços técnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivístico, tratamento técnico, gerenciamento eletrônico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços técnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivístico, tratamento técnico, gerenciamento eletrônico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 14/03/2016:		2.200,00
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	03180001	03180001	03170002	280,00
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03180002	03180002	01040014	19,50
# Referente a tarifas bancárias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancárias						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03180003	03180003	01040018	106,88
# 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	03180004	03180004	01040001	2.879,00
# Referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara mês de março de 2016. (Jose Raimundo)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara.						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	03180005	03180005	01040002	5.280,32
# Referente a folha de pagamento dos funcionários desta Câmara mês de março de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionários desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	03180006	03180006	01040001	23.032,00
# Referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara mês de março de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara.						
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	03180007	03170001	03170001	344,00
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 18/03/2016:		31.941,70
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03290001	03290001	01040013	53,85
# Referente ao fornecimento de energia elétrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia elétrica a essa Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/03/2016:		53,85
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	03310001	03310001	01040005	4.500,00
# Referente aos serviços prestados de consultoria técnica contábeis prestados a essa Câmara mês de março de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de consultoria técnica contábeis prestados a esta Câmara no decorrer do exercício de 2016.						
07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03310002	03310002	01040017	3.500,00
# Referente a locação de um veículo a essa Câmara mês de março de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao 1 aditivo do contrato n 6/2015 de locação de um veículo para uso desta Câmara.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	03310003	03310003	01040006	4.000,00
# Referente aos serviços de assessoria jurídica a essa Câmara mês de março de 2016.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de assessoria jurídica prestados no decorrer do exercício de 2016.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	03310004	03310004	01040003	666,00
# Referente aos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de Pagamento mês de março de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de pagamento.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	03310005	03310005	01040011	6.790,94
# Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	03310006	03310006	01040012	133,20
# Referente ao INSS dos serviços prestados nesta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados desta Câmara.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03310007	03310007	01040015	650,00
# nte aos serviços de conexao a internet desta Câmara mês de março de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de conexão a internet nesta Câmara no decorrer do exercício 2016.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	03310008	03310008	01040008	200,00
# Referente a duas diárias nos dias 10 e 29 a nossa senhora da Gloria na Caixa economica federal, tratar de assuntos desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida ao presidente desta Câmara.						
17561971000103 - LIZIANE DE JESUS MORAES	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03310009	03310010	01050001	2.200,00
# Referente a prestação de serviços tecnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivístico, tratamento tecnico, gerenciamento eletronico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços tecnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivístico, tratamento tecnico, gerenciamento eletronico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	03310010	03010001	01040016	1.214,03
# Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara mês de março de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	03310011	03310009	03030001	300,00
# Referente a três diárias sendo que no dia 21 e 28 Aracaju junto a Assembleia Legislativa e dia 30 a Nossa Senhor da Gloria, junto ao Esc. jurídica, tratar de assaunto desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida ao presidente desta Câmara.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03310012	03310011	01040004	500,00
# Referente ao uso do sistema OCF orçamento, contabilidade e finanças do mês de março de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de licenças de uso do sistema govnet no decorrer do exercício.						
			Pagamentos do dia: 12	Soma do dia 31/03/2016:	24.654,17	
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04220001	04220001	01040018	129,76
# 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	04220002	04220002	01040001	23.032,00
# Referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara mês de abril de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	04220003	04220003	01040001	2.879,00
# Referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara mês de abril de 2016. (Jose Raimundo Santos)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	04220004	04220004	01040002	5.280,32
# Referente a folha de pagamento dos funcionario desta Câmara mês de abril de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04220005	04220005	01040014	19,50
# Referente a tarifas bancarias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 22/04/2016:		31.340,58
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04250001	04250001	01040013	48,90
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/04/2016:		48,90
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	04280001	04280001	04280001	9.000,00
# Referente a elaboração do balanço geral do exercicio financeiro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente a elaboração do balanço geral do exercicio financeiro de 2015.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	04280002	04280002	01040005	4.500,00
# Referente aos serviços prestados de consultoria tecnica contabeis prestados a essa Câmara mês de abril de 2016						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de consultoria tecnica contabeis prestados a esta Câmara no decorrer do exercicio de 2016.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 28/04/2016:		13.500,00
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	04290002	04290002	01040012	133,20
# Referente ao INSS dos serviços prestados nesta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados desta Câmara.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04290003	04290003	01040015	650,00
# Referente aos serviços de conexao a internet desta Câmara mês de abril de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de conexão a internet nesta Câmara no decorrer do exercicio 2016.						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	04290004	04290004	01040016	1.196,49
# Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara mês de abril de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.						
17561971000103 - LIZIANE DE JESUS MORAES	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04290005	04290005	01050001	2.200,00
# Referente a prestação de serviços tecnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivistico, tratamento tecnico, gerenciamento eletronico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços tecnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivistico, tratamento tecnico, gerenciamento eletronico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						
07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04290006	04290006	01040017	3.500,00
# Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de abril de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao 1 aditivo do contrato n 6/2015 de locação de um veiculo para uso desta Câmara.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	04290007	04290007	01040006	4.000,00
# Referente aos serviços de assessoria juridica a essa Câmara mês de abril de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de assessoria juridica pestados no decorrer do exercicio de 2016.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	04290008	04290008	01040003	666,00
# Referente aos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de Pagamento mês de abril de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de pagamento.						
07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME	01001	012001 : 339030 : 0193.000	04290009	04290009	04120001	900,00
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	04290010	04290010	01040008	400,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Referente a quatro diária sendo que no dia 27 a deso, dia 26 ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe ,dia 14 a ADEMA e dia 29 a Nossa senhora da Gloria junto a Caixa Economica, tratar de assunto do interesse desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida ao presidente desta Câmara.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04290011	04290011	01040004	500,00
# Referente ao uso do sistema OCF orçamento, contabilidade e finanças do mês de abril de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de licenças de uso do sistema govnet no decorrer do exercício.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	04290012	04290001	01040011	6.790,94
# Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 29/04/2016:		20.936,63
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	05200001	05200001	05170001	267,50
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	05200002	05200002	01040002	5.280,32
# Referente a folha de pagamento dos funcionario desta Câmara mês de maio de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	05200003	05200003	01040001	23.032,00
# Referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara mês de maio de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	05200004	05200004	01040001	2.879,00
# Referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara mês de maio de 2016.(Jose Raimundo)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	05200005	05200005	05170002	454,00
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05200006	05200006	01040014	19,50
# Referente a tarifas bancarias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05200007	05200007	01040018	110,33
# Referente as ligações telefonicas desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 20/05/2016:		32.042,65
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05250001	05250001	01040013	55,37
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/05/2016:		55,37
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	05310001	05310001	03030001	300,00
# Referente a diárias sendo que no dia 23 para propria participar de evento com o tribunal de conta e dia 16 e 25 nossa senhora da gloria junto a agencia da Caixa Economica, tratar de assunto desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida ao presidente desta Câmara.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05310002	05310002	01040015	650,00
# Referente aos serviços de conexao a internet desta Câmara mês de maio de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de conexão a internet nesta Câmara no decorrer do exercício 2016.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	05310003	05310003	01040016	1.228,16
# Referente ao fornecimento de combustível para o veiculo locado a essa Câmara mês de maio de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato fornecimento de combustível para o veiculo locado a essa Câmara.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	05310004	05310004	01040006	4.000,00
# Referente aos serviços de assessoria juridica a essa Câmara mês de maio de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de assessoria juridica pestados no decorrer do exercicio de 2016.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	05310005	05310005	01040003	666,00
# Referente aos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de Pagamento mês de maio de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de pagamento.						
17561971000103 - LIZIANE DE JESUS MORAES	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05310006	05310006	01050001	2.200,00
# Referente a prestação de serviços tecnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivistico,tratamento tecnico,gerenciamento eletronico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços tecnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivistico,tratamento tecnico,gerenciamento eletronico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	05310007	05310007	01040011	6.790,94
# Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	05310008	05310008	01040012	133,20
# Referente ao INSS dos serviços prestados nesta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados desta Câmara.						
07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05310009	05310009	01040017	3.500,00
# Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de maio de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao 1 aditivo do contrato n 6/2015 de locação de um veiculo para uso desta Câmara.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05310010	05310010	01040004	500,00
# Referente ao uso do sistema OCF orçamento,contabilidade e finanças do mês de maio de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de licenças de uso do sistema govnet no decorrer do exercicio.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	05310011	05310011	01040005	4.500,00
# Referente aos serviços prestados de consultoria tecnica contabeis prestados a essa Câmara mês de maio de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de consultoria tecnica contabeis prestados a esta Câmara no decorrer do exercicio de 2016.						
			Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 31/05/2016:		24.468,30
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06200001	06200001	01040014	19,50
# Referente a tarifas bancarias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06200002	06200002	01040018	110,32
# 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	06200003	06200003	01040002	5.280,32
# Referente a folha de pagamento dos funcionario desta Câmara mês de junho de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	06200004	06200004	01040001	23.032,00
# Referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara mês de junho de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	06200005	06200005	01040001	2.879,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara mês de junho de 2016.(Jose Raimundo)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 20/06/2016:	31.321,14	
17561971000103 - LIZIANE DE JESUS MORAES	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06300001	06300001	01050001	2.200,00
# Referente a prestação de serviços técnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivístico, tratamento técnico, gerenciamento eletrônico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara mês de junho de 2016						
# Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços técnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivístico, tratamento técnico, gerenciamento eletrônico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06300002	06300002	01040013	49,50
# Referente ao fornecimento de energia elétrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia elétrica a essa Câmara.						
07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06300003	06300003	01040017	3.500,00
# Referente a locação de um veículo a essa Câmara mês de junho de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao 1 aditivo do contrato n 6/2015 de locação de um veículo para uso desta Câmara.						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	06300004	06300004	01040016	1.119,50
# Referente ao fornecimento de combustível para o veículo locado a essa Câmara mês de junho de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato fornecimento de combustível para o veículo locado a essa Câmara.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	06300005	06010001	01040006	4.000,00
# Referente aos serviços de assessoria jurídica a essa Câmara mês de junho de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de assessoria jurídica prestados no decorrer do exercício de 2016.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	06300006	06300005	03030001	200,00
# Referente a duas diárias para o Tribunal de contas do estado de Sergipe nos dias 14 e 27 a serviço desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida ao presidente desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	06300007	06300006	03030001	200,00
# Referente a duas diárias nos dias 17 e 30 a Nossa Senhora da Glória junto a Agência da Caixa Econômica Federal, tratar de assunto desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida ao presidente desta Câmara.						
07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME	01001	012001 : 339030 : 0193.000	06300008	06300007	06300001	1.390,00
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06300009	06300008	06300002	600,00
# Serviços de prestação na revisão e manutenção no sistema de som e de informática desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de manutenção na impressora e no serviço de som desta Câmara.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06300010	06300009	01040015	650,00
# Referente aos serviços de conexão a internet desta Câmara mês de junho de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de conexão a internet nesta Câmara no decorrer do exercício 2016.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	06300011	06300010	01040003	666,00
# Referente aos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de Pagamento mês de junho de 2016						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de pagamento.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	06300012	06300011	01040012	133,20
# Referente ao INSS dos serviços prestados nesta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados desta Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	06300013	06300012	01040011	6.790,94
# Referente ao INSS dos funcionários e vereadores desta Câmara.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	06300014	06300013	01040005	4.500,00
# Referente aos serviços prestados de consultoria tecnica contabeis prestados a essa Câmara mês de junho de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de consultoria tecnica contabeis prestados a esta Câmara no decorrer do exercicio de 2016.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06300015	06300014	01040004	500,00
# Referente ao uso do sistema OCF orçamento,contabilidade e finanças do mês de junho de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de licenças de uso do sistema govnet no decorrer do exercicio.						
			Pagamentos do dia: 15	Soma do dia 30/06/2016:		26.499,14
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	07180001	07180001	07070002	313,50
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de mateiral a essa Câmara.						
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	07180002	07180002	07070001	336,00
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de mateiral a essa Câmara.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 18/07/2016:		649,50
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	07200001	07200001	01040018	118,66
# 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	07200002	07200002	01040001	2.879,00
# Referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara mês de julho de 2016.(Jose Raimundo)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	07200003	07200003	01040001	23.032,00
# Referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara mês de julho de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	07200004	07200004	01040002	5.280,32
# Referente a folha de pagamento dos funcionario desta Câmara mês de julho de 2016.						
# 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	07200005	07200005	01040014	19,50
# Referente a tarifas bancarias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 20/07/2016:		31.329,48
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	07280001	07280001	01040012	133,20
# Referente ao INSS dos serviços prestados nesta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados desta Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	07280002	07280002	01040011	6.790,94
# Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	07280003	07280003	01040013	49,02
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 28/07/2016:		6.973,16



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
17561971000103 - LIZIANE DE JESUS MORAES	01001	012001 : 339039 : 0193.000	07290001	07290001	01050001	2.200,00
# Referente a prestação de serviços técnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivístico, tratamento técnico, gerenciamento eletrônico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara mês de julho de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços técnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivístico, tratamento técnico, gerenciamento eletrônico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	07290002	07290002	01040005	4.500,00
# Referente aos serviços prestados de consultoria técnica contábeis prestados a essa Câmara mês de julho de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de consultoria técnica contábeis prestados a esta Câmara no decorrer do exercício de 2016.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	07290003	07290003	01040006	4.000,00
# Referente aos serviços de assessoria jurídica a essa Câmara mês de julho de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de assessoria jurídica prestados no decorrer do exercício de 2016.						
07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	07290004	07290004	01040017	3.500,00
# Referente a locação de um veículo a essa Câmara mês de julho de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao 1 aditivo do contrato n 6/2015 de locação de um veículo para uso desta Câmara.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	07290005	07290005	01040003	666,00
# Referente aos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de Pagamento mês de julho de 2016						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de pagamento.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	07290006	07290006	01040015	650,00
# Referente aos serviços de conexão a internet desta Câmara mês de julho de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de conexão a internet nesta Câmara no decorrer do exercício 2016.						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	07290007	07290007	01040016	1.187,10
# Referente ao fornecimento de combustível para o veículo locado a essa Câmara mês de julho de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato fornecimento de combustível para o veículo locado a essa Câmara.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	07290008	07290008	01040004	500,00
# Referente ao uso do sistema OCF orçamento, contabilidade e finanças do mês de julho de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de licenças de uso do sistema govnet no decorrer do exercício.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	07290009	07290009	03030001	400,00
# Referente a uma diária no dia 12 e 19 junto ao tribunal de contas e Receita Federal, e no dia 28 a N ra da Glória junto a Caixa Econômica e dia 29 a N.Sra da Glória ao Assessor Jurídico ,tratar de assunto desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida ao presidente desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 29/07/2016:		17.603,10
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	08110001	08110001	08110001	306,00
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 11/08/2016:		306,00
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	08190001	08190001	01040001	23.032,00
# Referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara mês de agosto de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	08190002	08190002	01040001	2.879,00
# Referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara mês de agosto de 2016.(Jose Raimundo)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara.						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	08190003	08190003	01040002	5.280,32
# Referente a folha de pagamento dos funcionários desta Câmara mês de agosto de 2016.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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	08190004	08190004	01040014	19,50
# Referente a tarifas bancarias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	08190005	08190005	01040018	110,04
# Referente as ligações telefonicas desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 19/08/2016:		31.320,86
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	08290001	08290001	01040013	44,23
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/08/2016:		44,23
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	08300001	08300001	01040012	133,20
# Referente ao INSS dos serviços prestados nesta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 30/08/2016:		133,20
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	08310001	08310001	01040003	666,00
# Referente aos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de Pagamento mês de agosto de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de pagamento.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	08310002	08310002	01040004	500,00
# Referente ao uso do sistema OCF orçamento,contabilidade e finanças do mês de agosto de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de licenças de uso do sistema govnet no decorrer do exercicio.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	08310003	08310003	01040011	6.790,94
# Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	08310004	08310004	01040006	4.000,00
# Referente aos serviços de assessoria juridica a essa Câmara mês de agosto de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de assessoria juridica pestados no decorrer do exercicio de 2016.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	08310005	08310005	01040005	4.500,00
# Referente aos serviços prestados de consultoria tecnica contabeis prestados a essa Câmara mês de agosto de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de consultoria tecnica contabeis prestados a esta Câmara no decorrer do exercicio de 2016.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	08310006	08310006	01040015	650,00
# Referente aos serviços de conexao a internet desta Câmara mês de agosto de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de conexão a internet nesta Câmara no decorrer do exercicio 2016.						
07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	08310007	08310007	01040017	3.500,00
# Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de agosto de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao 1 aditivo do contrato n 6/2015 de locação de um veiculo para uso desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	08310008	08310008	08080001	200,00
# Referente a diárias para o presidente sendo uma dia 17 para Aracaju participar do forum de gestão transparente em Aracajue dia 29 Agencia da Caixas em N.S.da Gloria, tratar de assunto desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida ao presidente desta Câmara.						
17561971000103 - LIZIANE DE JESUS MORAES	01001	012001 : 339039 : 0193.000	08310009	08310009	01050001	2.200,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Referente a prestação de serviços técnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivístico, tratamento técnico, gerenciamento eletrônico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara mês de agosto de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços técnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivístico, tratamento técnico, gerenciamento eletrônico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 31/08/2016:	23.006,94	
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	09010001	09010001	01040016	1.203,47
# Referente ao fornecimento de combustível para o veículo locado a essa Câmara mês de agosto de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato fornecimento de combustível para o veículo locado a essa Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 01/09/2016:	1.203,47	
01109184000438 - UNIVERSO ONLINE S.A	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09130001	09130001	09130001	49,90
# referente ao certificado Digital para a Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao certificado Digital para a Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 13/09/2016:	49,90	
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	09200001	09200001	01040001	2.879,00
# Referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara mês de setembro de 2016.(Jose Raimundo)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara.						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	09200002	09200002	01040002	5.280,32
# Referente a folha de pagamento dos funcionario desta Câmara mês de setembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	09200003	09200003	01040001	23.032,00
# Referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara mês de setembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 20/09/2016:	31.191,32	
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09210001	09210001	01040014	19,50
# Referente a tarifas bancárias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancárias						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09210002	09210002	01040018	140,24
# Referente as ligações telefônicas desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefônicas desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 21/09/2016:	159,74	
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09260001	09260001	01040013	50,18
# Referente ao fornecimento de energia elétrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia elétrica a essa Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/09/2016:	50,18	
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09300001	09300001	01040004	500,00
# Referente ao uso do sistema OCF orçamento, contabilidade e finanças do mês de setembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de licenças de uso do sistema govnet no decorrer do exercício.						
17561971000103 - LIZIANE DE JESUS MORAES	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09300002	09300002	01050001	2.200,00
# Referente a prestação de serviços técnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivístico, tratamento técnico, gerenciamento eletrônico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara mês de setembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços técnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivístico, tratamento técnico, gerenciamento eletrônico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	09300003	09300003	01040016	403,29
# Referente ao fornecimento de combustível para o veiculo locado a essa Câmara mês de setembro de 2016						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato fornecimento de combustível para o veiculo locado a essa Câmara.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	09300004	09300004	01040006	4.000,00
# Referente aos serviços de assessoria juridica a essa Câmara mês de setembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de assessoria juridica pestados no decorrer do exercicio de 2016.						
07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09300005	09300005	01040017	3.500,00
# Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de setembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao 1 aditivo do contrato n 6/2015 de locação de um veiculo para uso desta Câmara.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09300006	09300006	01040015	650,00
# Referente aos serviços de conexao a internet desta Câmara mês de setembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de conexão a internet nesta Câmara no decorrer do exercicio 2016.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	09300007	09300007	01040003	666,00
# Referente aos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de Pagamento mês de setembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de pagamento.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	09300008	09300008	01040005	4.500,00
# Referente aos serviços prestados de consultoria tecnica contabeis prestados a essa Câmara mês de setembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de consultoria tecnica contabeis prestados a esta Câmara no decorrer do exercicio de 2016.						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 30/09/2016:	16.419,29	
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	10110001	10110001	01040011	6.790,94
# Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	10110002	10110002	01040012	133,20
# Referente ao INSS de serviços prestado a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 11/10/2016:	6.924,14	
13038641000187 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	01001	012001 : 339039 : 0193.000	10140001	10140001	10140001	1.975,10
# Referente a paassagem aerea com destino Aracaju Brasilia e Brasilia Aracaju.						
# Valor que se empenha nesta data referente a passagem aerea destino Aracaju Brasilia e Brasilia Aracaju.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	10140002	10140002	10140002	1.000,00
# Referente a duas diárias parfa Brasilia para a Câmara dos deputado nos dias 18 e 19, tratar de assuntos no Municipio.						
# Valor que se empenha nesta data referente a duas diárias parfa Brasilia para a Câmara dos deputado nos dias 18 e 19, tratar de assuntos no Municipio.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 14/10/2016:	2.975,10	
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	10210001	10210001	10140003	438,00
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	10210002	10210002	01040018	118,47
# 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	10210003	10210003	01040002	5.280,32
# Referente a folha de pagamento dos funcionario desta Câmara mês de outubro de 2016.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2016

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	10210004	10210004	01040001	23.032,00
# Referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara mês de outubro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	10210005	10210005	01040014	19,50
# Referente a tarifas bancarias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	10210006	10210006	01040001	2.879,00
# Referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara mês de outubro de 2016.(Jose Raimundo)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 21/10/2016:		31.767,29
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	10280001	10280001	01040013	47,20
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/10/2016:		47,20
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	10310001	10310001	01040015	650,00
# Referente aos serviços de conexao a internet desta Câmara mês de outubro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de conexão a internet nesta Câmara no decorrer do exercicio 2016.						
17561971000103 - LIZIANE DE JESUS MORAES	01001	012001 : 339039 : 0193.000	10310002	10310002	01050001	2.200,00
# Referente a prestação de serviços tecnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivistico,tratamento tecnico,gerenciamento eletronico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara mês de outubro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços tecnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivistico,tratamento tecnico,gerenciamento eletronico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	10310003	10310003	01040004	500,00
# Referente ao uso do sistema OCF orçamento,contabilidade e finanças do mês de outubro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de licenças de uso do sistema govnet no decorrer do exercicio.						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	10310004	10310004	01040016	758,19
# Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara mês de outubro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	10310005	10310005	01040003	666,00
# Referente aos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de Pagamento mês de outubro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de pagamento.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	10310006	10310006	01040005	4.500,00
# Referente aos serviços prestados de consultoria tecnica contabeis prestados a essa Câmara mês de outubro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de consultoria tecnica contabeis prestados a esta Câmara no decorrer do exercicio de 2016.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	10310007	10310007	01040006	4.000,00
# Referente aos serviços de assessoria juridica a essa Câmara mês de outubro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de assessoria juridica pestados no decorrer do exercicio de 2016.						
07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	10310008	10310008	01040017	3.500,00
# Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de outubro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao 1 aditivo do contrato n 6/2015 de locação de um veiculo para uso desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 31/10/2016:		16.774,19



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	11110001	11110001	01040011	6.790,94
# Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	11110002	11110002	01040012	133,20
# Referente ao INSS dos serviços prestados nesta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 11/11/2016:		6.924,14
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	11210001	11210001	01040014	19,50
# Referente a tarifas bancárias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancárias						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	11210002	11210002	01040001	2.879,00
# Referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara mês de novembro de 2016.(Jose Raimundo)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	11210003	11210003	01040001	23.032,00
# Referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara mês de novembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	11210004	11210004	01040002	5.280,32
# Referente a folha de pagamento dos funcionario desta Câmara mês de novembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	11210005	11210005	01040018	120,18
# Referente as ligações telefonicas desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 21/11/2016:		31.331,00
07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME	01001	012001 : 339030 : 0193.000	11220001	11220001	11220001	1.570,00
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/11/2016:		1.570,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	11300001	11300001	01040004	500,00
# Referente ao uso do sistema OCF orçamento,contabilidade e finanças do mês de novembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de licenças de uso do sistema govnet no decorrer do exercicio.						
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	11300002	11300002	11230001	464,22
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
17561971000103 - LIZIANE DE JESUS MORAES	01001	012001 : 339039 : 0193.000	11300003	11300003	01050001	2.200,00
# Referente a prestação de serviços tecnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivistico,tratamento tecnico,gerenciamento eletronico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara mês de novembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços tecnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivistico,tratamento tecnico,gerenciamento eletronico do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	11300004	11300004	01040015	650,00
# Referente aos serviços de conexao a internet desta Câmara mês de novembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de conexão a internet nesta Câmara no decorrer do exercicio 2016.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	11300005	11300005	01040005	4.500,00
# Referente aos serviços prestados de consultoria tecnica contabeis prestados a essa Câmara mês de novembro de						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de consultoria tecnica contabeis prestados a esta Câmara no decorrer do exercicio de 2016.						
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	11300006	11300006	01040013	46,11
# 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	11300007	11300007	01040016	1.149,17
# Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara mês de novembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	11300008	11300008	01040006	4.000,00
# Referente aos serviços de assessoria juridica a essa Câmara mês de novembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de assessoria juridica pestados no decorrer do exercicio de 2016.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	11300009	11300009	01040012	133,20
# Referente ao INSS dos serviços prestados nesta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados desta Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	11300010	11300010	01040011	6.790,94
# Referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	11300011	11300011	11010001	3.500,00
# Referente ao 2 Aditivo de locação de um veiculo a serviço desta Câmara mês de novembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao 2 aditivo do contrato n 6/2015 de locação de um veiculo para uso desta Câmara.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	11300012	11300012	01040003	340,00
# Referente a parte dos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de Pagamento mês de novembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de pagamento.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	11300013	11300013	11020001	326,00
# Referente ao restante dos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de Pagamento mês de novembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao restante do contrato dos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de pagamento.						
			Pagamentos do dia: 13	Soma do dia 30/11/2016:		24.599,64
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	12200001	12200001	12200001	1.148,84
# Referente ao INSS de 13 salario dos funcionarios desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS de 13 salario dos funcionarios desta Câmara.						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	12200002	12200002	12010003	5.222,00
# Referente a folha de pagamento do 13 salario dos funcionarios desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento do 13 salario dos funcionarios desta Câmara.						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12200003	12200003	01040018	157,49
# Referente as ligações telefonicas desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 20/12/2016:		6.528,33
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	12210002	12210002	12010002	363,84
# referente ao complemento da folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara de dezembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao complemento da folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	12210003	12210003	01040002	4.916,48



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Referente a folha de pagamento dos funcionario desta Câmara mês de dezembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	12210004	12210001	01040001	14.979,00
# Referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara mês de dezembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	12210005	12210004	12010001	8.053,00
# Referente aos restante dos subsidios dos vereadores desta Câmara mês de dezembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	12210006	12210005	12010001	2.879,00
# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de dezembro de 2016.(Jose Raimundo Santos)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 21/12/2016:		31.191,32
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12220001	12220001	01040014	19,50
# Referente a tarifas bancarias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/12/2016:		19,50
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12230001	12230001	01040013	55,00
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 23/12/2016:		55,00
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	12280001	12280001	01040012	133,20
# Referente ao INSS dos serviços prestados nesta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados desta Câmara.						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	12280002	12280002	01040016	1.276,25
# Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara mês de dez de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	12280003	12280003	01040006	4.000,00
# Referente aos serviços de assessoria juridica a essa Câmara mês de dezembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de assessoria juridica pestados no decorrer do exercicio de 2016.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	12280004	12280004	01040005	4.500,00
# Referente aos serviços prestados de consultoria tecnica contabeis prestados a essa Câmara mês de dezembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de consultoria tecnica contabeis prestados a esta Câmara no decorrer do exercicio de 2016.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12280005	12280005	01040015	650,00
# Referente aos serviços de conexao a internet desta Câmara mês de dezembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de conexão a internet nesta Câmara no decorrer do exercicio 2016.						
17561971000103 - LIZIANE DE JESUS MORAES	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12280006	12280006	01050001	2.200,00
# Referente a prestação de serviços tecnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivistico,tratamento tecnico,gerenciamento eletronic do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara mês dedezembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços tecnicos especializados em gestão documental organização do acervo arquivistico,tratamento tecnico,gerenciamento eletronic do documento GED e indexação da documentação do arquivo desta Câmara.						
07893307000108 - M. G. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12280008	12280008	11010001	3.500,00
# Referente a locação de um veiculo a serviço desta Câmara mês de dezembro de 2016.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Valor que se empenha nesta data referente ao 2 aditivo do contrato n 6/2015 de locação de um veiculo para uso desta Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	12280009	12280009	12280001	1.491,28
# referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	12280010	12280010	01040011	5.299,66
# referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	12280011	12280007	11020001	666,00
# Referente ao serviços prestados na confecção e elaboração da folha de Pagamento mês de dezembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao restante do contrato dos serviços prestados na confecção e elaboração da folha de pagamento.						
			Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 28/12/2016:	23.716,39	
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12290001	12290001	01040004	500,00
# Referente ao uso do sistema OCF orçamento,contabilidade e finanças do mês de dezembro de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços de licenças de uso do sistema govnet no decorrer do exercicio.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/12/2016:	500,00	
					Qtd. Pagamento:	229
					Total Geral:	695.968,46

MANOEL OLIVEIRA SILVA

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA