



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01210001	01210001	01210001	155,25
# ref as ligações						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas fixas desta Câmara						
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01210002	01210002	01070001	19,50
# ref a taroas banarias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	01210003	01210003	01020003	2.451,00
# ref a subsidios						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	01210004	01210004	01020003	19.608,00
# Ref a folha de pag						
# 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	01210005	01210005	01020002	4.515,98
# Ref a folha dos fun jan 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	01210006	01210006	01080001	222,00
# Ref ao material a essa Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 21/01/2014:</b>		<b>26.971,73</b>
01554285000175 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01220001	01220001	01220001	205,00
# Ref a certificado						
# Valor que se empenha nesta data referente a emissão de certificado digital da Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 22/01/2014:</b>		<b>205,00</b>
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01310001	01310001	01030001	55,30
# Referente a energisa						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01310002	01310002	01020010	2.200,00
# Ref ao contrato de assessoria juridica						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica a Câmara Municipal						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01310003	01310003	01020009	220,00
# Ref a serviços de internet						
# Valor que se empenha nesta data referente ao serviço de internet desta Câmara						
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01310004	01310004	01020008	450,00
# Ref a licença e uso do sistema						
# Valor que se empenha nesta data referente a o contrato de uso e licenças do sistema de contabilidade a essa Câmara						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01310005	01310005	01020007	3.500,00
# Ref a serviços tecnico contabeis						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços tecnicos contabeis a serem realizados no decorrer do exercicio 2014						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINA E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01310006	01310006	01020006	3.200,00
# Ref a locação de veiculo						
# Valor que se empenha nesta data referente ao aditivo do contrato de locação de um veiculo a essa câmara.						
33530486001109 - E M B R A T E L	01001	012001 : 339092 : 0193.000	01310007	01310007	01020005	24,09



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# ref as ligações						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefônicas desta Câmara						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	01310008	01310008	01020004	5.756,24
# Ref ao inss dos func e vereadores						
# Valor que se empenha nesta data referente ao inss dos servidores e vereadores						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	01310010	01310010	01020011	100,00
# Referente a diária a serviço desta Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias a serviço desta Câmara						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	01310011	01310011	01060001	1.021,34
# Referente ao fornecimento de combustível para o veiculo locado a essa câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de combustível ao veiculo locado a essa Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 10</b>	<b>Soma do dia 31/01/2014:</b>		<b>16.526,97</b>
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02200001	02200001	01210001	125,61
# Referente as ligações telefônicas						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefônicas fixas desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	02200002	02200003	01020003	22.296,00
# Referente ao subsidios dos vereadores mês de fevereiro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	02200003	02200004	01020003	2.787,00
# Referente ao subsidio do vereador mês de fevereiro de 2014(JOse Raimundo Santos						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	02200005	02200005	01020011	200,00
# Referente a duas diárias para o presidente nos dias 06 e 11 a Aracaju junto ao Esc. da link e receita Federal, tratar de assunto desta Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias a serviço desta Câmara						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	02200006	02200006	01020002	4.515,98
# Ref a folha de pagamento dos func mes de fevereiro de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 20/02/2014:</b>		<b>29.924,59</b>
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02210001	02210001	01070001	19,50
# Referente a tarifas bancárias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancárias						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 21/02/2014:</b>		<b>19,50</b>
07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02280002	02280001	02280001	450,00
# Referente aos serviços de manutenção revisão no sistema de som, instalação conserto da impressora, troca do cilindro e rateador.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de manutenção revisão no sistema de som, instalação conserto da impressora, troca do cilindro e rateador.						
07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME	01001	012001 : 339030 : 0193.000	02280003	02280002	02280002	810,00
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara						
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	02280004	02280003	02280003	405,00
# referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	02280005	02280004	02280004	397,00
# referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	02280006	02280005	02280005	354,50
# 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	02280007	02280006	01020011	200,00
# Referente a duas diárias nos dias 27 para caixa economica federal em nossa senhora da gloria e dia 28 Aracaju, tratar junto J&A Informatica do interesse desta Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias a serviço desta Câmara						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINA E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02280008	02280007	01020006	3.200,00
# Referente a locação do veiculo desta Câmara mês de fevereiro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao aditivo do contrato de locação de um veiculo a essa câmara.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02280009	02280008	01020007	3.500,00
# Referente aos serviços técnicos contabeis realizado durante o mês de fevereiro de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços tecnicos contabeis a serem realizados no decorrer do exercicio 2014						
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02280010	02280009	01020008	450,00
# Referente ao uso e licença do sistema mês de fevereiro de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente a o contrato de uso e licenças do sistema de contabilidade a essa Câmara						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02280011	02280010	01020009	430,00
# Referente ao complemento do Mês de janeiro de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente ao serviço de internet desta Câmara						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02280012	02280011	01020009	650,00
# Referente ao serviços de internet mês de fevereiro de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente ao serviço de internet desta Câmara						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	02280013	02280012	01020004	6.421,52
# Referente ao INSS dos servidores desta Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao inss dos servidores e vereadores						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	02280014	02280013	01020004	200,00
# Referente ao inss dos servidores desta Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao inss dos servidores e vereadores						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02280015	02280015	01020010	3.000,00
# Referente aos serviços de assessoria juridica a essa Câmara mês de fev/2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica a Câmara Municipal						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02280016	02280016	01020010	800,00
# Referente ao completo de jan aos serviços de assessoria juridica a essa Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica a Câmara Municipal						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	02280017	02280017	01060001	1.028,45
# Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de combustivel ao veiculo locado a essa Câmara						
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02280018	02280014	01030001	60,12
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			<b>Pagamentos do dia: 17</b>	<b>Soma do dia 28/02/2014:</b>		<b>22.356,59</b>
40705900568 - TIAGO RESENDE DA CRUZ	01001	012001 : 339036 : 0193.000	03070001	03070001	03030002	2.400,00
# Referente prestação de serviços nos estofado e quadro legislativo da Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente prestação de serviços nos estofado e quadro legislativo da Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 07/03/2014:</b>		<b>2.400,00</b>
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03200001	03200001	01070001	19,50
# Referente a tarifas bancárias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancárias						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03200002	03200002	01210001	124,59
# Referente a tarifas Bancárias						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefônicas fixas desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	03200003	03200003	01020003	2.619,00
# Referente ao subsidios dos vereador mês de março (Jose Raimundo Santos)						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	03200004	03200004	01020003	20.952,00
# Referente ao subsidios dos vereadores mês de março de 2014						
# 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	03200005	03200005	01020002	4.515,98
# Referente a folha de pagamento dos Funcionarios mês de março de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 20/03/2014:</b>		<b>28.231,07</b>
10550834000124 - ROMILDO PERIERA DE SOUZA ME	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03210001	03210001	03210001	1.350,00
# Referente a serviços de detização e controle de pragas, tratamento de mocegos, cupins, baratas e outros insetos.						
# Valore que se empenha nesta data referente a serviços de detização e controle de pragas, tratamento de mocegos, cupins, baratas e outros insetos.						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 21/03/2014:</b>		<b>1.350,00</b>
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	03310001	03310001	01060001	1.055,00
# Fornecimento de combustivel						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de combustivel ao veiculo locado a essa Câmara						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03310002	03310002	01020010	3.000,00
# Referente aos serviços juridicos mês de março de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica a Câmara Municipal						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03310003	03310003	03030001	7.000,00
# Referente aos serviços técnicos contabeis na elaboração do balanço geral de 2013.						
# Valor que se empenha nesta data referente a serviços técnicos contabeis pela elaboração do balanço gteral do Exercicio de 2013.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03310004	03310004	01020007	3.500,00
# Referente aos serviços técnicos contabeis durante o mês dee março de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços tecnicos contabeis a serem realizados no decorrer do exercicio 2014						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINA E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03310005	03310005	01020006	3.200,00
# Referente a locação do veiculo a essa Câmara mês de março de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente ao aditivo do contrato de locação de um veiculo a essa câmara.						
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03310006	03310006	01020008	450,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Referente ao uso e licença dos sistema mês de março de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente a o contrato de uso e licenças do sistema de contabilidade a essa Câmara						
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03310007	03310007	01030001	52,26
# 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	03310008	03310008	01020004	6.088,88
# Referente ao inss dos funcionarios e vereadores desta Camara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao inss dos servidores e vereadores						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	03310009	03310009	01020004	480,00
# Ref ao INSS de prestação de serviços						
# Valor que se empenha nesta data referente ao inss dos servidores e vereadores						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03310010	03310010	01020009	650,00
# Ref ao uso de internet mês de março de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao serviço de internet desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	03310011	03310011	01020011	400,00
# Referente a quatro diárias nos dias 18 e 24 aracaju junto ao Tribunal de Contas dia 20 a Caixa economica em Gloria e 30 Ao Esc. do Assessor juridico Tratar de assuntos do interesse desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias a serviço desta Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 11</b>	<b>Soma do dia 31/03/2014:</b>		<b>25.876,14</b>
35708743549 - ALDO MOTA DE SANTANA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	04090001	04090001	04090001	100,00
# Referente a uma diária no dia 09 para participar de reunião do plano estadual de coleta seletiva do estado de sergipe em Propria-SE.						
# Valor que se empenha nesta data referente a uma diária a serviço da Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 09/04/2014:</b>		<b>100,00</b>
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	04160001	04160001	01020011	200,00
# Referente a duas diárias nos dias 08 a assembleia legislativa e dia 16 junto ao tribunal de contas do estado, tratar de assuntos do interesse desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias a serviço desta Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 16/04/2014:</b>		<b>200,00</b>
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	04220001	04220005	01020003	1.581,83
# Ref ao subsidios do vereador(JOse Raimundo santos mes de abril de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	04220002	04220003	01020003	21.989,17
# Referente ao subsidios dos vereadores mês de abril de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.						
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04220003	04220002	01070001	19,50
# Referente a tarifas bancarias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	04220004	04220004	01020002	4.515,98
# Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de abril de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04220005	04220001	01210001	121,49
# Referente as ligações telefonicas desta Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas fixas desta Câmara						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			<b>Pagamentos do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 22/04/2014:</b>		<b>28.227,97</b>
36671045534 - JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS	01001	012001 : 339014 : 0193.000	04240001	04240001	04240001	1.000,00
# Referente a quatro diárias para participar do 4º Forum do POrder legislativa Nacional em Salvador-BA nos dias 24 e 25.						
# Valor que se empenha nesta data referente a quatro diárias para participar do 4º Forum do POrder legislativa Nacional em Salvador-BA nos dias 24 e 25.						
97417394515 - FABIO FRANCISCO CARDOSO	01001	012001 : 339014 : 0193.000	04240002	04240002	04240002	1.000,00
# Referente a quatro diárias para participar do 4º Forum do POrder legislativa Nacional em Salvador-BA nos dias 24 e 25.						
# Valor que se empenha nesta data referente a quatro diárias para participar do 4º Forum do POrder legislativa Nacional em Salvador-BA nos dias 24 e 25.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	04240003	04240003	04240003	1.000,00
# Referente a quatro diárias para participar do 4º Forum do POrder legislativa Nacional em Salvador-BA nos dias 24 e 25.						
# Valor que se empenha nesta data referente a quatro diárias para participar do 4º Forum do POrder legislativa Nacional em Salvador-BA nos dias 24 e 25.						
14111829000176 - FALÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04240004	04240004	04240004	1.185,00
# Referente a três inscrições dos vereadores pra participar do 4º farum do POrder legislativa Nacional em Salvador-BA nos dias 24 e 27.						
# Valor que se empenha nesta data referente a três inscrições dos vereadores pra participar do 4º farum do POrder legislativa Nacional em Salvador-BA nos dias 24 e 27.						
			<b>Pagamentos do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 24/04/2014:</b>		<b>4.185,00</b>
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04300002	04300001	01020010	3.000,00
# Ref ao serviços juridicos mês de abril de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica a Câmara Municipal						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04300003	04300002	01020007	3.500,00
# Referente aos serviços técnicos contabeis realizado durante o mês de abril de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços tecnicos contabeis a serem realizados no decorrer do exercicio 2014						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	04300004	04300004	01020004	6.088,88
# Referente ao inss dos funcionarios desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao inss dos servidores e vereadores						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	04300005	04300005	01060001	1.033,49
# Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado pela Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de combustivel ao veiculo locado a essa Câmara						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04300006	04300006	01020009	650,00
# Referente ao serviços de internet mês de abril de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao serviço de internet desta Câmara						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINA E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04300007	04300007	01020006	3.200,00
# Referente a locação do veiculo a essa Câmara mês de abril de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao aditivo do contrato de locação de um veiculo a essa câmara.						
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04300008	04300008	01020008	450,00
# Referente ao uso do sistema de contabilidade mês de abril de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a o contrato de uso e licenças do sistema de contabilidade a essa Câmara						
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04300009	04300003	01030001	47,99
# 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: 8</b>	<b>Soma do dia 30/04/2014:</b>		<b>17.970,36</b>
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	05090001	05090002	04300001	469,50
# Ref ao fornecimento de material a essa Câmara						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de materiais para essa Câmara.						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05090002	05090003	01210001	127,83
# Ref.a fatura das ligações telefônicas dessa Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefônicas fixas desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	05090003	05090004	04240003	1.000,00
# Referente a duas diárias para participar do 4 forum do poder legislativo nacional de 26 a 27 de abril em Salvador-BA						
# Valor que se empenha nesta data referente a quatro diárias para participar do 4º Forum do Poder Legislativa Nacional em Salvador-BA nos dias 24 e 25.						
35708743549 - ALDO MOTA DE SANTANA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	05090004	05090001	05060001	100,00
# Referente a diária para participar da II conferencia Estadual de defesa Civil em Seripe dia 07 de maio de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diária para participar da II conferencia Estadual de defesa Civil em Seripe dia 07 de maio de 2014.						
			<b>Pagamentos do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 09/05/2014:</b>		<b>1.697,33</b>
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	05200001	05200001	01020002	4.515,98
# Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de maio de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05200002	05200002	01070001	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	05200003	05200003	01020003	20.952,00
# Referente ao subsidios dos vereadores mês de maio de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	05200004	05200004	01020003	2.619,00
# Referente ao subsidios dos vereadores mês de maio de 2014.(Jose Raimundo)						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.						
			<b>Pagamentos do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 20/05/2014:</b>		<b>28.106,48</b>
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINA E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05300001	05300001	01020006	3.200,00
# Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de maio de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao aditivo do contrato de locação de um veiculo a essa câmara.						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	05300002	05300002	01060001	1.012,51
# Referente ao fornecimento de combustiveis ao veiculo locado a essa Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de combustivel ao veiculo locado a essa Câmara						
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05300003	05300003	01030001	31,37
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara						
35708743549 - ALDO MOTA DE SANTANA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	05300004	05300004	05160001	100,00
# Referente a uma diária no dia 28 de maio para participar do consorcio Publico de saneamento Basico do Baixo do São Francisco.						
# Valor que se empenha nesta data referente a uma diária para participar do consorcio publico de saneamento basico do Baixo são francisco						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	05300005	05300005	01020011	200,00
# Referente a duas diárias nos dias 28 e 30 de maio junto ao Esc da Link e o Esc da Vivo em Aracaju ,tratar de assunto desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias a serviço desta Câmara						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05300006	05300006	01020010	3.000,00
# Referente aos serviços juridico prestado a essa Câmara no mês de maio de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria jurídica a Câmara Municipal						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	05300007	05300007	01020004	6.088,88
# Referente ao INSS dos servidores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao inss dos servidores e vereadores						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05300008	05300008	01020009	650,00
# Referente ao serviços de acesso a internet desta Câmara mês de Maio de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao serviço de internet desta Câmara						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05300009	05300009	01020007	3.500,00
# Referente ao Serviços Técnicos contabeis realizado durante o mês de maio de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços tecnicos contabeis a serem realizados no decorrer do exercicio 2014						
97417394515 - FABIO FRANCISCO CARDOSO	01001	012001 : 339014 : 0193.000	05300010	05300010	04240002	1.000,00
# Referente a duas diárias nos dias 26 e 27 de abril para participar do 4 forum do poder legislativo nacional em Salvador-BA.						
# Valor que se empenha nesta data referente a quatro diárias para participar do 4º Forum do POrder legislativa Nacional em Salvador-BA nos dias 24 e 25.						
			<b>Pagamentos do dia: 10</b>	<b>Soma do dia 30/05/2014:</b>		<b>18.782,76</b>
36671045534 - JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS	01001	012001 : 339014 : 0193.000	05310002	05310001	04240001	1.000,00
# Referente a duas diárias nos dias 26 a 27 de abril para participar do 4 forum do poder legislativo nacional em Salvador-BA.						
# Valor que se empenha nesta data referente a quatro diárias para participar do 4º Forum do POrder legislativa Nacional em Salvador-BA nos dias 24 e 25.						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 31/05/2014:</b>		<b>1.000,00</b>
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06020001	06020001	01020008	450,00
# Referente ao uso e licença dos sistema de contabilidade mês de junho de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a o contrato de uso e licenças do sistema de contabilidade a essa Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 02/06/2014:</b>		<b>450,00</b>
35708743549 - ALDO MOTA DE SANTANA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	06060001	06060001	06050001	100,00
# Referente a diárias para participar do seminário do meio ambiente a ser realizado durante o dia 05 de junho em Aracaju.						
# Valor a que se empenha nesta data referente a diárias para participar do seminário do meio ambiente a ser realizado durante o dia 05 de junho em Aracaju.						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06060002	06060002	01210001	158,92
# Referente as ligações telefonicas desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas fixas desta Câmara						
07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME	01001	012001 : 339030 : 0193.000	06060003	06060003	06060001	1.360,00
# Referente a material de informatica para Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente a aquisição de material de reposição de computador.						
			<b>Pagamentos do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 06/06/2014:</b>		<b>1.618,92</b>
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	06160001	06160001	01020011	200,00
# Referente a duas diárias para o presidente nos dias 11 e 16 para o tribunal de contas do estado, tratar de assuntos desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias a serviço desta Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 16/06/2014:</b>		<b>200,00</b>
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	06200001	06200002	01020002	4.516,00
# Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de junho de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	06200002	06200003	06200002	1.000,00
# Referente a diárias para participar do XVII simposio de capacitação parta agentes Publico a ser realizado em Arapiraca-AL nos dias 20 a 23 de junho.						





RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias para participar do XVII simposio de capacitação parta agentes Publico a ser realizado em Arapiraca-AL nos dias 20 a 23 de junho.						
14101527000117 - CETRAM CENTRO DE TREINAMENTO E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06200003	06200004	06200003	896,00
# Referente a Inscrição para participar do XVII simposio de capacitação parta agentes Publico a ser realizado em Arapiraca-AL nos dias 20 a 23 de junho.						
# Valor que se empenha nesta data referente a Inscrição para participar do XVII simposio de capacitação parta agentes Publico a ser realizado em Arapiraca-AL nos dias 20 a 23 de junho.						
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06200004	06200005	01070001	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	06200005	06200006	06030001	17.145,00
# Referente ao subsidios dos vereadores mês de junho de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara						
36671045534 - JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS	01001	012001 : 339014 : 0193.000	06200007	06200008	06200004	1.000,00
# Referente a diárias para o Vereador participar do XVII Simposio de capacitação para agentes publico em Aracapiraca-AL nos dias 20 a 23 de junho de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias para participar do XVII Simposio de capacitação para agentes publico em Aracapiraca-AL nos dias 20 a 23 de junho de 2014.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	06200008	06200007	06030001	2.619,00
# Referente ao subsidios dos vereador mês de junho de 2014(Jose Raimundo Santos)						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	06200009	06200009	01020003	3.807,00
# Referente ao complemento do subsidios dos vereadores mês de junho de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.						
			<b>Pagamentos do dia: 8</b>	<b>Soma do dia 20/06/2014:</b>		<b>31.002,50</b>
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	06300001	06200001	06200001	483,00
# Referente ao fornecimento de material para 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	06300003	06300002	01020004	6.088,88
# Referente ao INSS dos vereadores e funcionarios desta Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao inss dos servidores e vereadores						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	06300004	06300003	01060001	1.033,00
# Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de combustivel ao veiculo locado a essa Câmara						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06300005	06300004	01020009	650,00
# Referente ao uso de acesso a internet mês de junho de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao serviço de internet desta Câmara						
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06300006	06300005	01030001	25,21
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINA E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06300007	06300006	01020006	3.200,00
# Referente a locação de um veiculo locado a essa câmara mês de junho de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente ao aditivo do contrato de locação de um veiculo a essa câmara.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06300008	06300007	01020007	3.500,00
# Referente aos serviços tecnicos contabeis realizado durante o mês de junho de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços tecnicos contabeis a serem realizados no decorrer do exercicio 2014						
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06300009	06300008	01020008	450,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Referente ao uso e licença do sistema de contabilidade mês de junho de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente a o contrato de uso e licenças do sistema de contabilidade a essa Câmara						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	06300010	06300009	01020010	3.000,00
# Referente ao serviços juridico prestado a essa Câmara mês de junho de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica a Câmara Municipal						
			<b>Pagamentos do dia: 9</b>	<b>Soma do dia 30/06/2014:</b>		<b>18.430,09</b>
23502142572 - JOSÉ FRANCISCO TORRES MOTA	01001	012001 : 339036 : 0193.000	07010001	07010001	06020001	1.200,00
# Referente ao levantamento do inss e Gfip exercicio de 2013						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços prestados em levantamento do INSS e GFip dessa Câmara Exercício de 2013.						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 01/07/2014:</b>		<b>1.200,00</b>
36671045534 - JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS	01001	012001 : 339014 : 0193.000	07210001	07210001	06200004	1.000,00
# Referente a duas diárias para o Vereador participar do XVII Simposio de Capacitação para agentes publico nos dias 22 e 23 de junho de 2014 em Arapiraca AL.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias para participar do XVII Simposio de capacitação para agentes publico em Aracapiraca-AL nos dias 20 a 23 de junho de 2014.						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	07210002	07210002	01210001	223,15
# Referente a fatura das ligações telefonicas desta Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas fixas desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	07210003	07210003	06200002	1.000,00
# Referente a duas diárias para o presidente participar do XVII Simposio de capacitação para agentes publicos nos dias 22 e 23 de junho em Arapiraca AL.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias para participar do XVII simposio de capacitação parta agentes Publico a ser realizado em Arapiraca-AL nos dias 20 a 23 de junho.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	07210004	07210004	01020003	2.619,00
# Referente ao subsidios dos vereadores do mês de julho de 2014.(Jose Alberto Oliveira)						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	07210005	07210006	01020003	2.619,00
# Referente ao subsidios dos vereadores do mês de julho de 2014.(Manoel Oliveira Silva)						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	07210006	07210007	01020003	2.619,00
# Referente ao subsidios dos vereadores do mês de julho de 2014.(Marcelo Torres Mota)						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	07210007	07210008	01020003	2.619,00
# Referente ao subsidios dos vereadores do mês de julho de 2014.(Marcos Antonio Santana Divino)						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	07210008	07210009	06030001	2.619,00
# Referente ao subsidios dos vereadores do mês de julho de 2014.(Fabio Francisco Cardoso)						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	07210009	07210010	06030001	2.619,00
# Referente ao subsidios dos vereadores do mês de julho de 2014.(José Gouveia de Souza)						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	07210010	07210011	06030001	2.619,00
# Referente ao subsidios dos vereadores do mês de julho de 2014.(Aldo Mota de Santana						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	07210011	07210012	06030001	2.619,00
# Referente ao subsidios dos vereadores do mês de julho de 2014.(José Raimundo Santos)						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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	07210012	07210013	01020002	748,66
# Referente a folha de pagamento dos Funcionarios mês de julho de 2014(Thalayne Silva Resende)						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	07210013	07210014	07010002	1.246,00
# Referente a folha de pagamento dos Funcionarios mês de julho de 2014(Sergio Batista Ferreira Junior)						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	07210014	07210015	07010002	724,00
# Referente a folha de pagamento dos Funcionarios mês de julho de 2014(Erualdo Santos Nascimento)						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	07210015	07210016	07010002	1.024,00
# Referente a folha de pagamento dos Funcionarios mês de julho de 2014(Maria Amelia Torres do Couto Matos)						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	07210016	07210017	07010002	773,32
# Referente a folha de pagamento dos Funcionarios mês de julho de 2014(Fabiana da Cruz Santos Mota)						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	07210017	07210005	01020003	2.619,00
# Referente aos subsídios dos vereadores do mês de julho de 2014.(Marcelo Silva Melo)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara.						
			<b>Pagamentos do dia: 17</b>	<b>Soma do dia 21/07/2014:</b>		<b>30.310,13</b>
07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME	01001	012001 : 339030 : 0193.000	07220001	07220001	07220001	470,00
# Referente ao fornecimento de materia a essa Câmara						
# Valor que se empenha nesta data refetente a material a essa Câmara						
07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME	01001	012001 : 339039 : 0193.000	07220002	07220002	07220002	580,00
# Referente aos serviços prestado nas maquinas desta Câmaras						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços prestados na instalação de programa e manutenção nas maquinas desta Câmara.						
			<b>Pagamentos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 22/07/2014:</b>		<b>1.050,00</b>
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	07310001	07310001	01020011	200,00
# Referente a duas diárias nos dias 21 para a caixa economica em Glória e dia 22 a Aracaju junto a empresa J & A Informatica						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias a serviço desta Câmara						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	07310002	07310003	01060001	1.019,15
# Referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo locado a essa Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de combustivel ao veiculo locado a essa Câmara						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	07310003	07310004	01020004	2.786,72
# Referente ao inss dos servidores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao inss dos servidores e vereadores						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	07310004	07310005	07010001	3.302,16
# Referente ao inss dos servidores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	07310005	07310006	01020007	3.500,00
# Referente aos serviços tecnicos contabeis realizado durante o mês de julho de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços tecnicos contabeis a serem realizados no decorrer do exercicio 2014						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE)	01001	012001 : 339039 : 0193.000	07310006	07310007	01020009	650,00
# Referente aos serviços de internet a essa Câmara no mês de julho de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao serviço de internet desta Câmara						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	07310007	07310008	01020001	240,00
# Referente ao INSS dos serviços prestado a essa Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos serviços prestados a esta Câmara.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINA E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	07310008	07310009	01020006	3.200,00
# Referente a locação de um veiculo locado a essa Câmara mês de julho de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao aditivo do contrato de locação de um veiculo a essa câmara.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	07310009	07310010	01020010	3.000,00
# Referente ao contrato de assessoria juridica a essa Câmara mês de julho de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica a Câmara Municipal						
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	07310010	07310011	01020008	450,00
# Referente aos serviços prestado no uso do sistema contabeis mês de juho de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a o contrato de uso e licenças do sistema de contabilidade a essa Câmara						
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	07310011	07310002	01030001	25,06
# 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: 11</b>	<b>Soma do dia 31/07/2014:</b>		<b>18.373,09</b>
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	08190001	08190001	07010002	904,10
# Referente a parte do folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de Agosto de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	08190002	08190002	07010002	3.611,88
# Referente ao restante do folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de Agosto de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	08190003	08190003	06030001	20.952,00
# Referente ao subsidios dos vereadores mês de agosto de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	08190004	08190004	06030001	2.619,00
# Referente ao subsidio do vereador mês de agosto de 2014.(José Raimundo Santos)						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	08190005	08190005	01210001	137,91
# Referente as ligações telefonicas desta Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas fixas desta Câmara						
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	08190006	08190006	01070001	19,50
# Referente as tarifas bancarias desta Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias						
			<b>Pagamentos do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 19/08/2014:</b>		<b>28.244,39</b>
32810392000140 - C O P A V E	01001	012001 : 339030 : 0193.000	08290001	08290003	08260001	2.213,50
# Referente ao fornecimento de material para a reforma do predio da Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material de construção para pintura do predio da Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	08290002	08290004	08040001	300,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Referente a três diárias sendo uma para propria dia 18 junto ao INSS ,e duas para N.Sra da Gloria nos dias 21 e 29 junto a Agencia Caixa Economica e Esc.Assessoria Juridica, tratar de assuntos desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida ao Presidente.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	08290003	08290005	01020010	3.000,00
# Referente ao contrato de assessoria Jurídica a durante o Mês de agosto de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria jurídica a Câmara Municipal						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	08290004	08290006	01060001	1.053,22
# Referente ao fornecimento de combustivel ao veiculo locado a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de combustivel ao veiculo locado a essa Câmara						
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	08290005	08290007	01020008	450,00
# Referente ao uso e licença do sistema contabeis durante o mês de agosto de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a o contrato de uso e licenças do sistema de contabilidade a essa Câmara						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	08290006	08290008	01020009	650,00
# Referente o uso de internet durante o mês de agosto de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente ao serviço de internet desta Câmara						
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	08290007	08290009	01030001	33,86
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINA E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	08290008	08290010	01020006	3.200,00
# Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de agosto de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao aditivo do contrato de locação de um veiculo a essa câmara.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	08290009	08290011	01020007	3.500,00
# Referente aos serviços tecnicos contaeis realizado durante o mês de agosto de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços tecnicos contabeis a serem realizados no decorrer do exercicio 2014						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	08290010	08290012	07010001	6.088,88
# Referente ao INSS dos Funcionarios e Vereadores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara						
55628524549 - MARCELO TORRES MOTA E OUTROS	01001	012001 : 339014 : 0193.000	08290011	08290013	08270001	100,00
# Referente a uma diária dia 27 a nossa senhora da glória junto a caixa economica federal, tratar de assuntos desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a uma diária dia 27 a nossa senhora da glória junto a caixa economica federal, tratar de assuntos desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	08290012	08290014	07230001	500,00
# Referente a uma diária para o presidente partticipar de solenidade de posse dia 28/07 em Brasilia DF.						
# Valor que se empenha nesta data referente a uma diária para o presidente deslocar-se a Brasilia participar de solenidade de Posse dia 25/07/2014						
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	08290013	08290001	08280001	402,00
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente a aquisição de material a essa Câmara						
36671045534 - JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS	01001	012001 : 339014 : 0193.000	08290014	08290002	08260002	100,00
# Referente a uma diária para o vereador no dia 26 a receita federal em N.Sra da Gloria a serviço desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diária para o vereador desta Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 14</b>	<b>Soma do dia 29/08/2014:</b>		<b>21.591,46</b>
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	09160001	09160001	08040001	200,00
# Referente a duas diárias para o presidente nos dias 12 e 16 para Aracaju junto ao Esc. da Link e Receita Federal.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida ao Presidente.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 16/09/2014:</b>		<b>200,00</b>
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	09190001	09190001	06030001	20.952,00
# Referente ao subsidios dos Vereadores do mês de setembro de 2014.						
# 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	09190002	09190002	07010002	4.515,98
# Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de setembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	09190003	09190003	06030001	2.619,00
# Referente ao subsidios do Vereador (Jose Raimundo Santos) mês de setembro de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09190004	09190004	01210001	101,79
# Referente a fatura telefonicas das ligações desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas fixas desta Câmara						
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09190005	09190005	01070001	19,50
# Referente as tarifas Bancarias desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias						
			<b>Pagamentos do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 19/09/2014:</b>		<b>28.208,27</b>
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINA E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09300001	09300001	01020006	1.493,24
# Referente ao contrato de locação de veiculo para essa Câmara mês de setembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao aditivo do contrato de locação de um veiculo a essa câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	09300002	09300002	08040001	300,00
# Referente a três dias nos dias 22 e 26 para nossa senhora da gloria junto a Caixa economica federal e dia 30 a Assessor Jurídico em nossa senhora da Gloria.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida ao Presidente.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	09300003	09300003	07010001	5.808,75
# Referente ao Inss dos servidores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09300004	09300004	01020007	3.500,00
# Referente aos serviços tecnicos contabeis realizado durante o mês de setembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços tecnicos contabeis a serem realizados no decorrer do exercicio 2014						
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09300005	09300005	01030001	29,71
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09300006	09300006	01020010	3.000,00
# Referente aos serviços de assessoria juridica para essa Câmara mês de setembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria jurídica a Câmara Municipal						
35708743549 - ALDO MOTA DE SANTANA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	09300007	09300007	09030001	100,00
# Referente a uma diária no dia 03 para participar de uma reunião sec de meio ambiente em Aracaju.						
# Valor que se empenha nesta data referente a uma diária para participar de reunião sec de meio ambiente em Aracaju dia 03 de setembro.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09300008	09300008	01020009	650,00
# Referente ao serviços de internet para a Câmara mês de setembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao serviço de internet desta Câmara						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	09300009	09300009	01060001	935,14



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Referente ao fornecimento de combustível ao veículo locado a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de combustível ao veículo locado a essa Câmara						
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09300010	09300010	01020008	450,00
# Referente ao uso do sistema de contabilidade mês de setembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a o contrato de uso e licenças do sistema de contabilidade a essa Câmara						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINA E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	09300011	09300011	09150001	1.706,76
# Referente ao 2º aditivo para a contratação de empresa especializada na locação de veículo tipo passeio para utilizações nas atividades da Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao 2 aditivo pra contratação de empresa especializada na locação de veículo tipo passeio para utilização nas atividades da Câmara.						
			<b>Pagamentos do dia: 11</b>	<b>Soma do dia 30/09/2014:</b>		<b>17.973,60</b>
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	10210001	10210001	06030001	20.952,00
# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de outubro de 2014.						
# 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	10210002	10210002	07010002	4.515,98
# Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de outubro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	10210003	10210003	06030001	2.619,00
# Referente ao subsidios do vereador desta Câmara mês de outubro de 2014.(Jose Raimundo Santos)						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara						
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	10210004	10210004	01070001	19,50
# Referente a tarifas bancarias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	10210005	10210005	01210001	110,29
# Referente as ligações telefonicas desta Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas fixas desta Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 21/10/2014:</b>		<b>28.216,77</b>
36671045534 - JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS	01001	012001 : 339014 : 0193.000	10220001	10220001	10220001	1.000,00
# Referente a diárias pra participar do 28 encontro de formação continuada para agentes publicos no periodo de 22 a 23 de outubro de 2014 em Paulo Afonso BA.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias pra participar do 28 encontro de formação continuada para agentes publicos no periodo de 22 a 25 de outubro de 2014 em Paulo Afonso BA.						
14627364000100 - PRIME CONSULTORIA E CONCURSOS	01001	012001 : 339039 : 0193.000	10220002	10220002	10220002	450,00
# referente a inscrição pra participar do 28 encontro de formação continuada para agentes publicos no periodo de 22 a 25 de outubro de 2014 em Paulo Afonso BA.						
# Valor que se empenha nesta data referente a Inscrição para participar do 28 encontro de formação continuada para agentes publicos no periodo de 22 a 25 de outubro de 2014 em Paulo Afonso BA.						
			<b>Pagamentos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 22/10/2014:</b>		<b>1.450,00</b>
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	10290001	10290001	10230001	430,00
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	10290002	10290002	08040001	500,00
# Referente a cinco diárias para o presidente deslocar-se dias 06 e 09 para propria junto a receita federal,dias 20 e 30 N.Sra da Gloria junto a agencia da caixa economica e Esc de Advocacia dia 29 Aracaju junto a Sec de Inclusão social.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias concedida ao Presidente.						
			<b>Pagamentos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 29/10/2014:</b>		<b>930,00</b>
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINA E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	10310001	10310001	09150001	3.199,80





RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Referente a locação de um veículo a essa Câmara mês de outubro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao 2 aditivo pra contratação de empresa especializada na locação de veículo tipo passeio para utilização nas atividades da Câmara.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	10310002	10310002	01020010	3.000,00
# Referente aos serviços jurídicos prestados a essa Câmara mês de outubro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria jurídica a Câmara Municipal						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	10310003	10310003	01020007	3.500,00
# Referente aos serviços técnicos contábeis referente ao mês de outubro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços técnicos contábeis a serem realizados no decorrer do exercício 2014						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	10310004	10310004	01020009	650,00
# Referente aos serviços de internet a essa Câmara mês de Outubro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao serviço de internet desta Câmara						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	10310005	10310005	07010001	5.808,75
# Referente ao INSS dos vereadores e funcionários desta Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionários e vereadores desta Câmara						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	10310006	10310006	01060001	1.050,25
# Referente ao fornecimento de combustível para o veículo locado a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de combustível ao veículo locado a essa Câmara						
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	10310007	10310007	01030001	31,49
# 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: 7</b>	<b>Soma do dia 31/10/2014:</b>	<b>17.240,29</b>	
14101527000117 - CETRAM CENTRO DE TREINAMENTO E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	11050001	11050001	11050001	896,00
# Referente a duas inscrições para participarem do XX fórum brasileiro de agentes público de 05 a 08 de novembro em Salvador-BA.						
# Valor que se empenha nesta data referente a duas inscrições para participarem do XX fórum brasileiro de agentes público de 05 a 08 de novembro em Salvador-BA.						
58537180530 - MARCOS ANTONIO SANTANA DIVINO E	01001	012001 : 339014 : 0193.000	11050002	11050002	11050002	1.000,00
# Referente a duas diárias para o vereador participarem do XX fórum brasileiro de agentes público de 05 a 08 de novembro em Salvador-BA.						
# Valor que se empenha nesta data referente a duas diárias para o vereador participarem do XX fórum brasileiro de agentes público de 05 a 08 de novembro em Salvador-BA.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	11050003	11050003	11050003	1.000,00
# Referente a duas diárias para o vereador participarem do XX fórum brasileiro de agentes público de 05 a 08 de novembro em Salvador-BA.						
# Valor que se empenha nesta data referente a duas diárias para o presidente participarem do XX fórum brasileiro de agentes público de 05 a 08 de novembro em Salvador-BA.						
			<b>Pagamentos do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 05/11/2014:</b>	<b>2.896,00</b>	
07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME	01001	012001 : 339030 : 0193.000	11140001	11140001	11140001	1.373,50
# 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	11140002	11140002	11140002	274,50
# Referente aos serviços de fusão da impressora e formatação e instalação do Windows e instalação do antivírus do computador desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de fusão da impressora e formatação e instalação do Windows e instalação do antivírus do computador desta Câmara.						
			<b>Pagamentos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 14/11/2014:</b>	<b>1.648,00</b>	
35708743549 - ALDO MOTA DE SANTANA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	11180001	11180001	11180001	200,00
# Referente a duas diárias para participar de curso de capacitação continuada nos dias 19 e 20 de novembro no Auditorio da codise em Aracaju,						
# Valor que se empenha nesta data referente a duas diárias para participar de curso de capacitação continuada nos						





RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
dias 19 e 20 de novembro no Auditorio da codise em Aracaju,						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 18/11/2014:</b>		<b>200,00</b>
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	11200001	11200001	11030001	4.905,00
# Referente ao complemento dos subsidios dos vereadores mês de novembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	11200002	11200002	11030001	2.619,00
# Referente ao subsidios do vereadore mês de novembro de 2014.(Jose Rainundo Santos)						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	11200003	11200003	01210001	132,67
# Referente as ligações telefonicas desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas fixas desta Câmara						
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	11200004	11200004	01070001	19,50
# Referente as tarifas bancarias						
# Valor que se empenha nesta data referente a tarifas bancarias						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	11200006	11200006	07010002	4.515,98
# Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara Mês de novembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	11200007	11200005	06030001	16.047,00
# Referente ao subsidios dos Vereadores do mês de novembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 20/11/2014:</b>		<b>28.239,15</b>
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	11280001	11280001	01020010	3.000,00
# Referente ao serviços de assessoria juridica para essa Câmara mês de novembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica a Câmara Municipal						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINA E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	11280002	11280002	09150001	3.200,00
# Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de novembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao 2 aditivo pra contratação de empresa especializada na locação de veiculo tipo passeio para utilização nas atividades da Câmara.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	11280003	11280003	01020007	3.500,00
# Referente aos serviços tecnicos contabeis realizado durante o mês de novembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços tecnicos contabeis a serem realizados no decorrer do exercicio 2014						
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	11280004	11280004	01020008	900,00
# Referente a licença e uso do sistema de contabilidade mês de novembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a o contrato de uso e licenças do sistema de contabilidade a essa Câmara						
36671045534 - JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS	01001	012001 : 339014 : 0193.000	11280005	11280005	10220001	1.000,00
# Referente a diárias pra participar de duas diárias para participar do 28 encontro de formação continuada de agentes publicos nos dias 24 e 25 de outubro em Paulo Afonso BA.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias pra participar do 28 encontro de formação continuada para agentes publicos no periodo de 22 a 25 de outubro de 2014 em Paulo Afonso BA.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	11280006	11280006	01020009	650,00
# Referente ao serviços de internet mês de novembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao serviço de internet desta Câmara						
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	11280007	11280007	01030001	36,39
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara .						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	11280008	11280008	01060001	1.081,26
# Referente ao fornecimento de combustível para o veiculo locado desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de combustível ao veiculo locado a essa Câmara						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	11280009	11280009	07010001	6.088,88
# Referente ao inss dos vereadores e funcionarios desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	11280010	11280010	01020011	100,00
# Referente a uma diária no dia 26 para o presidente deslocar-se a empresa J & A em Aracaju a serviço desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias a serviço desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	11280011	11280011	11110001	100,00
# Referente a uma diária no dia 11 para o inss em nossa senhora da gloria resolver assunto desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diária a serviço desta câmara.						
			<b>Pagamentos do dia: 11</b>	<b>Soma do dia 28/11/2014:</b>	<b>19.656,53</b>	
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	12010001	12010001	11050003	1.000,00
# Referente a duas diárias para custear despesa para participar do XX forum Brasileiro de Agentes Publicos,dias 07 e 08 de novembro de 2014 em Salvador BA.						
# Valor que se empenha nesta data referente a duas diárias para o presidente participarem do XX forum brasileiro de agentes publico de 05 a 08 de novembro em Salvador-BA.						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 01/12/2014:</b>	<b>1.000,00</b>	
07551551000192 - VILMA MARIA RAMOS - ME	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12050001	12050001	12040001	2.000,00
# referente a confecção e impressão de certificado em Policromia em papel triplex com moldura para essa Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente a confecção e impressão de certificado em Policromia em papel triplex com moldura para essa Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 05/12/2014:</b>	<b>2.000,00</b>	
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	12120001	12120001	12110001	797,00
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a material para essa Câmara.						
16888039000127 - MAIANA SANTOS GOMES	01001	012001 : 339030 : 0193.000	12120002	12120002	12120001	1.320,00
# Referente ao fornecimento de salgados para essa Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de salgados para essa Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 12/12/2014:</b>	<b>2.117,00</b>	
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	12190001	12190001	12020001	6.088,88
# Referente ao INSS dos vereadores e Funcionario desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos Vereadores e Funcionarios desta Câmara						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	12190002	12190002	12010001	2.211,44
# Referente ao INSS dos vereadores e Funcionario desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a parte do 13 Salario dos Funcionarios desta Câmara.						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	12190003	12190003	07010002	1.652,78
# Referente ao 13 salario dos funcionarios desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
36678376587 - MARIA AMÉLIA TORRES DO COUTO MATOS	01001	012001 : 319011 : 0193.000	12190004	12190004	01020002	155,44
# Referente ao complemento do 13 salario dos funcionarios desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	12190005	12190005	07010001	884,33



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Referente ao inss do 13 salario dos funcionarios desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos funcionarios e vereadores desta Câmara						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12190006	12190006	01210001	112,93
# Referente as ligações telefonicas desta Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas fixas desta Câmara						
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12190007	12190007	01030001	29,76
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara						
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12190008	12190008	01070001	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	12190009	12190009	11030001	2.619,00
# Referente ao subsidio do Vereador(Jose Raimundo Santos) mês de dezembro de 2014.						
# 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	12190011	12190011	07010002	4.515,98
# Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de dezembro de 2014						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha dos funcionarios desta Câmara						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 319011 : 0193.000	12190012	12190010	11030001	20.952,00
# Referente ao subsidio dos Vereadores mês de dezembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara.						
			<b>Pagamentos do dia: 11</b>	<b>Soma do dia 19/12/2014:</b>		<b>39.242,04</b>
01109184000438 - UNIVERSO ONLINE S.A	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12200001	12200001	12200001	227,30
# Referente a utilidação do link para essa Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao link utilizado pela Camara.						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 20/12/2014:</b>		<b>227,30</b>
58537180530 - MARCOS ANTONIO SANTANA DIVINO E	01001	012001 : 339014 : 0193.000	12220001	12220001	11050002	1.000,00
# Referente a duas diárias para custear despesa com XX forum brasileiro de agentes publico nos dias 07 e 08 de novembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a duas dárias para o vereador participarem do XX forum brasileiro de agentes publico de 05 a 08 de novembro em Salvador-BA.						
99015617520 - MANOEL OLIVEIRA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	12220002	12220002	12220001	200,00
# Referente a duas diárias nos dias 15 e 22 para o INSS e Caixa Economica para tratar de assunto do interesse desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias a serviço desta Câmara.						
			<b>Pagamentos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 22/12/2014:</b>		<b>1.200,00</b>
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12300001	12300001	01020007	3.500,00
# Referente a serviços tecnicos contabeis realizado durante o mês de dezembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato dos serviços tecnicos contabeis a serem realizados no decorrer do exercicio 2014						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINA E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12300002	12300002	09150001	3.200,00
# Referente a locação de um veiculo a essa Câmara mês de dezembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao 2 aditivo pra contratação de empresa especializada na locação de veiculo tipo passeio para utilização nas atividades da Câmara.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12300003	12300003	01020009	650,00
# Referente aos serviços prestado de acesso a internet desta Câmara Mês de dezembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao serviço de internet desta Câmara						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12300004	12300004	01020010	3.000,00
# Referente ao serviços de assessoria juridica prestado a essa câmara mês de dezembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de assessoria juridica a Câmara Municipal						
58537180530 - MARCOS ANTONIO SANTANA DIVINO E	01001	012001 : 339014 : 0193.000	12300005	12300005	11280001	100,00
# Referente a uma diária para participar do 14 feirão de artesanado e produtos regionais na codevasp em aracaju dia 28 de novembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias para participação do vereador da abertura da 14 feira de artesanato e produtos regionais do baixo sao francisco. dia 28/11/2014.						
14993643500 - MARCELO SILVA MELO	01001	012001 : 339014 : 0193.000	12300006	12300006	11280002	100,00
# Referente a uma diária para participar do 14 feirão de artesanado e produtos regionais na codevasp em aracaju dia 28 de novembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias para participação do vereador da abertura da 14 feira de artesanato e produtos regionais do baixo sao francisco. dia 28/11/2014.						
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12300007	12300007	01020008	450,00
# Referente a licença e uso do sistema de contabilidade mês de dezembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente a o contrato de uso e licenças do sistema de contabilidade a essa Câmara						
07814603000176 - POSTO SÃO CAETANO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	12300008	12300008	01060001	905,00
# Referente ao fornecimento de combustivel ao veiculo locado a essa Câmara mês de dezembro de 2014.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de combustivel ao veiculo locado a essa Câmara						
07551551000192 - VILMA MARIA RAMOS - ME	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12300009	12300009	12040001	1.500,16
# Referente a confecção de impressão de certificado para entrega de titulo itabiense aos homenageados.						
# Valor que se empenha nesta data referente a confecção e impressão de certificado em Policromia em papel triplex com moldura para essa Câmara						
07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME	01001	011001 : 449052 : 0193.000	12300010	12300010	12300001	820,76
# Valor que se empenha nesta data referente a aquisição de um nobreak para uso nesta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a aquisição de um nobreak para uso nesta Câmara.						
07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME	01001	012001 : 339030 : 0193.000	12300011	12300011	12300002	1.120,00
# Referente ao fornecimento de materiais para esta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de materiais para esta Câmara						
			<b>Pagamentos do dia: 11</b>	<b>Soma do dia 30/12/2014:</b>	<b>15.345,92</b>	
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	12310001	02280014	01030001	-60,12
# [ESTORNO - valor que se estorna referente a lançamento indevido.] - 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	12310002	12310002	01030001	60,12
# 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: 2</b>	<b>Soma do dia 31/12/2014:</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Qtd. Pagamento: 256</b>
						<b>Total Geral: 614.592,94</b>

MANOEL OLIVEIRA SILVA

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA