



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	01200001	01200001	01170003	222,85
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de materiais a essa Câmara.						
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	01200002	01200002	01170002	168,48
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de materiais a essa Câmara.						
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	01200003	01200003	01170001	146,37
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de materiais a essa Câmara.						
03327201528 - THAYLANE SILVA RESENDE	01001	012001 : 319011 : 0193.000	01200004	01200004	01020014	5.885,00
# Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de janeiro de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara .						
14993643500 - MARCELO SILVA MELO	01001	012001 : 319011 : 0193.000	01200005	01200005	01020013	23.032,00
# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de janeiro de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01200006	01200006	01020007	123,02
# Referente as faturas telefonicas desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.						
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01200007	01200007	01020002	32,50
# Referente as tarifas bancarias desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as tarifas bancarias.						
14993643500 - MARCELO SILVA MELO	01001	012001 : 319011 : 0193.000	01200008	01200008	01020013	2.879,00
# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de janeiro de 2017.(Jose Raimundo Santos)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
09202252000178 - CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE ITABI	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01200009	01200009	01200001	41,86
# Referente a autenticações de documentos da câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a autenticações de documentos da câmara.						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 20/01/2017:		32.531,08
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01230001	01230001	01020008	51,37
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 23/01/2017:		51,37
09202252000178 - CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE ITABI	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01260001	01260001	01260001	243,96
# Referente a Registo de Ata de Posse dos Vereadores desta câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a Registo de Ata de Posse dos Vereadores desta câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/01/2017:		243,96
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	01300001	01300001	01020005	133,20
# Referente ao INSS de Prestação de serviço a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS de prestação de serviços desta Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	01300002	01300002	01020004	6.995,12
# Referente ao INSS dos vereadores e funcionarios desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos Servidores e Vereadores desta Câmara.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 30/01/2017:		7.128,32
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	01310001	01310001	01020003	4.400,00
# Referente ao contrato de assessoria juridica a essa Câmara mês de janeiro de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de Assessoria Jurídica a essa Câmara.						
22120359000135 - GILMAR RODRIGUES DA SILVA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01310002	01310002	01250001	572,00
# Referente a confecção de carimbos e placas executiva a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a confecções de carimbos e placas executiva para essa Câmara.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	01310003	01310003	01020012	4.500,00
# Referente aos serviços tecnicos contabeis realizado durante o mês de janeiro de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços tecnicos contabeis para a Câmara Municipal.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01310004	01310004	01020011	500,00
# Referente ao licença de uso do sistema dominio publico OCF Orçamento,Contabilidade e Finanças Referente a Janeiro de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente licença de uso sistema dominio publico OCF Orçamento,contabilidade e finanças desta Câmara.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	01310005	01310005	01020010	650,00
# Referente ao serviços de internet de comunicação Multimidia e conexão a internet mês de janeiro de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de internet para essa Câmara.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	01310006	01310006	01020009	666,00
# Referente ao serviços de elaboração e confecção da folha de pagamentos desta Câmara mês de janeiro de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente a elaboração e confecção da folha de pagamento desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 31/01/2017:		11.288,00
09202252000178 - CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE ITABI	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02060001	02060001	02060001	23,00
# Referente a autenticação e registro de documentos a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a serviços de autenticação e registro de documentos a essa Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 06/02/2017:		23,00
06234850529 - JOANA SANTOS NASCIMENTO	01001	012001 : 339014 : 0193.000	02170001	02170001	02020002	100,00
# Referente a uma diária no dia 17 para o encontro tec.integração do tribunal.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diária a serviços desta Câmara.						
03327201528 - THAYLANE SILVA RESENDE	01001	012001 : 339014 : 0193.000	02170002	02170002	02020001	100,00
# Referente a uma diárias no dia 17 para o encontro Tec.Integração no tribunal de contas do estado.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diarias para tratar de assuntos desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 17/02/2017:		200,00
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02210001	02210001	01020002	32,50
# Referente as tarifas bancarias desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as tarifas bancarias.						
14993643500 - MARCELO SILVA MELO	01001	012001 : 319011 : 0193.000	02210002	02210002	01020013	28.984,00
# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de fevereiro de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02210004	02210004	01020008	48,50
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica desta Câmara.						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02210005	02210005	01020007	106,04



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Referente as faturas telefonicas desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.						
14993643500 - MARCELO SILVA MELO	01001	012001 : 319011 : 0193.000	02210006	02210006	01020013	3.623,00
# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de fevereiro de 2017.(Jose Raimundo Santos)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
03327201528 - THAYLANE SILVA RESENDE	01001	012001 : 319011 : 0193.000	02210007	02210003	01020014	6.037,14
# Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de fevereiro de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara .						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 21/02/2017:		38.831,18
14993643500 - MARCELO SILVA MELO	01001	012001 : 339014 : 0193.000	02220001	02220001	01020001	750,00
# Referente a cinco diárias a serviços da câmara nos dias 05 e 09 para o cartorio em Gararu,dia 13 Receita Federal e dia 16 ao Esc. Jurídico e dia 26 para a Caixa Economica em N.Sra.da Gloria, a serviço da Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias para o presidente deslocar-se a serviço desta Câmara.						
05516218000117 - COMPROVA.COM INFORMATICA S.A	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02220002	02220002	02220001	778,06
# Referente ao certificado digital para essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a aquisição de dois certificado digital da Câmara.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 22/02/2017:		1.528,06
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	02240001	02240001	01020004	8.425,90
# Referente ao INSS dos vereadores e funcionarios desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos Servidores e Vereadores desta Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	02240002	02240002	01020005	133,20
# Referente ao INSS de Prestação de serviço a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS de prestação de serviços desta Câmara.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	02240003	02240003	01020010	650,00
# Referente ao serviços de internet de comunicação Multimidia e conexão a internet mês de fevereiro de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de internet para essa Câmara.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	02240004	02240004	01020012	4.500,00
# Referente aos serviços tecnicos contabeis realizado durante o mês de fevereiro de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços tecnicos contabeis para a Câmara Municipal.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	02240005	02240005	01020009	666,00
# Referente ao serviços de elaboração e confecção da folha de pagamentos desta Câmara mês de fevereiro de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente a eleboração e confecção da folha de pagamento desta Câmara,						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	02240006	02240006	01020003	4.400,00
# Referente ao contrato de assessoria juridica a essa Câmara mês de fevereiro de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de Assessoria Juridica a essa Câmara.						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 24/02/2017:		18.775,10
02876362597 - JEFERSON OLIVEIRA SANTOS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	03080001	03080001	02020003	2.500,00
# Referente a locação de um veiculo a Câmara Municipal do mês de fevereiro de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente a locação de um veiculo para a Câmara durante o mês de fevereiro de 2017.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 08/03/2017:		2.500,00
26847537000185 - ANA PAULA MOREIRA FONSECA SOUZA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	03150001	03150001	02080001	40,00
# Referente a aquisição de carteira para os Vereadores desta Câmara.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Valor que se empenha nesta data referente a aquisições de carteira, chaveiro e adesivo para os vereadores.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 15/03/2017:		40,00
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	03210001	03210001	03140001	415,94
# Referente ao fornecimento de material para 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	03210002	03210002	01020002	32,50
# Referente as tarifas bancarias desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as tarifas bancarias.						
03327201528 - THAYLANE SILVA RESENDE	01001	012001 : 319011 : 0193.000	03210004	03210004	01020014	6.037,14
# Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de março de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara .						
14993643500 - MARCELO SILVA MELO	01001	012001 : 319011 : 0193.000	03210005	03210005	01020013	3.251,00
# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de março de 2017.(Jose Raimundo Santos)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
07320037000146 - J & A INFORMÁTICA LTDA - ME	01001	012001 : 339030 : 0193.000	03210006	03210006	03210001	1.185,00
# Referente a aquisição de material a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a aquisição de materiais para essa Câmara.						
26847537000185 - ANA PAULA MOREIRA FONSECA SOUZA	01001	012001 : 339030 : 0193.000	03210007	03210008	02080001	1.400,00
# Referente a aquisição de carteira para os Vereadores desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a aquisições de carteira, chaveiro e adesivo para os vereadores.						
14111829000176 - FALÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03210008	03210009	03210002	900,00
# Referente a três Inscrições para participar do encontro Nacional de Gestão Publica a ser realizado nos dias 24 a 25 de março em Aracaju.						
# Valor que se empenha nesta data referente a três Inscrições parfa participar do encontro Nacional de Gestão Publica a ser realizado nos dias 24 a 25 de março em Aracaju.						
14993643500 - MARCELO SILVA MELO	01001	012001 : 319011 : 0193.000	03210009	03210003	01020013	26.008,00
# Referente ao subsidios dos vereadores desta Câmara mês de março de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03210010	03210007	01020007	95,62
# Referente as faturas telefonicas desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 21/03/2017:		39.325,20
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03220001	03220001	01020008	56,21
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica desta Câmara.						
05516218000117 - COMPROVA.COM INFORMATICA S.A	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03220002	03220002	03220001	350,89
# Referente ao certificado digital a Câmara de Itabi.						
# Valor que se empenha nesta data referente a aquisição de dois certificado digital da Câmara.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 22/03/2017:		407,10
58533664591 - JULICE LIMA DA SILVA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	03230002	03230001	03230001	300,00
# Referente a duas diárias para participar do encontro nacional de gestão publica a ser realizado nos dias 24 e 25 de março em Aracaju.						
# Valor que se empenha nesta data referente a duas diárias para participar do encontro nacional de gestão publica a ser realizado nos dias 24 e 25 de março em Aracaju.						
04181201538 - MURILO RESENDE SANTANA	01001	012001 : 339014 : 0193.000	03230003	03230002	03230002	300,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Valor que se empenha nesta data referente a duas diárias para participar do encontro nacional de gestão publica a ser realizado nos dias 24 e 25 de março em Aracaju.						
# Valor que se empenha nesta data referente a duas diárias para participar do encontro nacional de gestão publica a ser realizado nos dias 24 e 25 de março em Aracaju.						
00514901888 - MIGUEL DA ROCHA COUTO	01001	012001 : 339014 : 0193.000	03230004	03230003	03230003	300,00
# Referente a duas diárias para participar do encontro nacional de gestão publica a ser realizado nos dias 24 e 25 de março em Aracaju.						
# Valor que se empenha nesta data referente a duas diárias para participar do encontro nacional de gestão publica a ser realizado nos dias 24 e 25 de março em Aracaju.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 23/03/2017:	900,00	
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03310001	03310001	01020010	650,00
# Referente ao serviços de internet de comunicação Multimidia e conexão a internet mês de março de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de internet para essa Câmara.						
03327201528 - THAYLANE SILVA RESENDE	01001	012001 : 339014 : 0193.000	03310002	03310002	02020001	100,00
# Referente a uma diária para fazer pagamento do emprestimo bancario a Caixa em Gloria.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diarias para tratar de assuntos desta Câmara.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	03310003	03310003	01020003	4.400,00
# Referente ao contrato de assessoria juridica a essa Câmara mês de março de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de Assessoria Jurídica a essa Câmara.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	03310004	03310004	01020012	4.500,00
# Referente aos serviços tecnicos contabeis realizado durante o mês de março de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços tecnicos contabeis para a Câmara Municipal.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	03310005	03310005	01020004	7.689,34
# Referente ao INSS dos vereadores e funcionarios desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos Servidores e Vereadores desta Câmara.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	03310006	03310006	01020011	500,00
# Referente ao licença de uso do sistema dominio publico OCF Orçamento,Contabilidade e Finanças mês de fevereiro de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente licença de uso sistema dominio publico OCF Orçamento,contabilidade e finanças desta Câmaea.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	03310008	03310008	01020009	666,00
# Referente ao serviços de elaboração e confecção da folha de pagamentos desta Câmara mês de março de 2017						
# Valor que se empenha nesta data referente a eleboração e confecção da folha de pagamento desta Câmara,						
02876362597 - JEFERSON OLIVEIRA SANTOS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	03310009	03310009	03030001	450,00
# Referente a parte de locação do veiculo locado pela a Câmara mês de março de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente a locação de um veiculo para a Câmara durante o mês de março.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	03310010	03310007	01020005	474,28
# Referente ao INSS de Prestação de serviço a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS de prestação de serviços desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 31/03/2017:	19.429,62	
03327201528 - THAYLANE SILVA RESENDE	01001	012001 : 339014 : 0193.000	04060001	04060001	04050001	100,00
# Referente a uma diárias para Aracaju no dia 05 a serviço desta Câmara, tratar de assunto da mesma.						
# Valor que se empenha nesta data referente a diárias para Aracaju no dia 05 a serviço da Câmara.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 06/04/2017:	100,00	
07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04240001	04240001	04110001	1.380,00
# Referente a publicação de tomada de preço 01/2017 desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente a serviços de publicação de tomada de preço n 01/2017.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
14993643500 - MARCELO SILVA MELO	01001	012001 : 319011 : 0193.000	04240002	04240002	01020013	26.008,00
# Referente ao subsídios dos vereadores desta Câmara mês de abril de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara.						
14993643500 - MARCELO SILVA MELO	01001	012001 : 319011 : 0193.000	04240003	04240003	01020013	3.251,00
# Referente ao subsídios dos vereadores desta Câmara mês de abril de 2017.(Jose Raimundo Santos)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsídios dos vereadores desta Câmara.						
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04240004	04240004	01020002	32,50
# Referente as tarifas bancarias desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as tarifas bancarias.						
03327201528 - THAYLANE SILVA RESENDE	01001	012001 : 319011 : 0193.000	04240005	04240005	01020014	6.037,14
# Referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara mês de abril de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara .						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04240006	04240006	01020007	108,83
# Referente as faturas telefonicas desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.						
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04240007	04240007	01020008	49,30
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 24/04/2017:		36.866,77
02876362597 - JEFERSON OLIVEIRA SANTOS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	04260001	04260001	03030001	2.050,00
# Referente ao restante do pagamento de locação do veiculo locado pela a Câmara mês de março de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente a locação de um veiculo para a Câmara durante o mês de março.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/04/2017:		2.050,00
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	04270001	04270001	01020012	4.500,00
# Referente aos serviços tecnicos contabeis realizado durante o mês de abril de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços tecnicos contabeis para a Câmara Municipal.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04270003	04270003	01020010	650,00
# Referente ao serviços de internet de comunicação Multimidia e conexão a internet mês de abril de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de internet para essa Câmara.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	04270004	04270004	01020009	666,00
# Referente ao serviços de elaboração e confecção da folha de pagamentos desta Câmara mês de abril de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente a elaboração e confecção da folha de pagamento desta Câmara,						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	04270005	04270005	01020003	4.400,00
# Referente ao contrato de assessoria juridica a essa Câmara mês de abril de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de Assessoria Jurídica a essa Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	04270006	04270006	01020005	133,20
# Referente ao INSS de Prestação de serviço a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS de prestação de serviços desta Câmara.						
13085519000161 - S E G R A S E	01001	012001 : 339039 : 0193.000	04270007	04270007	04100001	1.179,18
# Referente a serviços de publicação de tomada de preço n 02/2017 locação de veiculo.						
# Valor que se empenha nesta data referente a serviços de publicação de tomada de preço n 02/2017 locação de veiculo.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	04270008	04270002	01020004	7.689,34



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Referente ao INSS dos vereadores e funcionarios desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos Servidores e Vereadores desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 27/04/2017:	19.217,72	
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05020001	05020001	01020011	1.000,00
# Referente ao licença de uso do sistema dominio publico OCF Orçamento,Contabilidade e Finanças meses de março e abril de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente licença de uso sistema dominio publico OCF Orçamento,contabilidade e finanças desta Câmaea.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 02/05/2017:	1.000,00	
13009717001380 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05220001	05220001	01020002	32,50
# Referente as tarifas bancarias desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as tarifas bancarias.						
32728164000126 - CAMARA DOS VEREADORES	01001	012001 : 319011 : 0193.000	05220002	05220002	05020004	3.251,00
# Referente ao subsidios dos Vereador desta Câmara mês de Maio de 2017(José Raimundo Santos)						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
32728164000126 - CAMARA DOS VEREADORES	01001	012001 : 319011 : 0193.000	05220003	05220003	05020003	6.037,14
# Referente a folha de pagamento dos funcionarios mês de maio de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente a folha de pagamento dos funcionarios desta Câmara .						
32728164000126 - CAMARA DOS VEREADORES	01001	012001 : 319011 : 0193.000	05220004	05220004	05020004	26.008,00
# Referente ao subsidios dos Vereador desta Câmara mês de Maio de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 22/05/2017:	35.328,64	
13017462000163 - ENERGISA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05230001	05230001	01020008	55,81
# Referente ao fornecimento de energia eletrica a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de energia eletrica desta Câmara.						
13079322000110 - TELEMAR	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05230002	05230002	01020007	104,52
# Referente as faturas telefonicas desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente as ligações telefonicas desta Câmara.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 23/05/2017:	160,33	
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	05250001	05250001	05250001	131,65
# 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	05250002	05250002	05250002	186,46
# 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: 2	Soma do dia 25/05/2017:	318,11	
03000546000130 - J & S COMÉRCIO LTDA.	01001	012001 : 339030 : 0193.000	05310001	05310001	05250003	237,91
# Referente ao fornecimento de material a essa Câmara						
# Valor que se empenha nesta data referente ao fornecimento de material a essa Câmara.						
01109184000438 - UNIVERSO ONLINE S.A	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05310002	05310002	05310001	249,20
# referente a hospedagem anual da Câmara no site.						
# Valor que se empenha nesta data referente a hospedagem anual da Câmara no site.						
12985292000148 - TCRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05310003	05310003	05020005	1.900,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria, incluindo orientação na elaboração de editais.						
# Valor que se empenha nesta data referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria, incluindo orientação na elaboração de editais.						
91015600506 - JOAO ANDRADE DANTAS	01001	012001 : 339036 : 0193.000	05310004	05310004	01020009	666,00
# Referente ao serviços de elaboração e confecção da folha de pagamentos desta Câmara mês de maio de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente a elaboração e confecção da folha de pagamento desta Câmara,						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05310005	05310005	01020011	500,00
# Referente ao licença de uso do sistema dominio publico OCF Orçamento, Contabilidade e Finanças mês de maio de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente licença de uso sistema dominio publico OCF Orçamento, contabilidade e finanças desta Câmara.						
08377015000185 - ITA NET (JOSE IVAN ARAGÃO RESENDE	01001	012001 : 339039 : 0193.000	05310006	05310006	01020010	650,00
# Referente ao serviços de internet de comunicação Multimidia e conexão a internet mês de maio de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços de internet para essa Câmara.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339035 : 0193.000	05310007	05310007	01020003	4.400,00
# Referente ao contrato de assessoria juridica a essa Câmara mês de maio de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao contrato de Assessoria Jurídica a essa Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	05310008	05310008	01020005	133,20
# Referente ao INSS de Prestação de serviço a essa Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS de prestação de serviços desta Câmara.						
29979036042064 - I N S S	01001	012001 : 319013 : 0193.000	05310009	05310009	01020004	7.689,34
# Referente ao INSS dos vereadores e funcionarios desta Câmara.						
# Valor que se empenha nesta data referente ao INSS dos Servidores e Vereadores desta Câmara.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	05310010	05310010	05020006	9.000,00
# Referente aos serviços tecnicos contabeis realizado do balanço Geral do Exercicio desta Câmara Municipal de 2016.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços tecnicos contabeis realizado do balanço Geral do Exercicio desta Câmara Municipal de 2016.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	01001	012001 : 339035 : 0193.000	05310011	05310011	01020012	4.500,00
# Referente aos serviços tecnicos contabeis realizado durante o mês de maio de 2017.						
# Valor que se empenha nesta data referente aos serviços tecnicos contabeis para a Câmara Municipal.						
			Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 31/05/2017:		29.925,65
				Qtd. Pagamento:		97
				Total Geral:		298.169,21

MARCELO SILVA MELO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA