



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339092 : 0100.000	01070001	01070001	01040004	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	01070002	01070002	01040007	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DIA 05/01/2016 PARA ARACAJU JUNTO AO ESC. DO ASSESSOR JURÍDICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 07/01/2016:		3.650,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01200001	01200001	01040009	19.243,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01200002	01200002	01040008	6.140,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01200003	01200003	01060001	21,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 20/01/2016:		25.404,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01210001	01210001	01040009	2.749,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.(ADALTO SILVA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01210002	01210002	01040009	2.749,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.(JOÃO PAULO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 21/01/2016:		5.498,00
58893733587 - ADMIR JOSÉ SILVEIRA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	01220001	01220001	01220003	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DIAS 22 À 25/01/2016 EM MACEIÓ AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS DE 22 À 25/01/2016 EM MACEIÓ AL.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	01220002	01220002	01220002	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DIAS 22 À 25/01/2016 EM MACEIÓ AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS DE 22 À 25/01/2016 EM MACEIÓ AL.						
23156958000171 - LEMAIS- CONSULTORIA E PROJETOS	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01220003	01220003	01220001	980,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DIAS 22 À 25/01/2016 EM MACEIÓ AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS DE 22 À 25/01/2016 EM MACEIÓ AL.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 22/01/2016:		2.380,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	01270001	01270001	01040002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A SEREM REALIZADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	01270002	01270002	01040001	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016.						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADM. NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	01270003	01270003	01040005	666,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 27/01/2016:		9.566,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	01280001	01280001	01040015	133,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	01280002	01280002	01040012	6.793,82
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 28/01/2016:		6.927,02
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01290001	01290001	01040011	87,13
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA DESO DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01290002	01290002	01040010	53,47
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01290003	01290003	01040013	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONECÇÃO A REDE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECÇÃO A REDE INTERNET, NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	01290004	01290004	01040014	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 29/01/2016:		1.490,60
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	02150001	02150001	01220002	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DIAS 22 À 25/01/2016 EM MACEIÓ AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS DE 22 À 25/01/2016 EM MACEIÓ AL.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 15/02/2016:		700,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	02170001	02170001	01040007	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O PRESIDENTE DESLOCAR-SE A PORTO DA FOLHA DIA 17/02/2016 JUNTO A SAMAIA LOCADORA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 17/02/2016:		150,00
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02190001	02190001	01060001	21,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	02190002	02190002	01040009	2.947,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.(JOÃO PAULO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	02190003	02190003	01040009	2.947,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.(ADALTO DA SILVA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	02190004	02190004	01040009	20.629,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	02190005	02190005	01040008	6.040,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 19/02/2016:		32.584,00
33125961572 - JOAO FERREIRA DA SILVA	19004	192017 : 339036 : 0100.000	02220001	02220001	02190001	242,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICA NESTA						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICA NESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02220002	02220002	01040003	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 07/2015 DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 22/02/2016:		3.742,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	02250001	02250001	01040015	133,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	02250002	02250002	01040012	7.163,86
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	02250003	02250003	01040001	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADM. NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02250004	02250004	01040003	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 07/2015 DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	02250005	02250005	01040002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A SEREM REALIZADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	02250006	02250006	01040014	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 25/02/2016:		20.397,06
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	02260001	02260001	02010001	985,61
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
58893733587 - ADMIR JOSÉ SILVEIRA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	02260002	02260002	01220003	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DIAS 22 À 25/01/2016 EM MACEIÓ AL.						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS DE 22 À 25/01/2016 EM MACEIÓ AL.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	02260003	02260003	01220002	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DIAS 22 À 25/01/2016 EM MACEIÓ AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS DE 22 À 25/01/2016 EM MACEIÓ AL.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	02260004	02260004	01040005	666,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 26/02/2016:		3.051,61	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03030001	03030001	01040010	47,02
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03030002	03030002	01040011	87,13
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA DESO DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03030003	03030003	01040013	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECÇÃO A REDE INTERNET, NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 03/03/2016:		784,15	
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	03210001	03210001	01040009	19.936,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	03210002	03210002	01040008	6.040,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03210003	03210003	01060001	21,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	03210004	03210004	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.(JOÃO PAULO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 21/03/2016:		28.845,00	
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	03220001	03220001	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.(ADALTO DA SILVA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
05516218000117 - COMPROVA COM. INFORMATICA S. A.	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03220002	03220002	03220001	148,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA CÂMARA.						
05516218000117 - COMPROVA COM. INFORMATICA S. A.	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03220003	03220003	03220001	148,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA CÂMARA.						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 22/03/2016:		3.144,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	03290001	03290001	01040002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A SEREM REALIZADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	03290002	03290002	01040005	666,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03290003	03290003	01040003	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 07/2015 DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03290004	03290004	01040016	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LICENÇA E USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS .						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	03290005	03290005	01040001	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADM. NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	03290006	03290006	01040015	133,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	03290007	03290007	01040012	6.967,84
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 29/03/2016:		20.667,04
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	03300001	03300001	01040014	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	03300002	03300002	01040007	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O PRESIDENTE DIA 28/03/2015 JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03300003	03300003	01040013	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECÇÃO A REDE INTERNET, NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	03300004	03300004	02250001	425,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA.						
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	03300005	03300005	02250002	427,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ESTA CÂMARA.						
58893733587 - ADMIR JOSÉ SILVEIRA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	03300006	03300006	01220003	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DIAS 22 À 25/01/2016 EM MACEIÓ AL.						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS DE 22 À 25/01/2016 EM MACEIÓ AL.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03300007	03300007	01040011	99,85
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA DESO DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03300008	03300008	01040010	81,13
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 30/03/2016:		3.233,48	
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	03310001	03310001	02010001	994,28
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 31/03/2016:		994,28	
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04060001	04060001	04010001	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO DIA 05/04/2016 JUNTO A RECEITA FEDERAL EM PROPRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
04840636508 - RAYANE SILVA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04060002	04060002	04040001	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/A FUNCIONÁRIA DESLOCAR-SE A ARACAJU DIA 06/04/2016 JUNTO AO ESC. DO ASSESSOR JURÍDICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04060003	04060003	01040007	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O PRESIDENTE DESLOCAR-SE A ARACAJU DIA 01/04/2016 JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 06/04/2016:		350,00	
07320037000146 - J & A INFORMATICA LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	04080001	04080001	04080001	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/04/2016:		1.000,00	
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	04200001	04200001	01040008	6.040,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04200002	04200002	01060001	21,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	04200003	04200003	01040009	19.936,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 20/04/2016:		25.997,00	
22003208000105 - CAP - TREINAMENTOS E CONGRESSOS	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04220001	04220001	04220002	480,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINÁRIO INT. DE AGENTES PÚBLICO DE 22 À 25/04/2016 EM ARAPIRACA AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINÁRIO INT. DE AGENTES PÚBLICO DE 22 À 25/04/2016 EM ARAPIRACA AL.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04220002	04220002	04220001	1.400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINÁRIO INT. DE AGENTES PÚBLICO DE 22 À 25/04/2016 EM ARAPIRACA AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO XIV SEMINÁRIO INT. DE AGENTES PÚBLICO DE 22 À 25/04/2016 EM ARAPIRACA AL.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	04220003	04220003	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.(JOÃO PAULO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	04220004	04220004	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.(ADALTON).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 22/04/2016:		7.576,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	04280001	04280001	01040002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A SEREM REALIZADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	04280002	04280002	01040001	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADM. NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	04280003	04280003	01040005	666,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04280005	04280005	01040016	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LICENÇA E USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS .						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04280006	04280006	01040003	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 07/2015 DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 28/04/2016:		14.066,00
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	04290001	04290001	01040014	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04290002	04290002	01040011	99,85
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA DESO DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04290003	04290003	01040010	46,79
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	04290004	04290004	01040015	133,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	04290005	04290005	01040012	6.967,84
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	04290006	04290006	02010001	965,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04290007	04290007	01040013	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECÇÃO A REDE INTERNET, NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 29/04/2016:		9.562,88
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	05120001	05120001	04220001	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (uma) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINÁRIO INT. DE AGENTES PÚBLICO DE 22 À 25/04/2016 EM ARAPIRACA AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO XIV SEMINÁRIO INT. DE AGENTES PÚBLICO DE 22 À 25/04/2016 EM ARAPIRACA AL.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	05120002	05120002	04010001	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O FUNCIONÁRIO DESLOCAR-SE DIA 11/05/2016 JUNTO AO ESC. DO ASSESSOR JURÍDICO EM ARACAJU AFIM DE LEVAR DOCUMENTOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 12/05/2016:		800,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	05180001	05180001	01040007	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/ARACAJU JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIA 18/05/2016 P/O PRESIDENTE CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 18/05/2016:		150,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	05200001	05200001	01040009	19.936,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	05200002	05200002	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.(ADALTO DA SILVA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	05200003	05200003	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.(JOÃO PAULO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	05200004	05200004	01040008	6.040,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05200005	05200005	01060001	21,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 20/05/2016:		31.693,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	05250001	05250001	01040002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A SEREM REALIZADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/05/2016:		4.500,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05300001	05300001	01040016	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LICENÇA E USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS .						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05300002	05300002	01040003	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 07/2015 DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05300003	05300003	01040013	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECÇÃO A REDE INTERNET, NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05300004	05300004	01040011	99,85
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA DESO DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05300005	05300005	01040010	78,45
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	05300006	05300006	01040005	666,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	05300007	05300007	01040014	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	05300008	05300008	01040001	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADM. NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 30/05/2016:		10.594,30
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	05310001	05310001	01040015	133,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	05310002	05310002	01040012	6.967,84
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 31/05/2016:		7.101,04
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	06080001	06080001	01040007	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O PRESIDENTE DESLOCAR-SE DIA 08/06/2016 P/A RECEITA FEDERAL EM PROPRIÁ, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 08/06/2016:		150,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	06140001	06140001	06010003	2.000,00
# REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DE 2015.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 14/06/2016:		2.000,00
07320037000146 - J & A INFORMATICA LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	06150001	06150001	04080001	370,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA.						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06150002	06150002	01040016	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LICENÇA E USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS .						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 15/06/2016:		870,00
11512899000148 - POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES	19004	192017 : 339030 : 0100.000	06170001	06170001	06010002	970,70
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 17/06/2016:		970,70
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06200001	06200001	01060001	19,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	06200002	06200002	01040008	5.160,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	06200003	06200003	01040009	19.936,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 20/06/2016:		25.115,50
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	06220001	06220001	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.(ADALTO DA SILVA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	06220002	06220002	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.(JOÃO PAULO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 22/06/2016:		5.696,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	06270001	06270001	06010003	2.500,00
# REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DE 2015.						
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	06270002	06270002	06090001	446,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA.						
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	06270003	06270003	06090002	412,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA ESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	06270004	06270004	01040002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A SEREM REALIZADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 27/06/2016:		7.859,00
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	06300001	06300001	01040014	700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06300002	06300002	06010004	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2015 DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	06300003	06300003	01040005	666,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06300004	06300004	01040016	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LICENÇA E USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS .						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	06300005	06300005	01040001	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADM. NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	06300006	06300006	01040015	133,16
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	06300007	06300007	01040012	6.967,84
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06300008	06300008	01040013	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECÇÃO A REDE INTERNET, NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06300009	06300009	01040010	54,10
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06300010	06300010	01040011	99,85
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA DESO DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 30/06/2016:		17.670,95
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07200001	07200001	01060001	19,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07200002	07200002	01040008	5.160,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07200003	07200003	01040009	19.936,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 20/07/2016:		25.115,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07210001	07210001	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.(ADALTO DA SILVA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07210002	07210002	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.(JOÃO PAULO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07210003	07210003	01040008	880,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIO COMMISSIONADO DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.(JOSÉ CARLOS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 21/07/2016:		6.576,00
01109184000195 - UNIVERSO ONLINE SAUOL	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07260001	07260001	07260001	49,90
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	07260002	07260002	01040007	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O PRESIDENTE DESLOCAR-SE NO DIA 04/07/2016 PARA ARACAJU JUNTO A AGÊNCIA BRADESCO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	07260003	07260003	01040007	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O PRESIDENTE DESLOCAR-SE NO DIA 26/07/2016 PARA ARACAJU JUNTO AO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO EM ARACAJU.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 26/07/2016:		349,90
11512899000148 - POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES	19004	192017 : 339030 : 0100.000	07280001	07280001	06010002	993,28
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	07280002	07280002	01040002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A SEREM REALIZADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07280003	07280003	06010004	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2015 DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	07280004	07280004	01040005	666,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07280005	07280005	01040010	66,30
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07280006	07280006	01040011	99,85
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA DESO DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	07280007	07280007	01040001	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016.						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADM. NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	07280008	07280008	01040012	6.967,84
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	07280009	07280009	01040015	133,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07280010	07280010	01040016	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LICENÇA E USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS .						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	07280011	07280011	01040014	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 28/07/2016:		22.526,47
82527091504 - JOAO PAULO MORAIS DE MATOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	08010001	08010001	08010001	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA P/O VEREADOR CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DIA 01/08/2016 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO A DIRETORIA TÉCNICA DE CONTAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA DIÁRIA P/O VEREADOR CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DIA 01/08/2016 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO A DIRETORIA TÉCNICA DE CONTAS.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	08010002	08010002	08010002	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA P/O VEREADOR CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DIA 01/08/2016 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO A DIRETORIA TÉCNICA DE CONTAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA DIÁRIA P/O VEREADOR CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DIA 01/08/2016 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO A DIRETORIA TÉCNICA DE CONTAS.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08010003	08010003	01040013	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECCÃO A REDE INTERNET, NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 01/08/2016:		950,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	08110001	08110001	01040007	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O PRESIDENTE NO DIA 11/08/2016 P/PROPRIÁ JUNTO A AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	08110002	08110002	04010001	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O FUNCIONÁRIO NO DIA 11/08/2016 P/PROPRIÁ JUNTO A AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 11/08/2016:		250,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	08190001	08190001	01040009	19.936,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	08190002	08190002	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.(JOÃO PAULO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	08190003	08190003	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.(ADALTO DA SILVA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08190004	08190004	01060001	19,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 19/08/2016:		25.651,50
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	08220001	08220001	08220001	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DIA 22/08/2016 PARA O ESCRITÓRIO CONTÁBIL TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DIA 22/08/2016 PARA O ESCRITÓRIO CONTÁBIL TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
04840636508 - RAYANE SILVA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	08220002	08220002	04040001	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/A FUNCIONÁRIA DESLOCAR-SE DIA 22/08/2016 JUNTO A AGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ARACAJU, TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 22/08/2016:		250,00
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	08230001	08230001	01040008	5.160,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	08230002	08230002	01040008	880,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 23/08/2016:		6.040,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	08240001	08240001	01040002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A SEREM REALIZADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 24/08/2016:		4.500,00
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	08250001	08250001	01040001	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADM. NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08250002	08250002	06010004	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2015 DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	08250003	08250003	01040005	666,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 25/08/2016:		8.566,00
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08310001	08310002	01040011	99,85
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA DESO DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08310002	08310003	01040010	49,35
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08310003	08310004	01040016	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
AGOSTO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LICENÇA E USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS .						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08310004	08310005	01040013	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEÇÃO A REDE INTERNET, NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	08310005	08310006	01040012	6.967,84
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
11512899000148 - POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES	19004	192017 : 339030 : 0100.000	08310006	08310007	06010002	1.006,10
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	08310007	08310008	01040015	133,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	08310008	08310009	01040014	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 31/08/2016:		10.106,34
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09160001	09160001	01040011	87,13
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA DESO DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 16/09/2016:		87,13
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	09200001	09200001	01040007	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14/09/2016 P/O BANESE EM ITABI, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 20/09/2016:		150,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	09210001	09210001	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. (ANTONIO CARLOS DOS SANTOS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	09210002	09210002	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. (JOÃO PAULO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	09210003	09210003	01040009	17.088,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	09210004	09210004	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.(ADALTO DA SILVAS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	09210005	09210005	01040008	5.160,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	09210006	09210006	01040008	880,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.(JOSÉ CARLOS MORAIS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09210007	09210007	01060001	18,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 21/09/2016:	31.690,00	
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	09260001	09260001	01040012	6.967,84
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	09260002	09260002	01040015	133,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09260003	09260003	06010004	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2015 DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	09260004	09260004	01040002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A SEREM REALIZADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	09260005	09260005	01040005	666,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 26/09/2016:	15.767,04	
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09280001	09280001	01040011	110,16
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA DESO DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09280002	09280002	01040010	51,36
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	09280003	09280003	01040001	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADM. NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 28/09/2016:	4.561,52	
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09300001	09300001	01040013	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECÇÃO A REDE INTERNET, NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	09300002	09300002	01040014	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 30/09/2016:			1.350,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10040001	10040001	01040016	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LICENÇA E USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS .						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/10/2016:			500,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	10070001	10070001	10040001	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07/10/2016 P/A RECEITA FEDERAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/10/2016:			150,00
01109184000195 - UNIVERSO ONLINE SAUOL	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10110001	10110001	10100001	306,82
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SAITE DA UOL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SAITE DA UOL.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/10/2016:			306,82
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	10200001	10200001	10040001	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20/10/2016 P/O INSS EM ARACAJU, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	10200002	10200002	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.(ADALTO DA SILVAS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 20/10/2016:			2.998,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	10210001	10210001	10180002	1.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO PARA A CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO PARA A CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						
94584117500 - LEALDO ROCHA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	10210002	10210002	10180003	1.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO PARA A CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO PARA A CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						
58893733587 - ADMIR JOSÉ SILVEIRA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	10210003	10210003	10180004	1.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO PARA A CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO PARA A CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						
82527091504 - JOAO PAULO MORAIS DE MATOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	10210004	10210004	10180001	1.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO PARA A CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO PARA A CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	10210005	10210005	01040008	880,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.(JOSÉ CARLOS MORAIS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	10210006	10210006	01040008	5.160,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	10210007	10210007	01040009	2.848,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.(JOÃO PAULO MORAIS DE MATOS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	10210008	10210008	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.(ANTONIO CARLOS DOS SANTOS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	10210009	10210009	01040009	17.088,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10210010	10210010	01060001	18,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.						
			Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 21/10/2016:		34.442,00
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	10280001	10280001	01040005	666,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10280002	10280002	06010004	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2015 DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	10280003	10280003	01040002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A SEREM REALIZADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	10280004	10280004	01040001	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADM. NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 28/10/2016:		13.066,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10310001	10310001	01040010	54,76
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10310002	10310002	01040011	99,85
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA DESO DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10310003	10310003	01040016	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LICENÇA E USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS .						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	10310004	10310004	01040015	133,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	10310005	10310005	01040012	6.967,84
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	10310006	10310006	01040014	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 31/10/2016:		8.455,65
58473726553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11010001	11010001	10180005	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO PARA A CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 27 DE OUTUBRO PARA A CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						
58893733587 - ADMIR JOSÉ SILVEIRA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11010002	11010002	10180006	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO PARA A CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 27 DE OUTUBRO PARA A CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						
94584117500 - LEALDO ROCHA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11010003	11010003	10180007	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO PARA A CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 27 DE OUTUBRO PARA A CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						
82527091504 - JOAO PAULO MORAIS DE MATOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11010004	11010004	10180008	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO PARA A CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 27 DE OUTUBRO PARA A CÂMARA FEDERAL EM BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11010005	11010005	01040013	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECCÃO A REDE INTERNET, NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 01/11/2016:		3.450,00
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	11040001	11040001	11030001	844,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 04/11/2016:		844,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11070001	11070001	10040001	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07/11/2016 JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 07/11/2016:		150,00
07320037000146 - J & A INFORMATICA LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11110001	11110001	11110001	880,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 11/11/2016:		880,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11180001	11180001	10040001	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O PRESIDENTE DESLOCA-SE NO DIA 11/11/2016 P/A EMPRESA J & A EM ARACAJU, FAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 18/11/2016:		150,00
11512899000148 - POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES	19004	192017 : 339030 : 0100.000	11210001	11210001	11020001	852,76
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	11210002	11210002	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. (ADALTO DA SILVA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	11210003	11210003	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. (JOÃO PAULO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	11210004	11210004	01040008	880,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIO COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. (JOSÉ CARLOS MORAIS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 21/11/2016:		7.428,76
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	11220001	11220001	01040009	19.936,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	11220002	11220002	01040008	5.160,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11220003	11220003	01060001	19,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 22/11/2016:		25.115,50
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11280001	11280001	06010004	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2015 DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	11280002	11280002	01040002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A SEREM REALIZADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	11280003	11280003	01040001	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADM. NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	11280004	11280004	01040005	666,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11280005	11280005	01040016	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LICENÇA E USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS .						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 28/11/2016:		13.566,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	11290001	11290001	11210001	6.967,84
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	11290002	11290002	01040012	133,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 29/11/2016:	7.101,04	
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11300001	11300001	01040010	17,42
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11300002	11300002	11210002	58,21
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11300003	11300003	11210003	99,85
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DA DESO.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	11300004	11300004	01040014	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11300005	11300005	01040013	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECÇÃO A REDE INTERNET, NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 30/11/2016:	1.525,48	
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12050001	12050001	12010002	440,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA. (JOSÉ CARLOS)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12050002	12050003	12010002	880,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA. (ROSIANE)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12050003	12050004	12010002	880,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA. (RONALDO ALVES)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12050004	12050005	12010002	1.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA. (RAYANE SILVA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12050005	12050006	12010002	1.320,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA. (ANDERSON CAMPOS)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12050006	12050002	12010002	440,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA. (RIVANIA SOUZA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 05/12/2016:	5.160,00	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	12140001	12140001	12010003	1.135,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DO 13º SALÁRIO.						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	12140002	12140002	10040001	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O PRESIDENTE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS SOBRE OS DESAFIOS DA NOVA GESTÃO COM O MEIO AMBIENTE DIA 12/12/2016 NO TCE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 14/12/2016:		1.285,20
11512899000148 - POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES	19004	192017 : 339030 : 0100.000	12160001	12160001	12140001	332,93
# REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEÍCULO DESTA CÂMARA.						
11512899000148 - POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES	19004	192017 : 339030 : 0100.000	12160002	12160002	06010002	29,92
# REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
11512899000148 - POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES	19004	192017 : 339030 : 0100.000	12160003	12160003	11020001	647,24
# REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 16/12/2016:		1.010,09
13113766000124 - PREFEITURA MUN. DE N.S. DE LOURDES	19004	192017 : 339047 : 0100.000	12200001	12200001	12200001	41,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO IPTU DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12200002	12200002	01040008	880,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12200004	12200004	01060001	18,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12200005	12200005	01040009	17.088,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12200006	12200006	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.(ADERBAL)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12200007	12200007	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.(JOÃO PAULO)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12200008	12200003	01040008	5.160,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 20/12/2016:		28.883,80
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12220001	12220001	01040009	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.(ADALTO)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/12/2016:		2.848,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12260001	12260001	01040010	68,00
# EFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	12260002	12260002	01040005	666,00
# EFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	12260003	12260003	01040002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A SEREM REALIZADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 26/12/2016:		5.234,00
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12270001	12270001	12200002	99,85
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12270002	12270002	01040016	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LICENÇA E USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS .						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12270003	12270003	06010004	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2015 DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	12270005	12270005	01040015	133,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	12270006	12270004	12260001	6.967,40
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 27/12/2016:		11.200,45
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	12280001	12280001	01040014	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/12/2016:		700,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	12290001	12290002	10040001	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O PRESIDENTE DIA 27/12/2016 P/O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	12290002	12290003	12270001	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DIA 27/12/2016 JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE, RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA.						
07320037000146 - J & A INFORMATICA LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12290003	12290004	12290001	450,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DO WINDOWS E OFFICI NO COMPUTADOR DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DO WINDOWS E OFFICI NO COMPUTADOR DESTA CÂMARA.						
04840636508 - RAYANE SILVA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	12290004	12290005	04040001	100,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/A FUNCIONÁRIA DESLOCAR-SE NO DIA 27/12/2016 JUNTO AO ESC. CONTÁBIL, RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12290005	12290006	01040013	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECCÃO A REDE INTERNET, NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	12290006	12290007	01040001	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADM. NESTA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2016.						
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	12290007	12290009	12290002	306,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA.						
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	12290008	12290010	12290003	408,70
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 29/12/2016:		6.564,70
				Qtd. Pagamento:		283
				Total Geral:		694.433,50

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PRESIDENTE

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CRC - 1.565-SE