



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01200002	01200002	01020008	5.772,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01200003	01200003	01020012	24,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01200004	01200001	01020007	23.814,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 20/01/2015:		29.610,00
14101527000117 - CENTRAM - CENTRO DE TREINAMENTO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01260001	01260001	01260001	598,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO XXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO DE 27 A 31/01/2015 EM ARACAJU.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO XXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO DE 27 A 31/01/2015 EM ARACAJU-SE.						
82527091504 - JOAO PAULO MORAIS DE MATOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	01260002	01260002	01260002	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO DE 27 A 31/01/2015 EM ARACAJU.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR NO XXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO DE 27 À 31 DE JANEIRO EM ARACAJU-SE.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 26/01/2015:		1.098,00
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	01300002	01300002	01020018	600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O ANO DE 2015.						
11457486000108 - LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01300003	01300003	01020017	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, DURANTE O EXERCÍCIO 2015.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01300004	01300004	01020016	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E SERVIÇOS DE CONCESSÃO A INTERNET.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM MULTIMÍDIA E SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	01300005	01300005	01020015	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O EXERCÍCIO 2015, NESTA CÂMARA.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	01300006	01300006	01020014	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA NESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	01300007	01300007	01020010	6.346,32
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01300008	01300008	01020006	30,11
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA ENERGIA DESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01300009	01300009	01020004	73,83
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUÁ NESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01300010	01300010	01020003	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	01300011	01300001	01270001	665,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 30/01/2015:		20.765,76
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	02040001	02040001	02040001	412,00
# 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	02040002	02040002	02040002	305,50
# 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.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 04/02/2015:		717,50
14101527000117 - CENTRAM - CENTRO DE TREINAMENTO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02200001	02200001	02200001	498,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO VI CONFERÊNCIA INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICO DE 20 À 23/02/2015 EM ARAPIRACA AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO VI CONFERÊNCIA INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICO DE 20 À 23/02/2015 EM ARAPIRACA AL.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	02200002	02200002	02200002	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO VI CONFERÊNCIA INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICO NO DIA 20/02/2015 EM ARAPIRACA AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO VI CONFERÊNCIA INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICO DE 20 À 23/02/2015 EM ARAPIRACA AL.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	02200004	02200004	01020007	25.668,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02200005	02200005	01020012	24,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	02200006	02200003	01020008	5.772,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 20/02/2015:		32.662,00
26696061568 - ADERBAL JOSE SILVEIRA FILHO	19004	192017 : 339014 : 0100.000	02250001	02250001	02250001	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 4ª OFICINA DE TRABALHO P/PRESIDENTES E VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA DE 25/02/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 4ª OFICINA DE TRABALHO P/PRESIDENTES E VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA DE 25 À 27/02/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
00932897584 - ADALTO DA SILVA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	02250002	02250002	02250002	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 4ª OFICINA DE TRABALHO P/PRESIDENTES E VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA DE 25/02/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª OFICINA DE TRABALHO P/PRESIDENTES E VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA DE 25/02/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 25/02/2015:		1.400,00
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	02270001	02270001	01020018	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O ANO DE 2015.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02270002	02270002	01020016	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E CONEXÃO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM MULTIMÍDIA E SERVIÇO DE CONEÇÃO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02270003	02270003	01020006	106,17
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA ENERGIA DESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02270004	02270004	01020004	73,83
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUÁ NESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	02270005	02270006	01020010	6.916,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	02270006	02270007	01020015	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O EXERCÍCIO 2015, NESTA CÂMARA.						
04840636508 - RAYANE SILVA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	02270007	02270008	01020002	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA DIA 23/02/2015 PARA O INSS EM PROPRIA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	02270011	02270010	01270001	665,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02270012	02270011	02020001	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CONFORME O PREGÃO 01/2013 PARA ESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	02280001	02270005	01020011	153,30
# 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.						
			Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 27/02/2015:		16.865,60
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03020001	02270003	01020006	-106,17
# [ESTORNO - POR TER PAGA A MAIOR.] - REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA ENERGIA DESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03020002	03020002	01020006	32,34
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA ENERGIA DESTA CÂMARA.						
11457486000108 - LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03020003	03020003	01020017	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, DURANTE O EXERCÍCIO 2015.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 02/03/2015:		426,17
00932897584 - ADALTO DA SILVA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	03040001	03040001	02250002	700,00



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O VEREADOR PARTICIPAR DA 4ª OFICINA DE TRABALHO P/PRESIDENTES E VEREADORES DIA 26/02/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª OFICINA DE TRABALHO P/PRESIDENTES E VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA DE 25/02/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	03040002	03040002	02200002	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O VEREADOR PARTICIPAR DA 4ª OFICINA DE TRABALHO P/PRESIDENTES E VEREADORES DIA 22/02/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO VI CONFERÊNCIA INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICO DE 20 À 23/02/2015 EM ARAPIRACA AL.						
			Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 04/03/2015:	1.400,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	03060001	03060001	01020001	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O PRESIDENTE DESLOCAR-SE A ARACAJU DIA 06/03/2015 JUNTO A AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA EM PROPRIÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 06/03/2015:	150,00
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	03090001	03090001	01020014	4.334,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA NESTA CÂMARA.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	03090002	03090002	01020014	66,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA NESTA CÂMARA.						
14111829000176 - FALÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03090003	03090003	02250003	860,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 4ª OFICINA DE TRABALHO P/PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DE CÂMARA DE 25 À 28/02/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DA 4ª OFICINA DE TRABALHO P/PRESIDENTES E VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA DE 25/02/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
			Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 09/03/2015:	5.260,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	03190002	03190002	01020007	24.741,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	03190005	03190005	01020008	5.772,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 19/03/2015:	30.513,00
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03230001	03230001	01020012	24,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO.						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 23/03/2015:	24,00
26696061568 - ADERBAL JOSE SILVEIRA FILHO	19004	192017 : 339014 : 0100.000	03260001	03260001	02250001	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 4ª OFICINA DE TRABALHO P/PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DE CÂMARA DE 26/02/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 4ª OFICINA DE TRABALHO P/PRESIDENTES E VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA DE 25 À 27/02/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	03260002	03260002	03260001	411,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA						
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	03260003	03260003	03260002	458,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA ESTA CÂMARA.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA ESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	03260004	03260004	01020001	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DIA 20/03/2015 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DE SERGIPE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
82527091504 - JOAO PAULO MORAIS DE MATOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	03260005	03260005	03260004	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 34º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO A SER REALIZADO EM CURURUPE AL NOS DIAS 27/03/2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 34º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO A SER REALIZADO EM CURURUPE AL NOS DIAS 27 À 30/03/2015.						
58893733587 - ADMIR JOSÉ SILVEIRA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	03260006	03260006	03260003	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 34º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO A SER REALIZADO EM CURURUPE AL NOS DIAS 27/03/2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 34º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO A SER REALIZADO EM CURURUPE AL NOS DIAS 27 À 30/03/2015.						
14627364000100 - PRIME CONSULTORIA E CONCURSOS	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03260007	03260007	03260005	900,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 34º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO A SER REALIZADO EM CURURUPE AL NOS DIAS 27 À 30/03/2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 34º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO A SER REALIZADO EM CURURUPE AL NOS DIAS 27 À 30/03/2015.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 26/03/2015:		4.019,00
04840636508 - RAYANE SILVA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	03270001	03270001	03100001	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/A FUNCIONÁRIA DESLOCAR-SE DIA 27/06/2015 A ARACAJU JUNTO AO ESC. CONTÁBIL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
03041698544 - ROSIANE ALVES DO NASCIMENTO	19004	192017 : 339014 : 0100.000	03270002	03270002	03190001	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/A FUNCIONÁRIA DESLOCAR-SE DIA 20/03/2015 JUNTO AO INSS EM PROPRIÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 27/03/2015:		200,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	03300001	03300001	01020015	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O EXERCÍCIO 2015, NESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03300002	03300002	01020006	26,45
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA ENERGIA DESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03300003	03300003	01020004	81,07
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUÁ NESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03300004	03300004	02020001	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CONFORME O PREGÃO 01/2013 PARA ESTA CÂMARA.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	03300006	03300006	01020018	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O ANO DE 2015.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03300007	03300007	01020016	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM MULTIMÍDIA E SERVIÇO DE CONEÇÃO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	03300008	03300005	01270001	665,50



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 30/03/2015:		9.623,02
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	03310001	03310001	01020010	6.712,86
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
11457486000108 - LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03310002	03310002	01020017	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, DURANTE O EXERCÍCIO 2015.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	03310003	03310003	01020014	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA NESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	03310004	03310004	01020011	153,30
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 31/03/2015:		11.366,16
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04060001	04060001	02200002	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O PRESIDENTE PARTICIPAR DO VI CONFERENCIA INT. DE AGENTES PÚBLICO DE 20 À 23/02/2015 EM ARAPIRACA AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO VI CONFERÊNCIA INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICO DE 20 À 23/02/2015 EM ARAPIRACA AL.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 06/04/2015:		700,00
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04080001	04080001	04060001	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O FUNCIONÁRIO DESLOCAR-SE A ARACAJU, JUNTAMENTE COM PRESIDENTE PARA FAZER INSCRIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DIA 08/04/2015 EM ARACAJU.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA.						
11825802000157 - INSTITUTO FENACON	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04080002	04080002	04080002	215,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 08/04/2015:		315,00
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04200001	04200001	01020012	24,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	04200002	04200003	01020008	5.772,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	04200003	04200004	01020007	24.741,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 20/04/2015:		30.537,00
19522415000153 - AF BRITO MOREIRA-ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	04220001	04220001	04140001	1.260,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO 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

Abril / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00932897584 - ADALTO DA SILVA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04220002	04220002	02250002	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR DIA 27/02/2015 P/PARTICIPAR DA 4ª OFICINA DE TRABALHO P/PRESIDENTES, VEREADORES E SERVIDORES EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 4ª OFICINA DE TRABALHO P/PRESIDENTES E VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA DE 25/02/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 22/04/2015:		1.960,00
22120359000135 - GILMAR RODRIGUES DA SILVA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04240001	04240001	04080001	241,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO E PLACAS EXECUTIVA EM ACRÍLICO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO E PLACAS EXECUTIVA EM ACRÍLICO.						
11260584000150 - CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO N. S. DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04240002	04240002	04240001	69,87
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 24/04/2015:		310,87
58893733587 - ADMIR JOSÉ SILVEIRA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04290001	04290001	03260003	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O VEREADOR PARTICIPAR DO 34º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DE 27 À 30/03/2015 EM CURURUPE AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 34º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO A SER REALIZADO EM CURURUPE AL NOS DIAS 27 À 30/03/2015.						
82527091504 - JOAO PAULO MORAIS DE MATOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04290002	04290002	03260004	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O VEREADOR PARTICIPAR DO 34º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DE 27 À 30/03/2015 EM CURURUPE AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 34º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO A SER REALIZADO EM CURURUPE AL NOS DIAS 27 À 30/03/2015.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 29/04/2015:		1.400,00
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	04300001	04300001	01020014	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA NESTA CÂMARA.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	04300002	04300002	01020018	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O ANO DE 2015.						
07814603000176 - POSTO SAO CAETANO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	04300003	04300003	01050001	800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	04300004	04300004	01020010	6.268,89
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
11457486000108 - LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04300005	04300005	01020017	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, DURANTE O EXERCÍCIO 2015.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04300006	04300006	01020004	81,07
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUÁ NESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04300007	04300007	01020006	48,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA ENERGIA DESTA CÂMARA.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04300008	04300008	01020016	650,00



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM MULTIMÍDIA E SERVIÇO DE CONEÇÃO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	04300009	04300009	01020015	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O EXERCÍCIO 2015, NESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04300010	04300010	02020001	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CONFORME O PREGÃO 01/2013 PARA ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 30/04/2015:		20.947,96
13085519000161 - SEGRASE SERV. GRAFICOS DE SERGIPE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05180001	05180001	05180001	1.034,89
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2015.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 18/05/2015:		1.034,89
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	05190001	05190001	01020007	24.741,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	05190002	05190002	01020008	5.672,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05190003	05190003	01020012	24,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 19/05/2015:		30.437,00
22003208000105 - CAP - TREINAMENTOS E CONGRESSOS	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05210001	05210001	05210002	460,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO P/O PRESIDENTE CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO INT. DE AGENTES PÚBLICO DE 21 À 24/05/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO P/O PRESIDENTE CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO INT. DE AGENTES PÚBLICO DE 21 À 24/05/2015 EM PAULO						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 21/05/2015:		460,00
82527091504 - JOAO PAULO MORAIS DE MATOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	05250002	05250002	03260004	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O VEREADOR PARTICIPAR DO 34º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DE 27 À 30/03/2015 EM CURURUPE AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 34º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO A SER REALIZADO EM CURURUPE AL NOS DIAS 27 À 30/03/2015.						
58893733587 - ADMIR JOSÉ SILVEIRA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	05250003	05250003	03260003	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O VEREADOR PARTICIPAR DO 34º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DE 27 À 30/03/2015 EM CURURUPE AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 34º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO A SER REALIZADO EM CURURUPE AL NOS DIAS 27 À 30/03/2015.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	05250004	05250001	05210001	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/O PRESIDENTE CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO INT. DE AGENTES PÚBLICO DE 21 À 24/05/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/O PRESIDENTE CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO INT. DE AGENTES PÚBLICO DE 21 À 24/05/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 25/05/2015:		2.100,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	05290001	05290001	01020015	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
DURANTE O EXERCÍCIO 2015, NESTA CÂMARA.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	05290002	05290002	01270001	665,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05290003	05290003	02020001	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CONFORME O PREGÃO 01/2013 PARA ESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05290004	05290004	01020004	81,07
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUÁ NESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05290005	05290005	01020006	44,35
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA ENERGIA DESTA CÂMARA.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05290006	05290006	01020016	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM MULTIMÍDIA E SERVIÇO DE CONEÇÃO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	05290007	05290007	01020011	153,30
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	05290008	05290008	01020010	6.600,27
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
11457486000108 - LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05290009	05290009	01020017	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, DURANTE O EXERCÍCIO 2015.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	05290010	05290010	01020018	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O ANO DE 2015.						
07320037000146 - J & A INFORMATICA LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	05290011	05290011	05200001	980,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 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: 11						17.874,49
Soma do dia 29/05/2015:						17.874,49
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	06160001	06160001	01020014	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA NESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 1						4.400,00
Soma do dia 16/06/2015:						4.400,00
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06190001	06190001	01020012	21,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	06190002	06190002	01020007	19.243,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	06190003	06190004	05210001	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22/05/2015 PELA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICO EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/O PRESIDENTE CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO INT. DE AGENTES PÚBLICO DE 21 À 24/05/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	06190004	06190003	01020008	5.672,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	06190005	06190005	01020007	2.833,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA.						
Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 19/06/2015:		28.469,80	
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	06220001	06220001	06010001	863,36
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	06220002	06220002	01020007	2.833,79
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 22/06/2015:		3.697,15	
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	06250001	06250001	01020001	300,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/O PRESIDENTE DESLOCAR-SE NOS DIAS 08/06/2015 P/PROPRIÁ JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DIA 22/06/2015 P/ARACAJU JUNTO A RECEITA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/06/2015:		300,00	
07216175000180 - JORNAL DO DIA EMP.JORNALISTICA E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06290001	06290001	06210001	540,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE UM PREGÃO PRESENCIAL PARA ESTA CÂMARA.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	06290002	06290002	01020014	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA NESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 29/06/2015:		4.940,00	
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	06300001	06300001	01020018	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O ANO DE 2015.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	06300002	06300002	01020010	6.701,97
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	06300003	06300003	01020011	153,30
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06300004	06300004	01020016	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM MULTIMÍDIA E SERVIÇO DE CONEÇÃO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06300005	06300005	01020004	81,07
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUÁ NESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06300006	06300006	01020006	70,74
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA ENERGIA DESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	06300007	06300007	01020015	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O EXERCÍCIO 2015, NESTA CÂMARA.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	06300008	06300008	01270001	665,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06300009	06300009	06010002	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 30/06/2015:		17.022,58
11457486000108 - LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07030001	07030001	01020017	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, DURANTE O EXERCÍCIO 2015.						
26696061568 - ADERBAL JOSE SILVEIRA FILHO	19004	192017 : 339014 : 0100.000	07030002	07030002	02250001	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA PRESIDENTES, VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA DE 25 À 27 DE FEVEREIRO DE 2015 EM PAULO AFOSNO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 4ª OFICINA DE TRABALHO P/PRESIDENTES E VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA DE 25 À 27/02/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 03/07/2015:		1.200,00
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07170001	07170001	01020008	5.672,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07170002	07170002	01020007	19.243,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07170003	07170003	01020012	21,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JULHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 17/07/2015:		24.936,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07200001	07200001	01020007	2.664,21
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.(ADALTO DA SILVA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07200002	07200002	01020007	2.664,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.(JOÃO PAULO).						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 20/07/2015:		5.328,41
14111829000176 - FALÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07240001	07240001	07230004	1.290,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARA E VEREADORES DO BRASIL A SER REALIZADO EM SALVADOR BA NOS DIAS 23 À 25 DE JULHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARA E VEREADORES DO BRASIL A SER REALIZADO EM SALVADOR BA NOS DIAS 23 À 25 DE						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	07240002	07240002	07230003	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARA E VEREADORES DO BRASIL A SER REALIZADO EM SALVADOR BA NOS DIAS 23 À 25 DE JULHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARA E VEREADORES DO BRASIL A SER REALIZADO EM SALVADOR BA NOS DIAS 23 À 25 DE JULHO DE 2015.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 24/07/2015:		1.790,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	07270001	07270001	05210001	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24/05/2015 PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICO REALIZADO EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/O PRESIDENTE CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO INT. DE AGENTES PÚBLICO DE 21 À 24/05/2015 EM PAULO AFONSO BA.						
00848739574 - ERIBALDO BOMFIM MATOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	07270002	07270002	07230002	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 23/06/2015 PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARA S E VEREADORES EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARA E VEREADORES DO BRASIL A SER REALIZADO EM SALVADOR BA NOS DIAS 23 À 25 DE JULHO DE 2015.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 27/07/2015:		1.200,00
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	07310001	07310001	01020014	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA NESTA CÂMARA.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	07310002	07310002	01020014	400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO MÊS DE MARÇO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA NESTA CÂMARA.						
11457486000108 - LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07310003	07310003	01020017	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, DURANTE O EXERCÍCIO 2015.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	07310004	07310004	01270001	660,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	07310005	07310005	01020015	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O EXERCÍCIO 2015, NESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07310006	07310006	06010002	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07310007	07310007	01020016	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM MULTIMÍDIA E SERVIÇO DE CONEÇÃO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07310008	07310008	01020004	81,07
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUÁ NESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07310009	07310009	01020006	50,22
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA ENERGIA DESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	07310010	07310010	01020010	6.690,86
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	07310011	07310011	01020011	153,30
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO DE 2015.						
# 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	07310012	07310012	01020018	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O ANO DE 2015.						
			Pagamentos do dia: 12	Soma do dia 31/07/2015:		22.285,45
04840636508 - RAYANE SILVA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	08070001	08070001	03100001	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/A FUNCIONÁRIA DESLOCAR-SE DIA 03/08/2015 JUNTO A AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM PROPRIÁ A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
04840636508 - RAYANE SILVA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	08070002	08070002	03100001	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/A FUNCIONÁRIA DESLOCAR NO DIA 06/08/2015 JUNTO AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 07/08/2015:		200,00
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	08120001	08120001	07230003	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARAS E VEREADORES DO BRASIL DE 23 À 25/07/2015 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARA E VEREADORES DO BRASIL A SER REALIZADO EM SALVADOR BA NOS DIAS 23 À 25 DE JULHO DE 2015.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	08120002	08120002	07230001	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O PRESIDENTE PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARAS E VEREADORES DO BRASIL DE 23 À 25/07/2015 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARA E VEREADORES DO BRASIL A SER REALIZADO EM SALVADOR BA NOS DIAS 23 À 25 DE JULHO DE 2015.						
00848739574 - ERIBALDO BOMFIM MATOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	08120003	08120003	07230002	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARA E VEREADORES DO BRASIL DE 23 À 25/07/2015 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARA E VEREADORES DO BRASIL A SER REALIZADO EM SALVADOR BA NOS DIAS 23 À 25 DE JULHO DE 2015.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 12/08/2015:		1.700,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	08200001	08200001	01020007	2.749,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.(ADALTO SILVA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	08200002	08200002	01020007	2.749,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.(JOÃO PAULO MORAIS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	08200004	08200004	01020008	5.672,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS 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 / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08200005	08200005	01020012	21,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	08200006	08200003	01020007	19.243,00
# 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 CASA.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 20/08/2015:	30.434,00	
96698012572 - EDINA NUNES DOS SANTOS	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08240001	08240001	06010003	1.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO P/ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PREGÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, DESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 24/08/2015:	1.200,00	
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	08280001	08280001	01270001	665,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08280002	08280002	01020004	81,07
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUÁ NESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08280003	08280003	01020006	45,54
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA ENERGIA DESTA CÂMARA.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08280004	08280004	01020016	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM MULTIMÍDIA E SERVIÇO DE CONEÇÃO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	08280005	08280005	01020011	153,30
# 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.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	08280006	08280006	01020010	3.762,03
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	08280007	08280007	01020015	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O EXERCÍCIO 2015, NESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08280008	08280008	06010002	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	08280009	08280009	08030001	2.928,83
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 28/08/2015:	16.286,27	
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	08310001	08310001	01020018	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O ANO DE 2015.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	08310002	08310002	01020014	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA NESTA CÂMARA.						
11457486000108 - LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08310003	08310003	01020017	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, DURANTE O EXERCÍCIO 2015.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 31/08/2015:		5.600,00	
11022734000198 - VIDRACARIA VIDROLLUCIO LTDA ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	09040001	09040001	07030001	220,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE MOLDURAS ADQUIRIDO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA ESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/09/2015:		220,50	
00209769000114 - INFO GRAPHICS GRÁFICA & EDITORA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09110001	09110001	06190001	80,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO DE TÍTULOS DE CIDADANIA PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHEIRA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/09/2015:		80,00	
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	09140001	09140001	09030001	200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/O TESOUREIRO DESLOCAR-SE NOS DIAS 04/09/2015 P/ARACAJU JUNTO A VIDRACARIA VIDROLLUCIO, FAZER PAGAMENTO E 14/09/2015 P/PROPRIA JUNTO A AGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	09140002	09140002	07230003	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DO 5º ENCONTRO DE CÂMARAS E VEREADORES DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 25/07/2015 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARA E VEREADORES DO BRASIL A SER REALIZADO EM SALVADOR BA NOS DIAS 23 À 25 DE JULHO DE 2015.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	09140003	09140003	07230001	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PERA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARAS E VEREADORES DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 25/07/2015 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARA E VEREADORES DO BRASIL A SER REALIZADO EM SALVADOR BA NOS DIAS 23 À 25 DE JULHO DE 2015.						
00848739574 - ERIBALDO BOMFIM MATOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	09140004	09140004	07230002	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PERA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARAS E VEREADORES DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 25/07/2015 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CÂMARA E VEREADORES DO BRASIL A SER REALIZADO EM SALVADOR BA NOS DIAS 23 À 25 DE JULHO DE 2015.						
Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 14/09/2015:		1.900,00	
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	09180001	09180001	09170001	455,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA						
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	09180002	09180002	09170002	373,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA ESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09180003	09180003	01020012	22,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	09180004	09180004	01020008	5.772,00



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	09180005	09180005	01020007	2.072,00
# REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.(JOÃO PAULO MORAIS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	09180006	09180006	09170003	677,00
# REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.(JOÃO PAULO MORAIS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	09180007	09180007	09170003	21.992,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 18/09/2015:		31.364,00
21169585000148 - HERLAN ALVES BEZERRA - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09260001	09260001	09100001	900,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/09/2015:		900,00
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	09290001	09290001	01020014	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA NESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/09/2015:		4.400,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	09300001	09300001	08030001	6.690,86
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	09300002	09300002	01020011	153,30
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09300003	09300003	01020016	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E CONEXÃO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM MULTIMÍDIA E SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09300005	09300005	01020004	81,07
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUÁ NESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	09300006	09300006	01020015	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O EXERCÍCIO 2015, NESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09300007	09300007	06010002	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	09300008	09300008	01270001	665,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09300009	09300004	01020006	44,24
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA ENERGIA DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 30/09/2015:		16.284,97
11457486000108 - LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10010001	10010001	01020017	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, DURANTE O EXERCÍCIO 2015.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 01/10/2015:		500,00
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	10020001	10020001	01020018	600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O ANO DE 2015.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 02/10/2015:		600,00
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10190001	10190001	01020012	22,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	10190002	10190002	10010001	5.772,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	10190003	10190003	09170003	21.992,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 19/10/2015:		27.786,50
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	10200001	10200001	09170003	2.749,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.(JOÃO PAULO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 20/10/2015:		2.749,00
07814603000176 - POSTO SAO CAETANO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	10230001	10230001	01050001	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 23/10/2015:		700,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	10290001	10290001	08030001	4.876,52
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	10290002	10290002	01020011	153,30
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.						
# 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	10290003	10290003	06010002	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	10290004	10290004	01020014	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA NESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	10290005	10290005	01020015	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O EXERCÍCIO 2015, NESTA CÂMARA.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	10290006	10290006	01270001	665,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10290007	10290007	01020004	81,07
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUÁ DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUÁ NESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10290008	10290008	01020006	25,12
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA ENERGIA DESTA CÂMARA.						
11457486000108 - LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10290009	10290009	01020017	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, DURANTE O EXERCÍCIO 2015.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10290010	10290010	01020016	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM MULTIMÍDIA E SERVIÇO DE CONEÇÃO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	10290011	10290011	01020018	800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O ANO DE 2015.						
07320037000146 - J & A INFORMATICA LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	10290012	10290012	10220001	480,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 12	Soma do dia 29/10/2015:		20.631,51
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	11040001	11040001	01270001	665,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 04/11/2015:		665,50
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11060001	11060001	01020001	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/O PRESIDENTE DESLOCAR-SE NO DIA 04/11/2015 PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 06/11/2015:		150,00
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11160001	11160001	04060001	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO DESCOLAR-SE DIA 11/11/2015 PARA ARACAJU JUNTO AO ESCRITÓRIO DA LINK, RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11160002	11160002	01020001	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DESLOCAR-SE DIA 13/11/2015 PARA A RECEITA FEDERAL EM PROPRIÁ, A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 16/11/2015:		250,00
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	11170001	11170001	06010001	903,53
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO 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 17/11/2015:		903,53
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11190001	11190001	01020012	21,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 19/11/2015:		21,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11200001	11200001	11200001	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 À 23/11/2015 EM ARAPIRACA AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 À 23/11/2015 EM ARAPIRACA AL.						
18122564852 - MARCELO VIEIRA DE MATOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11200002	11200002	11200002	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 À 23/11/2015 EM ARAPIRACA AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 À 23/11/2015 EM ARAPIRACA AL.						
14101527000117 - CENTRAM - CENTRO DE TREINAMENTO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11200003	11200003	11200003	996,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 À 23/11/2015 EM ARAPIRACA AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 À 23/11/2015 EM ARAPIRACA AL.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	11200004	11200004	09170003	2.749,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.(ADALTON).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	11200005	11200005	09170003	2.749,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.(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	11200006	11200006	09170003	19.243,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	11200007	11200007	10010001	5.772,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 20/11/2015:		32.909,00
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	11300001	11300001	01020014	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA NESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11300002	11300002	01020006	47,96
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA ENERGIA DESTA CÂMARA.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11300003	11300003	06010002	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11300004	11300004	01020004	87,13
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUÁ DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUÁ NESTA CÂMARA.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11300005	11300005	01020016	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM MULTIMÍDIA E SERVIÇO DE CONEÇÃO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	11300006	11300006	01270001	665,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	11300007	11300007	01020018	800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O ANO DE 2015.						
11457486000108 - LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11300008	11300008	01020017	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DO SISTEMA OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, DURANTE O EXERCÍCIO 2015.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	11300009	11300009	08030001	6.690,86
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	11300010	11300010	01020015	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O EXERCÍCIO 2015, NESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	11300011	11300011	01020011	153,30
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 30/11/2015:		21.994,75
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	12080001	12080001	11200001	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DO 4º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICO REALIZADO EM ARAPIRACA AL NO DIA 23/11/2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 À 23/11/2015 EM ARAPIRACA AL.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	12080002	11300007	01020018	-800,00
# [ESTORNO - POR TER PAGO O VALOR A MAIOR.] - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O ANO DE 2015.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	12080003	12080003	01020018	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O ANO DE 2015.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 08/12/2015:		600,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12180001	12180001	09170003	2.749,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.(ADALTO DA SILVA).						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12180002	12180002	09170003	2.749,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.(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	12180003	12180003	09170003	19.243,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12180004	12180004	01020012	21,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12180005	12180005	10010001	4.662,33
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12180006	12180006	01020008	4.984,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	12180007	12180007	08030001	1.025,69
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 18/12/2015:		35.434,02
11573452000189 - POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	12230001	12230001	06010001	999,52
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	12230002	12230002	01020018	700,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O ANO DE 2015.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	12230003	12230003	01020015	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O EXERCÍCIO 2015, NESTA CÂMARA.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	12230004	12230004	01020014	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA NESTA CÂMARA.						
07320037000146 - J & A INFORMATICA LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	12230005	12230005	11300001	1.250,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA E MICROFONE PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA E MICROFONE PARA ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 23/12/2015:		11.849,52
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	12300001	12300001	01270001	665,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
11457486000108 - LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12300002	12300002	01020017	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2015

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
DEZEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DOMÍNIO PÚBLICO OCF, DURANTE O EXERCÍCIO 2015.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12300003	12300004	01020016	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E SERVIÇOS DE CONCESSÃO A INTERNET.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM MULTIMÍDIA E SERVIÇO DE CONEÇÃO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12300004	12300005	01020006	51,24
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DA ENERGIA DESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12300005	12300006	01020004	87,13
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUÁ NESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	12300006	12300007	12020001	133,10
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12300007	06190002	01020007	-19.243,00
# [ESTORNO - POR TER FEITO A RETENÇÃO DO INSS NA CONTA ERRADA.] - REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12300008	12300009	01020007	19.243,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	12300009	12300003	08030001	6.539,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 30/12/2015:		8.626,47
					Qtd. Pagamento:	263
					Total Geral:	666.687,35

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PRESIDENTE

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CRC - 1.565-SE