



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01170001	01170002	01020002	5.274,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01170002	01170001	01170001	24,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01170003	01170003	01020001	22.329,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 17/01/2014:		27.627,00
07814603000176 - POSTO SAO CAETANO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	01200001	01200001	01030001	819,09
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL P/O VEICULO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULO LOCADO PARA ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 20/01/2014:		819,09
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01270002	01270002	01020009	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TEC. CONTABEIS A SEREM PRESTADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2014.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339092 : 0100.000	01270003	01270003	01020007	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE						
01554285000175 - CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01270004	01270004	01270001	205,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01270005	01270005	01020010	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. E LEGISLATIVO NESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 27/01/2014:		10.705,00
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01280001	01280001	01060001	22,01
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01280002	01280002	01020014	15,87
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA.						
00000000156604 - BANCO DO BRASIL S/A	19004	192017 : 319013 : 0100.000	01280003	01280003	01020012	5.413,54
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
63269856000268 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01280004	01280004	01020011	450,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO OCF.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA LICENÇA E USO DO OCF EXERCÍCIO 2014.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339092 : 0100.000	01280005	01280005	01020006	220,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	01280006	01280006	01020003	600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 28/01/2014:		6.721,42
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	01300001	01300001	01080001	200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS P/O PRESIDENTE NOS DIAS 24/01 FAZER CERTIFICADO DIGITAL, 27/01 P/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	01300002	01300002	01020013	140,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS P/O TESOUREIRO NOS DIAS 24/01 P/FAZER CERTIFICADO DIGITAL, 21/01 FAZER REVISÃO NO VEICULO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA.						
02063865590 - FERNANDA MOTA OLIVEIRA	19004	192017 : 339092 : 0100.000	01300003	01300003	01020004	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DA UM WABSETE P/O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DA UM WEBSITE P/O PORTAL DA TRANSPARENCIA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 30/01/2014:		1.340,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339092 : 0100.000	02060001	02060001	02060001	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADOS DURANTE A ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCÍCIO 2009.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADOS DURANTE A ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCÍCIO 2009.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 06/02/2014:		3.500,00
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02100001	02100001	01020008	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 10/02/2014:		650,00
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	02190001	02190001	01020002	5.274,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	02190002	02190002	01020001	23.814,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02190003	02190003	01170001	24,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 19/02/2014:		29.112,00
14627364000100 - PRIME CONSULTORIA E CONCURSOS	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02210001	02210001	02210001	800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE INSCRIÇÕES P/PARTICIPAÇÃO DO XVII ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2014 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO XVII ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO EM PAULO AFONSO BA.						
00932897584 - ADALTO DA SILVA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	02210002	02210002	02210002	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DE 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAÇÃO DO XVII ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO EM PAULO AFONSO BA.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
26696061568 - ADERBAL JOSE SILVEIRA FILHO	19004	192017 : 339014 : 0100.000	02210003	02210003	02210003	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DE 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAÇÃO DO XVII ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO EM PAULO AFONSO BA.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 21/02/2014:		2.800,00	
10550834000124 - ROMILDO PEREIRA DE SOUZA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02250001	02250001	02250001	1.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E TRATAMENTO DE MOCEDOS E CUPINS NESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E TRATAMENTO DE MOCEGOS E CUPINS, NESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/02/2014:		1.400,00	
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02270001	02270001	01020010	3.940,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. E LEGISLATIVO NESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/02/2014:		3.940,00	
00000000156604 - BANCO DO BRASIL S/A	19004	192017 : 319013 : 0100.000	02280001	02280001	01020012	6.072,66
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
63269856000268 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02280002	02280002	01020011	450,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA E USO DO SISTEMA OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA LICENÇA E USO DO OCF EXERCÍCIO 2014.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02280003	02280003	01020005	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO P/ESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02280004	02280004	01020014	29,58
# REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02280005	02280005	01060001	21,44
# REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02280006	02280006	01020009	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADO A ESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TEC. CONTABEIS A SEREM PRESTADOS NO DECORRER DO ECERCICIO 2014.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02280007	02280007	01020008	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	02280008	02280008	01020003	600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO DESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 28/02/2014:		14.323,68	
07814603000176 - POSTO SAO CAETANO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	03060001	03060001	01030001	792,54
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULO LOCADO 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 / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 06/03/2014:			792,54
00932897584 - ADALTO DA SILVA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	03130001	03130001	02210002	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DIA 23/02/2014 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAÇÃO DO XVII ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO EM PAULO AFONSO BA.						
26696061568 - ADERBAL JOSE SILVEIRA FILHO	19004	192017 : 339014 : 0100.000	03130002	03130002	02210003	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DIA 23/02/2014 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAÇÃO DO XVII ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO EM PAULO AFONSO BA.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 13/03/2014:			1.000,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	03170001	03170001	01080001	200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 05/03 P/PRÓPRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E DIA 14/03 P/ARACAJU JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/03/2014:			200,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	03190001	03190001	01020001	25.299,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	03190002	03190002	01020002	5.274,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03190003	03190003	01170001	24,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS.						
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	03190004	03190004	03140001	191,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ESTA CÂMARA.						
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	03190005	03190005	03140002	250,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA						
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	03190006	03190006	03140003	208,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA P/ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA P/ESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 19/03/2014:			31.246,50
04238928000160 - ANTONIO ALVES DE MENEZES ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	03210001	03210001	03210001	1.759,75
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REFORMA DO BANHEIRO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE P/ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/REFORMA DO BANHEIRO E CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NESTA CÂMARA.						
03689361559 - ALTIERES SANTOS MELO	19004	192017 : 339036 : 0100.000	03210002	03210002	03100001	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DO BANHEIRO E CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DO BANHEIRO E CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 21/03/2014:			2.759,75
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03270001	03270001	01020010	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. E LEGISLATIVO NESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03270002	03270002	01020009	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2014.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03270003	03270003	01020005	6.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO P/ESTA CÂMARA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO P/ESTA CÂMARA.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	03270004	03270004	01020003	600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO DESTA CÂMARA.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03270005	03270005	01020008	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 27/03/2014:		14.750,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03310001	03310001	01020014	21,13
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA NA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03310002	03310002	01060001	73,83
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA.						
63269856000268 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03310003	03310003	01020011	450,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA E USO DO OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA LICENÇA E USO DO OCF EXERCÍCIO 2014.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 31/03/2014:		544,96
26696061568 - ADERBAL JOSE SILVEIRA FILHO	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04030001	04030001	02210003	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O VEREADOR PARTICIPAR XVIII ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DIA 24/02/2014 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAÇÃO DO XVII ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO EM PAULO AFONSO BA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04030002	04030002	01080001	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS P/O PRESIDENTE DESLOCAR-SE NOS DIAS 19/03 P/AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA EM PRÓPRIA, 21/03 P/ARACAJU JUNTO A LOCADORA FAZER CONserto NO CARRO, DIA 28/03 ASSESSORIA JURÍDICA, 01 E 03/04 P/O ESC. DA LINK E TRIBUNAL DE CONTAS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 03/04/2014:		1.000,00
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04100001	04100001	01020013	70,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O TESOUREIRO DIA 28/03 P/ARACAJU JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA.						
03041698544 - ROSIANE ALVES DO NASCIMENTO	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04100002	04100002	04030001	70,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/A FUNCIONÁRIA DIA 03/04 P/ARACAJU AO ESC. DA LINK.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA.						
04840636508 - RAYANE SILVA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04100003	04100003	04090001	70,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/A FUNCIONÁRIA DIA 09/04 P/ARACAJU AO ESC. DE CONTABILIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 10/04/2014:			210,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	04160001	04160001	01020001	23.814,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	04160002	04160002	01020002	5.274,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04160003	04160003	01170001	24,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 16/04/2014:			29.112,00
07814603000176 - POSTO SAO CAETANO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	04170001	04170001	01030001	902,27
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO LOCADO A ESTA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULO LOCADO PARA ESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/04/2014:			902,27
00932897584 - ADALTO DA SILVA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04230001	04230001	02210002	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O VEREADOR PARTICIPAR XVIII ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DIA 24/02/2014 EM PAULO AFONSO BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAÇÃO DO XVII ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/AGENTES PÚBLICO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO EM PAULO AFONSO BA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 23/04/2014:			500,00
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04240001	04240001	04240002	400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR XII CONGRESSO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL DIA 24/04/2014 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS P/PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE 24 A 27/04/2014 EM SALVADOR BA.						
19963378587 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04240002	04240002	04240001	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O PRESIDENTE PARTICIPAR XII CONGRESSO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL DIA 24/04/2014 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS P/O PRESIDENTE PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE 24 A 27/04/2014 EM SALVADOR BA.						
14101527000117 - CENTRAM - CENTRO DE TREINAMENTO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04240003	04240003	04230001	796,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES P/PARTICIPAR DO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVO E EXECUTIVO NOS DIAS 24 A 24/04 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÕES P/PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE 24 A 27/04/2014 EM SALVADOR BA.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 24/04/2014:			1.696,00
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04300001	04300001	01020010	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. E LEGISLATIVO NESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04300002	04300002	01020009	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TEC. CONTABEIS A SEREM PRESTADOS NO DECORRER DO ECERCICIO 2014.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04300003	04300003	01020005	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO P/ESTA CÂMARA.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04300004	04300004	01020008	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NESTA CÂMARA.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 30/04/2014:		11.150,00
63269856000268 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05020001	05020001	01020011	450,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA E USO DO OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA LICENÇA E USO DO OCF EXERCÍCIO 2014.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	05020002	05020002	04240002	400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O TESOUREIRO PARTICIPAR DO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVO E EXECUTIVO DIA 25/04/2014 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS P/PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE 24 A 27/04/2014 EM SALVADOR BA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	05020003	05020003	04240002	800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS P/O TESOUREIRO PARTICIPAR DO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVO E EXECUTIVO DIA 26 E 27/04/2014 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS P/PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE 24 A 27/04/2014 EM SALVADOR BA.						
19963378587 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	05020004	05020004	04240001	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS P/O PRESIDENTE PARTICIPAR DO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVO E EXECUTIVO DIA 25 E 26/04/2014 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS P/O PRESIDENTE PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE 24 A 27/04/2014 EM SALVADOR BA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05020005	05020005	01020014	35,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05020006	05020006	01060001	73,83
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	05020007	05020007	01020003	600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO DESTA CÂMARA.						
11260584000150 - CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO N. S. DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05020008	05020008	05020001	101,43
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 02/05/2014:		3.461,06
00000000156604 - BANCO DO BRASIL S/A	19004	192017 : 319013 : 0100.000	05060001	05060001	01020012	6.399,36
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 06/05/2014:		6.399,36
07320037000146 - J & A INFORMATICA LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	05130001	05130001	02190001	530,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/O COMPUTADOR DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS P/O COMPUTADOR DESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05130002	05130002	05130001	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA REALIZAÇÃO DO BALANÇO GERAL DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA REALIZAÇÃO DO BALANÇO GERAL DE 2013.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 13/05/2014:		4.030,00
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	05190001	05190001	01020002	5.274,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	05190002	05190002	01020001	23.814,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05190003	05190003	01170001	24,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 201						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 19/05/2014:		29.112,00
07814603000176 - POSTO SAO CAETANO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	05260001	05260001	01030001	486,10
# REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULO LOCADO PARA ESTA CÂMARA.						
07814603000176 - POSTO SAO CAETANO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	05260002	05260002	05230001	470,16
# REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO PARA ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 26/05/2014:		956,26
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05290001	05290001	01020010	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. E LEGISLATIVO NESTA CÂMARA.						
00000000156604 - BANCO DO BRASIL S/A	19004	192017 : 319013 : 0100.000	05290002	05290002	01020012	6.726,06
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 29/05/2014:		10.726,06
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05300001	05300001	01020009	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TEC. CONTABEIS A SEREM PRESTADOS NO DECORRER DO ECERCICIO 2014.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05300002	05300002	01020005	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO P/ESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05300003	05300003	01060001	73,83
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05300004	05300004	01020014	42,06
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	05300005	05300005	01020003	600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO DESTA CÂMARA.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05300006	05300006	01020008	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NESTA CÂMARA.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 30/05/2014:		7.865,89
63269856000268 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06020001	06020001	01020011	450,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA OCF, CONTABILIDADE E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA LICENÇA E USO DO OCF EXERCÍCIO 2014.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 02/06/2014:		450,00
05332526000192 - COMERCIAL CHAGAS LTDA	19004	191005 : 449052 : 0100.000	06090001	06090001	06090001	860,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE AÇO E UMA MESA DE COMPUTADOR P/ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE AÇO E UMA MESA DE COMPUTADOR P/ESTA CÂMARA.						
04840636508 - RAYANE SILVA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	06090002	06090002	06060001	70,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/A FUNCIONARIA DESLOCAR-SE A ARACAJU NO DIA 06/06 JUNTO AO ESCRITÓRIO DA LINK.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA DIÁRIA P/A FUNCIONARIA DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	06090003	06090003	01020013	70,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O FUNCIONÁRIO DESLOCAR-SE A PROPRIA JUNTAMENTE C/O PRESIDENTE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	06090004	06050001	01080001	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DIA 05/06 P/ARACAJU JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 09/06/2014:		1.100,00
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06180001	06180001	01170001	24,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	06180002	06180002	01020002	5.274,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	06180003	06180003	01020001	23.814,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 18/06/2014:		29.112,00
14101527000117 - CENTRAM - CENTRO DE TREINAMENTO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06200001	06200001	06200001	1.344,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES P/PARTICIPAR DO XVII SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 A 23/06 EM ARAPIRACA AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS INSCRIÇÕES P/PARTICIPAR DO XVII SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 A 23/06 EM ARAPIRACA AL.						
94584117500 - LEALDO ROCHA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	06200002	06200002	06200004	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO XVII SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 A 21/06 EM ARAPIRACA AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO XVII SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 A 23/06 EM ARAPIRACA AL.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	06200003	06200003	06200003	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO XVII SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 A 21/06 EM ARAPIRACA AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO XVII SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 A 23/06 EM ARAPIRACA AL.						
00932897584 - ADALTO DA SILVA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	06200004	06200004	06200002	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO XVII SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 A 21/06 EM ARAPIRACA AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO XVII SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 A 23/06 EM ARAPIRACA AL.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 20/06/2014:		4.344,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	06250001	06250001	06020001	6.399,36
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/06/2014:		6.399,36
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	06270001	06270001	01080001	200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS P/O PRESIDENTE DESLOCAR-SE NOS DIAS 09 E 27/06 P/PRÓPRIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 27/06/2014:		200,00
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06300001	06300001	01020005	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO P/ESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06300002	06300002	01020009	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2014.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06300003	06300003	01020008	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	06300004	06300004	01020003	600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO DESTA CÂMARA.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	06300005	06300005	01020010	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. E LEGISLATIVO NESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 30/06/2014:		11.750,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	07010001	07010001	06200003	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XVII SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO NOS DIAS 22 E 23/06 EM ARAPIRACA AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO XVII SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 A 23/06 EM ARAPIRACA AL.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	07010002	07010002	06300001	1.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE DÉBITO DO INSS GFIP DO EXERCÍCIO DE 2013.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LEVANTAMENTO DO INSS E GFIP DESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07010003	07010003	01060001	73,83
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07010004	07010004	01020014	37,02
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA.						
63269856000268 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07010005	07010005	01020011	450,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA LICENÇA E USO DO OCF EXERCÍCIO 2014.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 01/07/2014:		2.760,85
07814603000176 - POSTO SAO CAETANO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	07090001	07090001	05230001	921,24
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO PARA ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 09/07/2014:		921,24
07320037000146 - J & A INFORMATICA LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	07220001	07220001	07220002	810,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO P/IMPRESSORA DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO P/IMPRESSORA DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07220002	07220002	01020001	2.646,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.(ADALTO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07220003	07220003	01020001	2.646,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.(ADERBAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07220004	07220004	01020001	1.823,60
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.(ANTONIO CARLOS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07220005	07220005	07220003	822,40
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.(ANTONIO CARLOS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07220006	07220006	07220003	2.646,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.(ADEMIR).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07220008	07220008	07220003	2.646,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.(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	07220009	07220009	07220003	2.646,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.(MARCELO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07220010	07220010	07220003	2.646,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.(LEALDO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07220011	07220011	07220003	2.646,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.(LUZINEIDE).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
93049080515 - IVANILTON VICENTE FERREIRA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	07220012	07220012	07220004	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O VEREADOR DESLOCAR-SE A BRASILIA DIA 25/07/2014 P/PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DO SENADOR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA DIÁRIA P/O VEREADOR DESLOCAR-SE A BRASILIA DIA 25/07/2014 P/PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DO SENADOR.						
04840636508 - RAYANE SILVA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	07220013	07220013	07220005	140,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 22/07 P/ARACAJU JUNTO AO ESCRITÓRIO DA LINK E ESC. CONTÁBIL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	07220014	07220014	07220006	140,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS P/O FUNCIONÁRIO NOS DIAS 16 E 22/07 PARA PROPRIA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07220015	07220015	07220007	1.024,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.(RAYANE)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07220016	07220016	07220007	1.200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.(ANDERSON)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07220017	07220017	07220007	724,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.(EDELZUITA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07220018	07220018	07220007	724,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.(FRANCISCO)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07220019	07220019	07220007	724,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.(MARIA JUSSARA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07220020	07220020	07220007	878,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.(ROSIANE)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	07220021	07220007	07220003	2.646,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.(IVANILTON).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 20	Soma do dia 22/07/2014:		30.678,00
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07280001	07280001	01020005	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO P/ESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07280002	07280002	01020009	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TEC. CONTABEIS A SEREM PRESTADOS NO DECORRER DO ECERCÍCIO 2014.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07280003	07280003	01020010	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. E LEGISLATIVO NESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 28/07/2014:		10.500,00
00932897584 - ADALTO DA SILVA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	07300001	07300001	06200002	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO P/PARTICIPAR DO XVII SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO EM ARAPIRACA AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO XVII SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 A 23/06 EM ARAPIRACA AL.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	07300002	07300002	01020003	600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
LEGISLATIVO DESTA CÂMARA.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07300003	07300003	01020008	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DA INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07300004	07300004	01060001	11,23
# REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07300005	07300005	07230001	62,60
# REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURA DA DESO.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07300006	07300006	01020014	41,08
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA.						
63269856000268 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	07300007	07300007	01020011	450,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA LICENÇA E USO DO OCF EXERCICIO 2014.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 30/07/2014:		2.814,91
94584117500 - LEALDO ROCHA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	07310001	07310001	06200004	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO XVII SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO EM ARAPIRACA AL NOS DIAS 22 E 23/06/2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO XVII SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO P/AGENTES PÚBLICO DE 20 A 23/06 EM ARAPIRACA AL.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	07310002	07310002	06020001	6.399,36
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 31/07/2014:		7.399,36
17321515000196 - MAIS ARTE BRINDES PROMOCIONAIS	19004	192017 : 339030 : 0100.000	08140001	08140001	08120001	1.485,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS PARA ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 14/08/2014:		1.485,00
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08180001	08180001	01170001	24,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	08180002	08180002	08180001	5.274,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	08180003	08180003	07220003	23.814,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 18/08/2014:		29.112,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	08250001	08250001	07220001	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA P/O PRESIDENTE DESCOLAR-SE A BRASILIA DIA 25/07/2014 P/PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO SENADOR ANTONIO CARLOS ANDRADE.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A DIÁRIA P/O PRESIDENTE DESLOCAR-SE A BRASÍLIA DIA 25/07/2014 PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DO SENADOR.						
07814603000176 - POSTO SAO CAETANO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	08250002	08250002	05230001	937,54
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO A ESTA						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO PARA ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 25/08/2014:		1.437,54
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	08290001	08290001	06020001	6.399,36
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08290002	08290002	01020010	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADO A ESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. E LEGISLATIVO NESTA CÂMARA.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	08290003	08290003	01020003	600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMÓVEL LOCADO PARA ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO DESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08290004	08290004	01020009	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2014.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08290005	08290005	01020005	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO P/ESTA CÂMARA.						
63269856000268 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	08290006	08290006	01020011	450,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA DE OCF DE CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA LICENÇA E USO DO OCF EXERCÍCIO 2014.						
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	08290007	08290007	08190001	321,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA						
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	08290008	08290008	08190002	294,50
# 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: 8	Soma do dia 29/08/2014:		18.564,86
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09010001	09010001	01020008	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET NESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09010002	09010002	07230001	73,83
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURA DA DESO.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09010003	09010003	01020014	27,46
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09010004	09010004	09010001	7,48
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DA ENERGISA.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 01/09/2014:		758,77
04840636508 - RAYANE SILVA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	09110001	09110001	09030001	140,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS P/A FUNCIONÁRIA DESLOCAR-SE A ARACAJU JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE NOS DIAS 04 E 10/09 A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	09110002	09110003	01020013	140,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS P/O FUNCIONÁRIO DESLOCAR-SE A PROPRIA NOS DIAS 08 E 11/09/2014 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	09110003	09110002	01080001	200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS P/O PRESIDENTE DESLOCAR-SE A ARACAJU NO DIA 09/09 JUNTO A AGÊNCIA DO BRADESCO, DIA 11/09/2014 AO ESC. DO ASSESSOR JURÍDICO RESOLVER ASSUNTOS DESTA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 11/09/2014:		480,00
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	09180001	09180001	07220003	23.814,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	09180002	09180002	07220007	5.274,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09180003	09180003	01170001	24,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 18/09/2014:		29.112,00
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	09290001	09290001	01020003	600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO DESTA CÂMARA.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09290002	09290002	01020008	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET NESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09290003	09290003	09010001	22,90
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DA ENERGISA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09290004	09290004	07230001	73,83
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURA DA DESO.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	09290005	09290005	06020001	6.108,48
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E PARTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09290006	09290006	01020009	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO DECORRER DO ECERCICIO 2014.						
63269856000268 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09290007	09290007	01020011	450,00



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA E USO DO OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA LICENÇA E USO DO OCF EXERCÍCIO 2014.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	09290008	09290008	01020010	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. E LEGISLATIVO NESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 29/09/2014:		15.405,21
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10030001	10030001	01020005	1.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO 1º ADITIVO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14/09/2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO P/ESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10030002	10030002	09150001	1.600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DO 2º EDITAL DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 2º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	10030003	10030003	01080001	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03/10/2014 PARA A RECEITA FEDERAL EM ARACAJU TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 03/10/2014:		3.100,00
14101527000117 - CENTRAM - CENTRO DE TREINAMENTO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10060001	10060001	10060003	896,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO NO PERÍODO DE 10 A 13/10/2014 EM MACEIÓ AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO NO PERÍODO DE 10 A 13/10/2014 EM MACEIÓ AL.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 06/10/2014:		896,00
94584117500 - LEALDO ROCHA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	10100001	10100001	10060001	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO NO PERÍODO DE 10 E 11/10/2014 EM MACEIÓ AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO NO PERÍODO DE 10 A 13/10/2014 EM MACEIÓ AL.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	10100002	10100002	10060002	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO NO PERÍODO DE 10 E 11/10/2014 EM MACEIÓ AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO NO PERÍODO DE 10 A 13/10/2014 EM MACEIÓ AL.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 10/10/2014:		2.000,00
07814603000176 - POSTO SAO CAETANO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	10160001	10160001	05230001	671,06
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO PARA ESTA CÂMARA.						
07814603000176 - POSTO SAO CAETANO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	10160002	10160002	10030001	209,08
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO PARA ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 16/10/2014:		880,14
04840636508 - RAYANE SILVA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	10170001	10170001	09030001	140,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/A FUNCIONÁRIA DESLOCAR-SE A SERVIÇO DESTA CÂMARA, NOS DIAS 06 E 15/10/2014 JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 17/10/2014:		140,00
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10200001	10200001	01170001	24,00



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	10200002	10200002	07220003	23.814,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	10200003	10200003	07220007	5.274,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 20/10/2014:		29.112,00	
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	10270001	10270001	10060002	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO NO PERÍODO DE 12 A 13/10/2014 EM MACEIÓ AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO NO PERÍODO DE 10 A 13/10/2014 EM MACEIÓ AL.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/10/2014:		1.000,00	
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	10300001	10300001	01080001	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE PARA DESLOCAR-SE A ARACAJU NO DIA 30/10/2014 JUNTO AO ESC. DA LINK.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	10300002	10300002	06020001	4.693,44
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	10300003	10300003	10300001	1.124,16
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
03000546000130 - J E S COMÉRCIO LTDA - ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	10300004	10300004	10300002	458,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10300005	10300005	09150001	2.800,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 2º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10300006	10300006	09010001	22,78
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DA ENERGISA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10300007	10300007	07230001	73,83
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURA DA DESO.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	10300008	10300008	01020003	600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO DESTA CÂMARA.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10300009	10300009	01020010	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. E LEGISLATIVO NESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10300010	10300010	01020009	3.500,00



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2014.						
			Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 30/10/2014:	17.372,21	
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	10310001	10310001	01020008	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DA INTERNE PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 31/10/2014:	650,00	
63269856000268 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11030001	11030001	01020011	450,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA E USO DO COF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA LICENÇA E USO DO OCF EXERCÍCIO 2014.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 03/11/2014:	450,00	
03041698544 - ROSIANE ALVES DO NASCIMENTO	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11040001	11040001	11030001	140,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/A FUNCIONÁRIA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 03 E 04/11/2014 P/ARACAJU AO ESC. DA LINK E ESC. CONTÁBIL A SERVIÇO DESTA						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/A FUNCIONÁRIA DESLOCAR-SE A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
94584117500 - LEALDO ROCHA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11040002	11040002	10060001	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO DIA 12/10/2014 EM MACEIÓ AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO NO PERÍODO DE 10 A 13/10/2014 EM MACEIÓ AL.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	11040003	11040003	10300001	483,00
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DE DIÁRIA DO VEREADOR DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 04/11/2014:	1.123,00	
14101527000117 - CENTRAM - CENTRO DE TREINAMENTO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11050001	11050001	11050001	896,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES P/PARTICIPAR DO XX FÓRUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO REALIZADO NO SALÃO DE CONVENÇÕES DE 05 A 08/11/2014 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÕES P/PARTICIPAR DO XX FÓRUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO REALIZADO NO SALÃO DE CONVENÇÕES DE 05 A 08/11/2014 EM SALVADOR BA.						
00932897584 - ADALTO DA SILVA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11050002	11050002	11050002	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XX FÓRUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/11/2014 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XX FÓRUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO REALIZADO NOS DIAS 05 À 08/11/2014 EM SALVADOR BA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11050003	11050003	11050003	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XX FÓRUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/11/2014 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XX FÓRUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO REALIZADO NOS DIAS 05 À 08/11/2014 EM SALVADOR BA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 05/11/2014:	2.896,00	
19963378587 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11140001	11140001	04240001	200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/O PRESIDENTE DESLOCAR-SE A ARACAJU NOS DIAS 10 E 14/11/2014 JUNTO AO ASSESSOR JURÍDICO E RECEITA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS P/O PRESIDENTE PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE 24 A 27/04/2014 EM SALVADOR BA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 14/11/2014:	200,00	
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	11200001	11200001	07220007	5.274,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	11200002	11200002	07220003	23.814,00



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11200003	11200003	01170001	24,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 20/11/2014:		29.112,00
14101527000117 - CENTRAM - CENTRO DE TREINAMENTO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11210001	11200004	11200001	896,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES P/PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO DE 21 À 24/11/2014 EM MACEIÓ AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO DE 21 À 24/11/2014 EM MACEIÓ AL.						
82527091504 - JOAO PAULO MORAIS DE MATOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11210002	11210001	11210001	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO DE 21 E 22/11/2014 EM MACEIÓ AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO DE 21 À 24/11/2014 EM MACEIÓ AL.						
58893733587 - ADMIR JOSÉ SILVEIRA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11210003	11210002	11210002	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO DE 21 E 22/11/2014 EM MACEIÓ AL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO DE 21 À 24/11/2014 EM MACEIÓ AL.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 21/11/2014:		2.896,00
07814603000176 - POSTO SAO CAETANO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	11240001	11240001	10030001	838,70
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 24/11/2014:		838,70
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11280001	11280001	01020008	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11280002	11280002	09150001	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 2º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11280003	11280003	07230001	73,83
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURA DA DESO.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11280004	11280004	09010001	23,74
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DA ENERGISA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11280005	11280005	01020009	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADO NESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2014.						
63269856000268 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11280006	11280006	01020011	450,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA E USOS DO OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA LICENÇA E USO DO OCF EXERCÍCIO 2014.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	11280007	11280007	01020003	600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO DESTA CÂMARA.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	11280008	11280008	01020010	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NESTA CÂMARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM. E LEGISLATIVO NESTA CÂMARA.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	11280009	11280009	10300001	6.399,36
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	11280010	11280010	11170001	210,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 17 E 21/11/2014 P/PROPRIÁ JUNTO A AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA E INSS, DIA 27/11/2014 P/ARACAJU JUNTO A RECEITA FEDERAL A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 28/11/2014:		18.906,93
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 339014 : 0100.000	12010001	12010001	11050003	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XX FÓRUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/11/2014 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XX FÓRUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO REALIZADO NOS DIAS 05 À 08/11/2014 EM SALVADOR BA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 01/12/2014:		1.000,00
04840636508 - RAYANE SILVA MOURA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	12120001	12120001	12120001	70,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA 10/12/2014 P/ARACAJU TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSOR JURÍDICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DATA REFERENTE A UMA DIÁRIA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 12/12/2014:		70,00
13113766000124 - PREFEITURA MUN. DE N.S. DE LOURDES	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12160001	12160001	12100001	41,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL DO PRÉDIO ALUGADO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL DO IMÓVEL LOCADO A ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 16/12/2014:		41,80
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12180001	12180001	01170001	24,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12180003	12180003	07220007	3.826,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12180004	12180002	07220003	23.814,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
99342537553 - ANDERSON CAMPOS MOURA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12180005	12180004	07220007	4.874,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 18/12/2014:		32.538,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	12190001	12190001	12190001	588,80
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	12190002	12190002	10300001	483,48
# 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: 2	Soma do dia 19/12/2014:		1.072,28
00932897584 - ADALTO DA SILVA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	12290001	12290001	11050002	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XX FORUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/11/2014 EM SALVADOR BA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XX FÓRUM BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO REALIZADO NOS DIAS 05 À 08/11/2014 EM SALVADOR BA.						
10685829000129 - FALÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12290002	12290002	01020010	4.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICO DE APOIAMENTO E CONSULTORIA TEC. ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DE APOIAMENTO E CONSULTORIA ADM. E LEGISLATIVA NESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12290003	12290003	01020009	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS A SEREM PRESTADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2014.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12290004	12290004	07230001	73,83
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DA DESO.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12290005	12290005	09010001	23,28
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MÊS DE DEZEMBRO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DA ENERGISA.						
63269856000268 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12290006	12290006	01020011	450,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA LICENÇA E USO DO OCF EXERCÍCIO 2014.						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19004	192017 : 319013 : 0100.000	12290007	12290007	12100002	7.153,08
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12290008	12290008	09150001	3.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 2º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.						
04311596537 - OLIVIA GONÇALVES DA CRUZ	19004	192017 : 339036 : 0100.000	12290009	12290009	01020003	600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 29/12/2014:		19.800,19
82527091504 - JOAO PAULO MORAIS DE MATOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	12300001	12300001	11210001	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO REALIZADO EM MACEIÓ AL, NO DIA 23/11/2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO DE 21 À 24/11/2014 EM MACEIÓ AL.						
58893733587 - ADMIR JOSÉ SILVEIRA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	12300002	12300002	11210002	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO REALIZADO EM MACEIÓ AL, NO DIA 23/11/2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO DE 21 À 24/11/2014 EM MACEIÓ AL.						
58893733587 - ADMIR JOSÉ SILVEIRA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	12300003	12300003	11210002	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO REALIZADO EM MACEIÓ AL, NO DIA 24/11/2014.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS P/O VEREADOR PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICO DE 21 À 24/11/2014 EM MACEIÓ AL.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12300004	12300004	01020008	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NESTA CÂMARA.						
07320037000146 - J & A INFORMATICA LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	12300005	12300005	12300001	246,72
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM HD INT 500G PARA O COMPUTADOR DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD PARA O COMPUTADOR DESTA						
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12300006	02190002	01020001	-23.814,00
# [ESTORNO - POR TER LIQUIDADO 0,40 A MAIOR] - REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12300007	10300007	07230001	-73,83
# [ESTORNO - ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO POR TER LIQUIDADA 0,03 A MAIOR.] - REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURA DA DESO.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 30/12/2014:	-21.491,11	
44127200553 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS -	19004	192017 : 319011 : 0100.000	12310001	12310001	01020001	23.814,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
13018171000190 - DESO	19004	192017 : 339039 : 0100.000	12310002	12310002	07230001	73,83
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA DESO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURA DA DESO.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 31/12/2014:	23.887,83	
					Qtd. Pagamento:	261
					Total Geral:	634.629,91

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - PRESIDENTE

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CRC - 1.565-SE