



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
07814603000176 - POSTO SAO CAETANO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	01170001	01170001	01020007	711,29
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO LOCADO A ESTA						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 17/01/2017:		711,29
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01180001	01180001	01020012	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.(CLEOMATISON DA SILVA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01180002	01180002	01020012	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.(EDINEIDE SANTOS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01180003	01180004	01020012	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.(IVANILTON VICENTE).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01180004	01180005	01020012	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.(JOÃO PAULO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01180005	01180007	01020012	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.(MARCELO VIERA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01180006	01180008	01020012	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.(RENILSON PEREIRA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01180008	01180003	01020012	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.(IMBRAIN DA SILVA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01180009	01180006	01020012	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.(LEALDO ROCHA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01180010	01180009	01020012	2.848,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.(ADALTON DA SILVA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 18/01/2017:		25.632,00
18641104000140 - MANOEL WYLONN MARTINS	19004	192017 : 339030 : 0100.000	01200001	01200001	01170001	1.008,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS EM PVC PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA TOLDO INSTALADO NO PRÉDIO DA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 20/01/2017:		1.008,00
04869490528 - JEFFERSON NOVAIS DA SILVA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01260001	01260001	01020013	6.419,07
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01260002	01260002	01020008	10,00



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DETA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 26/01/2017:	6.429,07	
11939481000111 - TELES RESENDE COMERCIO LTDA ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	01270001	01270001	01250002	97,79
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA.						
11939481000111 - TELES RESENDE COMERCIO LTDA ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	01270002	01270002	01260001	213,74
# 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.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	01270003	01270003	01020009	133,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
22120359000135 - GILMAR RODRIGUES DA SILVA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01270004	01270004	01250001	572,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EXECUTIVA E CONFECÇÃO DE CARIMBOS P/ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EXECUTIVA E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CÂMARA.						
88831892568 - ALEXANDRE JOSÉ SOUZA ROCHA	19004	192017 : 339036 : 0100.000	01270005	01270005	01020004	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2017.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	01270006	01270006	01020010	7.456,68
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	01270007	01270007	01020015	666,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01270008	01270008	01020006	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2015 DO PREGÃO Nº 01/2015.						
04869490528 - JEFFERSON NOVAIS DA SILVA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01270009	01270009	01020013	937,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.(DIGO SILVA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
04869490528 - JEFFERSON NOVAIS DA SILVA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	01270010	01270010	01020013	937,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.(JOSÉ CARLOS MORAES).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	01270011	01270011	01020002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2017.						
			Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 27/01/2017:	20.013,41	
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01300001	01300001	01020003	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DA LICENÇA E USO DO OCF DURANTE O EXERCÍCIO 2017.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 30/01/2017:		500,00
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	19004	192017 : 339035 : 0100.000	01310001	01310001	01020001	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EXERCÍCIO 2017.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	01310002	01310002	01020005	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DURANTE O EXERCÍCIO 2017.						
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	01310003	01310003	01030001	300,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE NOS DIAS 27/01/2017 E 31/01/2017 AO TCE EM ARACAJU P/PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONSELHEIRA SUSANA AZEVEDO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 31/01/2017:		5.350,00
07320037000146 - J & A INFORMATICA LTDA	19004	191005 : 449052 : 0100.000	02020001	02020001	02020005	3.600,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 02/02/2017:		3.600,00
20919129000105 - FRANKLIN SERRALHARIA E FERRAGENS	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02060001	02060001	01020014	287,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA DO TOLDO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA TOLDO INSTALADO NO PRÉDIO DA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 06/02/2017:		287,00
03450198000101 - JOSAILTON ALMEIDA FEITOSA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02090001	02090001	01110001	155,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO EM LONA C/ACABAMENTO ILHOSES TAMANHO 4,34X48 PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA C/ACABAMENTO ILHOSES TAM 4.34X0,48.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 09/02/2017:		155,00
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	02140001	02140001	01030001	300,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/PROPRIA 09/02/2017 A EMPRESA COMUNICAÇÃO VISUAL, 14/02/2017 P/ARACAJU JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 14/02/2017:		300,00
04869490528 - JEFFERSON NOVAIS DA SILVA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	02170001	02170001	02020004	100,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17/02/2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO INTEGRAÇÃO TCE-JURISDICIONADOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA.						
00297156527 - IMBRAIM DA SILVA ROCHA	19004	192017 : 339014 : 0100.000	02170002	02170002	02020006	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17/02/2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO INTEGRAÇÃO TCE-JURISDICIONADOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIA PARA O VEREADOR DESTA CÂMARA.						
87803690572 - RENISON PEREIRA DOS SANTOS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	02170003	02170003	02020003	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17/02/2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO INTEGRAÇÃO TCE-JURISDICIONADOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIA PARA O VEREADOR DESTA CÂMARA.						
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	02170004	02170004	01030001	150,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17/02/2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO INTEGRAÇÃO TCE-JURISDICIONADOS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE A SERVIÇO DESTA CASA						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
LEGISLATIVA.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 17/02/2017:		550,00
11939481000111 - TELES RESENDE COMERCIO LTDA ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	02210001	02210001	02200001	72,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COPA COZINHA PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA ESTA CÂMARA.						
11939481000111 - TELES RESENDE COMERCIO LTDA ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	02210002	02210002	02200002	215,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA						
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	02210003	02210004	01020012	30.942,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02210004	02210005	01260003	46,98
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DA ENERGISA.						
04869490528 - JEFFERSON NOVAIS DA SILVA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	02210005	02210003	01020013	7.356,07
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 21/02/2017:		38.632,55
19522415000153 - AF BRITO MOREIRA-ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	02220001	02220001	02020001	1.350,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PARA OS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PARA OS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
04869490528 - JEFFERSON NOVAIS DA SILVA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	02220002	02220002	01020013	937,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.(JOSÉ CARLOS MORAIS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 22/02/2017:		2.287,00
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	02230001	02230001	01020015	666,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
07814603000176 - POSTO SAO CAETANO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	02230002	02230002	01020007	788,71
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
07814603000176 - POSTO SAO CAETANO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	02230003	02230003	02020002	798,24
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	19004	192017 : 339035 : 0100.000	02230004	02230004	01020001	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EXERCÍCIO 2017.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	02230005	02230005	01020002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2017.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 23/02/2017:		11.152,95
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	02240001	02240001	01020009	133,20
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	02240002	02240002	01020010	8.593,81
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
05516218000117 - COMPROVA COM. INFORMÁTICA S. A.	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02240003	02240003	02240001	350,89
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL.						
05516218000117 - COMPROVA COM. INFORMÁTICA S. A.	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02240004	02240004	02240002	427,17
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	02240005	02240005	01020006	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2015 DO PREGÃO Nº 01/2015.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 24/02/2017:		13.005,07
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03090001	03090001	01020005	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DURANTE O EXERCÍCIO 2017.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 09/03/2017:		650,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03170001	03170001	01020003	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DA LICENÇA E USO DO OCF DURANTE O EXERCÍCIO 2017.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 17/03/2017:		500,00
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03200001	03200001	01020008	32,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA.						
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	03200002	03200002	01020012	24.753,07
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
04869490528 - JEFFERSON NOVAIS DA SILVA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	03200003	03200003	01020013	7.356,07
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.(JOSÉ CARLOS)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 20/03/2017:		32.141,64
04869490528 - JEFFERSON NOVAIS DA SILVA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	03210001	03210001	01020013	937,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.(JOÃO PAULO)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	03210002	03210002	01020012	3.143,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.(JOÃO PAULO)						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	03210003	03210003	01020002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2017.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	03210004	03210004	01020015	666,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 21/03/2017:		9.246,00
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	03220001	03220001	01020012	390,93
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.(MARCELO VIEIRA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	03220003	03220003	01020010	8.009,71
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
05516218000117 - COMPROVA COM. INFORMATICA S. A.	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03220005	03220005	03220001	350,89
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL.						
88831892568 - ALEXANDRE JOSÉ SOUZA ROCHA	19004	192017 : 339036 : 0100.000	03220006	03220002	01020004	2.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2017.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	03220007	03220004	01020009	132,46
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 22/03/2017:		10.883,99
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	19004	192017 : 339035 : 0100.000	03240001	03240001	01020001	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EXERCÍCIO 2017.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03240002	03240002	01020005	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DURANTE O EXERCÍCIO 2017.						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03240003	03240003	01020006	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2015 DO PREGÃO Nº 01/2015.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 24/03/2017:		8.550,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03290001	03290001	01260003	107,35
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DA ENERGISA.						
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	03290002	03290002	01020003	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DA LICENÇA E USO DO OCF DURANTE O EXERCÍCIO 2017.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 29/03/2017:		607,35
07814603000176 - POSTO SAO CAETANO LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	03310001	03310001	02020002	1.109,62
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/O VEÍCULO LOCADO A ESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 31/03/2017:		1.109,62
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04170001	04170001	04130001	1.120,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE 02 ANUCIOS PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 01 E 02/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 02 ANU CIOS PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 01 E 02/2017.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 17/04/2017:		1.120,00
04869490528 - JEFFERSON NOVAIS DA SILVA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	04190001	04190001	01020013	7.356,07
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	04190002	04190002	01020012	28.287,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 19/04/2017:		35.643,07
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	04260002	04260002	01020015	666,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	04260003	04260003	01020002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2017.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04260004	04260004	01020008	35,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DETA CÂMARA.						
04869490528 - JEFFERSON NOVAIS DA SILVA E OUTROS	19004	192017 : 319011 : 0100.000	04260005	04260001	01020013	937,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.(JOSÉ CARLOS MORAIS).						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 26/04/2017:		6.138,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04270001	04270001	01020003	500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DO SISTEMA OCF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DA LICENÇA E USO DO OCF DURANTE O EXERCÍCIO 2017.						
11939481000111 - TELES RESENDE COMERCIO LTDA ME	19004	192017 : 339030 : 0100.000	04270002	04270002	04270001	250,14
# 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.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	04270003	04270003	01020009	132,46
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	04270004	04270004	01020010	8.009,71
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
10459567000184 - SOCIEDADE EM MÁQUINAS E	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04270005	04270005	01020006	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2015 DO PREGÃO Nº 01/2015.						
88831892568 - ALEXANDRE JOSÉ SOUZA ROCHA	19004	192017 : 339036 : 0100.000	04270006	04270006	01020004	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2017.						
36151165500 - CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04270007	04270007	01030001	300,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05/04/2017 AO TCE E 27/04/2017 JUNTO AO ESC. DE CONTÁBILIDADE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA.						
04869490528 - JEFFERSON NOVAIS DA SILVA E OUTROS	19004	192017 : 339014 : 0100.000	04270008	04270008	04040001	200,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 05/04/2017 P/ARACAJU JUNTO AO TCE, 22/03/2017 P/ARACAJU FAZER CERTIFICADO DIGITAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 27/04/2017:		13.892,31
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	19004	192017 : 339035 : 0100.000	04280001	04280001	01020001	4.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EXERCÍCIO 2017.						
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	04280002	04280002	01020005	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DURANTE O EXERCÍCIO 2017.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 28/04/2017:		5.050,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05020001	05020001	01260003	87,95
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DA ENERGISA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 02/05/2017:		87,95
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05160001	05160001	01260003	49,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS FATURAS DA ENERGISA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 16/05/2017:		49,00
26287157000133 - ALFA CONSULTORIA LTDA - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05220001	05220001	05120001	2.400,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E PREGÃO NESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E PREGÃO NESTA CÂMARA.						
03019582000146 - CAMARA MUN. DE NOSSA SENHORA DE	19004	192017 : 319011 : 0100.000	05220002	05220002	05020004	3.143,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.(JOÃO PAULO)						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
03019582000146 - CAMARA MUN. DE NOSSA SENHORA DE	19004	192017 : 319011 : 0100.000	05220003	05220003	05020004	25.144,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
03019582000146 - CAMARA MUN. DE NOSSA SENHORA DE	19004	192017 : 319011 : 0100.000	05220005	05220005	05020003	937,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.						



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

CNPJ: 03019582000146

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	05220006	05220006	01020002	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2017.						
05502519520 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CRC -	19004	192017 : 339035 : 0100.000	05220007	05220007	05020005	4.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO BALANÇO GERAL EXERCÍCIO 2016.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BALANÇO GERAL EXERCÍCIO 2016.						
13009717001380 - BANESE	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05220008	05220008	01020008	32,50
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DETA CÂMARA.						
07320037000146 - J & A INFORMATICA LTDA	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05220009	05220009	05220001	120,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DESTA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DESTA ESTA CÂMARA.						
07320037000146 - J & A INFORMATICA LTDA	19004	191005 : 449052 : 0100.000	05220010	05220010	05220002	1.650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PARA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PARA ESTA						
07320037000146 - J & A INFORMATICA LTDA	19004	192017 : 339030 : 0100.000	05220011	05220011	05220003	180,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTUCHO TONER P/IMPRESSORA DESTA CÂMARA. DESTA ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO TONER P/IMPRESSORA DESTA CÂMARA. DESTA ESTA CÂMARA.						
91015600506 - JOÃO ANDRADE DANTAS	19004	192017 : 339036 : 0100.000	05220012	05220012	01020015	666,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA.						
03019582000146 - CAMARA MUN. DE NOSSA SENHORA DE	19004	192017 : 319011 : 0100.000	05220013	05220004	05020003	7.356,07
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
			Pagamentos do dia: 12	Soma do dia 22/05/2017:		50.628,57
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	05230001	05230001	01020009	132,46
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA CÂMARA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA.						
88831892568 - ALEXANDRE JOSÉ SOUZA ROCHA	19004	192017 : 339036 : 0100.000	05230003	05230003	01020004	1.000,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2017.						
29979036041688 - INSS	19004	192017 : 319013 : 0100.000	05230004	05230002	01020010	8.000,34
# REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 23/05/2017:		9.132,80
08377015000185 - JOSE IVAN ARAGAO RESENDE - ME	19004	192017 : 339039 : 0100.000	05250001	05250001	01020005	650,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO E COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA DURANTE O EXERCÍCIO 2017.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 25/05/2017:		650,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
18326022000101 - NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	19004	192017 : 339035 : 0100.000	05290001	05290001	01020001	4.400,00

REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA CÂMARA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EXERCÍCIO 2017.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/05/2017:	4.400,00
	Qtd. Pagamento:	109
	Total Geral:	320.093,64

CLEOMATISON DA SILVA COSTA E OUTROS

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CRC - 1.565-SE