

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 1 / 74
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

Empenho: 1/2016 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 6 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.2 - 0 - 319011
 Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Detalhamento: 99 - outras despesas fixas - pessoal civil
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 726 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/01/2016	4848	Emissão de Empenho Orçamentário	648.000,00
20/01/2016	4849	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2205 - 20/01/2016	54.000,00
	4850	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2205 - 20/01/2016 6 - Consignação C.E.F. 10.345,18 8 - Pensão Alimentícia 880,00 5 - Consignação B. Brasil 2.303,19 2 - INSS 5.137,92 43 - IRRF 5.612,85	24.279,14
25/01/2016	4851	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2205 - 20/01/2016	29.720,86
19/02/2016	4852	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2211 - 19/02/2016	54.000,00
	4853	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2211 - 19/02/2016 6 - Consignação C.E.F. 10.345,18 8 - Pensão Alimentícia 880,00 5 - Consignação B. Brasil 2.303,19 2 - INSS 5.137,92 43 - IRRF 5.612,85	24.279,14
	4854	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2211 - 19/02/2016	29.720,86
18/03/2016	4855	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2217 - 18/03/2016	54.000,00
	4856	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2217 - 18/03/2016 6 - Consignação C.E.F. 10.345,18 8 - Pensão Alimentícia 880,00 5 - Consignação B. Brasil 2.314,79 2 - INSS 5.137,92 43 - IRRF 5.612,85	24.290,74
	4857	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2217 - 18/03/2016	29.709,26
18/04/2016	4858	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2291 - 18/04/2016	54.000,00
	4859	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	24.290,74

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 2 / 74
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2016.

Retenções: Folha de Pagamento - 2291 - 18/04/2016	
6 - Consignação C.E.F.	10.345,18
8 - Pensão Alimentícia	880,00
5 - Consignação B. Brasil	2.314,79
2 - INSS	5.137,92
43 - IRRF	5.612,85

4860 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4858 29.709,26

Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
Categoria bancária: Transferência entre Contas	Documento bancário:
Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 2291 - 18/04/2016	54.000,00

19/05/2016 5004 Liquidação de Empenho Orçamentário 54.000,00

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2016.

Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 2392 - 19/05/2016	54.000,00

5005 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5004 24.290,74

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2016.

Retenções: Folha de Pagamento - 2392 - 19/05/2016	
2 - INSS	5.137,92
43 - IRRF	5.612,85
8 - Pensão Alimentícia	880,00
5 - Consignação B. Brasil	2.314,79
6 - Consignação C.E.F.	10.345,18

5006 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5004 29.709,26

Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:
Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 2392 - 19/05/2016	54.000,00

20/06/2016 5080 Liquidação de Empenho Orçamentário 54.000,00

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2016.

Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 2398 - 20/06/2016	54.000,00

5081 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5080 24.290,74

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2016.

Retenções: Folha de Pagamento - 2398 - 20/06/2016	
6 - Consignação C.E.F.	10.345,18
8 - Pensão Alimentícia	880,00
5 - Consignação B. Brasil	2.314,79
2 - INSS	5.137,92
43 - IRRF	5.612,85

5082 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5080 29.709,26

Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:
Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 2398 - 20/06/2016	54.000,00

19/07/2016 5163 Liquidação de Empenho Orçamentário 54.000,00

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2016.

Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 2526 - 19/07/2016	54.000,00

5164 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5163 24.290,74

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2016.

Retenções: Folha de Pagamento - 2526 - 19/07/2016	
2 - INSS	5.137,92
43 - IRRF	5.612,85
8 - Pensão Alimentícia	880,00
5 - Consignação B. Brasil	2.314,79
6 - Consignação C.E.F.	10.345,18

5165 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5163 29.709,26

Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:
Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 2526 - 19/07/2016	54.000,00

19/08/2016 5227 Liquidação de Empenho Orçamentário 54.000,00

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2016.

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1520-2654-348

Página
3 / 74

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais			
Folha de Pagamento - 2537 - 19/08/2016		54.000,00	
20/09/2016	5228	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2537 - 19/08/2016 6 - Consignação C.E.F. 10.345,18 8 - Pensão Alimentícia 880,00 5 - Consignação B. Brasil 2.314,79 2 - INSS 5.137,92 43 - IRRF 5.612,85	Av. Liquidação: 5227 24.290,74
	5229	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2537 - 19/08/2016 54.000,00	Av. Liquidação: 5227 29.709,26
20/09/2016	5299	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2672 - 20/09/2016 54.000,00	54.000,00
	5300	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2672 - 20/09/2016 6 - Consignação C.E.F. 10.345,18 8 - Pensão Alimentícia 880,00 5 - Consignação B. Brasil 2.314,79 2 - INSS 5.137,92 43 - IRRF 5.612,85	Av. Liquidação: 5299 24.290,74
	5301	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2672 - 20/09/2016 54.000,00	Av. Liquidação: 5299 29.709,26
20/10/2016	5358	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2678 - 20/10/2016 54.000,00	54.000,00
	5359	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2678 - 20/10/2016 6 - Consignação C.E.F. 10.345,18 8 - Pensão Alimentícia 880,00 5 - Consignação B. Brasil 2.314,79 2 - INSS 5.137,92 43 - IRRF 5.612,85	Av. Liquidação: 5358 24.290,74
	5360	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2678 - 20/10/2016 54.000,00	Av. Liquidação: 5358 29.709,26
18/11/2016	5438	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2791 - 18/11/2016 54.000,00	54.000,00
	5439	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2791 - 18/11/2016 6 - Consignação C.E.F. 10.345,18 8 - Pensão Alimentícia 880,00 5 - Consignação B. Brasil 2.314,79 2 - INSS 5.137,92 43 - IRRF 5.612,85	Av. Liquidação: 5438 24.290,74
	5440	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2791 - 18/11/2016 54.000,00	Av. Liquidação: 5438 29.709,26

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 4 / 74
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

20/12/2016	5544	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2875 - 20/12/2016	54.000,00
	5545	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2875 - 20/12/2016 6 - Consignação C.E.F. 10.345,18 8 - Pensão Alimentícia 880,00 5 - Consignação B. Brasil 2.314,79 2 - INSS 5.137,92 43 - IRRF 5.612,85	Av. Liquidação: 5544 24.290,74
	5546	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2875 - 20/12/2016	Av. Liquidação: 5544 29.709,26

TOTAIS	Empenhado:	648.000,00	Pago:	356.534,32
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	648.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	291.465,68	A pagar:	0,00

Empenho: 2/2016	Espécie: Estimativa	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 8 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.3 - 0 - 339093		
Elemento: 93 - Indenizações e Restituições		
Detalhamento: 1 - indenizações		
Controle: 0 - Sem controle de despesa		
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios		
Credor/Fornecedor: 881 - JOSÉ IVANILDO CABRAL DE SOUZA		
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/01/2016	4861	Emissão de Empenho Orçamentário	72.000,00
20/01/2016	4862	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2206 - 20/01/2016	6.000,00
25/01/2016	4863	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2206 - 20/01/2016	Av. Liquidação: 4862 6.000,00
19/02/2016	4864	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2212 - 19/02/2016	6.000,00
	4865	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2212 - 19/02/2016	Av. Liquidação: 4864 6.000,00
18/03/2016	4866	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de março de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2218 - 18/03/2016	6.000,00
	4867	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de março de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2218 - 18/03/2016	Av. Liquidação: 4866 6.000,00
18/04/2016	4868	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de abril de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2292 - 18/04/2016	6.000,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 5 / 74
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

	4869	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de abril de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2292 - 18/04/2016	Av. Liquidação: 4868	6.000,00
19/05/2016	5007	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de maio de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2393 - 19/05/2016		6.000,00
	5008	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de maio de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2393 - 19/05/2016	Av. Liquidação: 5007	6.000,00
20/06/2016	5083	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de junho de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2399 - 20/06/2016		6.000,00
	5084	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de junho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2399 - 20/06/2016	Av. Liquidação: 5083	6.000,00
19/07/2016	5166	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de julho de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2527 - 19/07/2016		6.000,00
	5167	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de julho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2527 - 19/07/2016	Av. Liquidação: 5166	6.000,00
19/08/2016	5230	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de agosto de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2538 - 19/08/2016		6.000,00
	5231	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de agosto de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2538 - 19/08/2016	Av. Liquidação: 5230	6.000,00
20/09/2016	5302	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de setembro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2673 - 20/09/2016		6.000,00
	5303	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de setembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2673 - 20/09/2016	Av. Liquidação: 5302	6.000,00
20/10/2016	5361	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de outubro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2679 - 20/10/2016		6.000,00
	5362	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de outubro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2679 - 20/10/2016	Av. Liquidação: 5361	6.000,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1520-2654-348

Página
6 / 74

Movimentações de Empenhos

18/11/2016	5441	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de novembro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2792 - 18/11/2016	6.000,00
	5442	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de novembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2792 - 18/11/2016	6.000,00
20/12/2016	5547	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2876 - 20/12/2016	6.000,00
	5548	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2876 - 20/12/2016	6.000,00

TOTAIS	Empenhado:	72.000,00	Pago:	72.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	72.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 3/2016

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 9 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 319011
 Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Detalhamento: 1 - vencimentos e salários
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 729 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/01/2016	4870	Emissão de Empenho Orçamentário	71.575,67
20/01/2016	4871	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2207 - 20/01/2016	4.874,00
	4872	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2207 - 20/01/2016 2 - INSS	362,17
22/01/2016	4873	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2207 - 20/01/2016	4.511,83
19/02/2016	4874	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2213 - 19/02/2016	5.523,37
	4875	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2213 - 19/02/2016 2 - INSS	441,85
	4876	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2213 - 19/02/2016	5.081,52
18/03/2016	4877	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de março de 2016.	5.486,25

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 7 / 74
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais			
	Folha de Pagamento - 2219 - 18/03/2016	5.486,25	
18/04/2016	4878 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de março de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2219 - 18/03/2016 2 - INSS	Av. Liquidação: 4877 402,01	402,01
	Folha de Pagamento - 2219 - 18/03/2016	5.486,25	
	4879 Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de março de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2219 - 18/03/2016	Av. Liquidação: 4877 Documento bancário: 5.486,25	5.084,24
18/04/2016	4880 Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2293 - 18/04/2016	5.025,39	5.025,39
	4881 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2293 - 18/04/2016 2 - INSS	Av. Liquidação: 4880 402,01	402,01
	4882 Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2293 - 18/04/2016	Av. Liquidação: 4880 Documento bancário: 5.025,39	4.623,38
19/05/2016	5009 Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2394 - 19/05/2016	5.025,39	5.025,39
	5010 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2394 - 19/05/2016 2 - INSS	Av. Liquidação: 5009 402,01	402,01
	5011 Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2394 - 19/05/2016	Av. Liquidação: 5009 Documento bancário: 5.025,39	4.623,38
20/06/2016	5085 Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2400 - 20/06/2016	5.025,39	5.025,39
	5086 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2400 - 20/06/2016 2 - INSS	Av. Liquidação: 5085 402,01	402,01
	5087 Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2400 - 20/06/2016	Av. Liquidação: 5085 Documento bancário: 5.025,39	4.623,38
19/07/2016	5168 Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2528 - 19/07/2016	5.025,39	5.025,39
	5169 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2528 - 19/07/2016 2 - INSS	Av. Liquidação: 5168 402,01	402,01
	5170 Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016.	Av. Liquidação: 5168	4.623,38

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1520-2654-348

Página
8 / 74

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 2528 - 19/07/2016 5.025,39

19/08/2016	5232	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2539 - 19/08/2016 5.025,39		5.025,39
	5233	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2539 - 19/08/2016 2 - INSS 402,01	Av. Liquidação: 5232	402,01
	5234	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2539 - 19/08/2016 5.025,39	Av. Liquidação: 5232	4.623,38
20/09/2016	5304	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2674 - 20/09/2016 5.025,39		5.025,39
	5305	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2674 - 20/09/2016 2 - INSS 402,01	Av. Liquidação: 5304	402,01
	5306	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2674 - 20/09/2016 5.025,39	Av. Liquidação: 5304	4.623,38
20/10/2016	5363	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2680 - 20/10/2016 5.025,39		5.025,39
	5364	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2680 - 20/10/2016 2 - INSS 402,01	Av. Liquidação: 5363	402,01
	5365	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2680 - 20/10/2016 5.025,39	Av. Liquidação: 5363	4.623,38
18/11/2016	5443	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2793 - 18/11/2016 5.486,22		5.486,22
	5444	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2793 - 18/11/2016 2 - INSS 402,01	Av. Liquidação: 5443	402,01
	5445	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2793 - 18/11/2016 5.486,22	Av. Liquidação: 5443	5.084,21
13/12/2016	5526	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao décimo terceiro salário de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2871 - 13/12/2016 5.025,39		5.025,39
	5527	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5526	402,01

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 9 / 74
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao décimo terceiro salário de 2016.

Retenções: Folha de Pagamento - 2871 - 13/12/2016
 2 - INSS

402,01

5528 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5526 4.623,38

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao décimo terceiro salário de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2871 - 13/12/2016

Documento bancário:
5.025,39

20/12/2016 5549 Liquidação de Empenho Orçamentário 5.394,08 5.394,08

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2877 - 20/12/2016

5.394,08

5550 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5549 402,01

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016.

Retenções: Folha de Pagamento - 2877 - 20/12/2016

2 - INSS

402,01

5551 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5549 4.992,07

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2877 - 20/12/2016

Documento bancário:
5.394,08

30/12/2016 5616 Anulação de Empenho Orçamentário 4.608,63

Lançamento efetuado para estornar a dotação inicial o saldo do empenho por estimativa, em virtude da inexistência de valores a liquidar até o mês de dezembro de 2016.

TOTAIS	Empenhado:	71.575,67	Pago:	61.740,91
	Anulado:	4.608,63	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	66.967,04	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	5.226,13	A pagar:	0,00

Empenho: 4/2016 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 9 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 319011
 Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Detalhamento: 1 - vencimentos e salários
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 730 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/01/2016	4883	Emissão de Empenho Orçamentário	202.666,67
20/01/2016	4884	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2208 - 20/01/2016	15.500,00
	4885	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2208 - 20/01/2016 2 - INSS 5 - Consignação B. Brasil	2.300,81 1.359,00 941,81
25/01/2016	4886	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2208 - 20/01/2016	13.199,19 15.500,00
19/02/2016	4887	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2214 - 19/02/2016	15.500,00
	4888	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2214 - 19/02/2016 2 - INSS 5 - Consignação B. Brasil	2.300,81 1.359,00 941,81
	4889	Pagamento de Empenho Orçamentário	13.199,19

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 10 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2214 - 19/02/2016 15.500,00

18/03/2016	4890	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. ----- Documentos Fiscais ----- Folha de Pagamento - 2220 - 18/03/2016 15.500,00	Av. Liquidação: 4890	2.300,81
	4891	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de março de 2016. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 2220 - 18/03/2016 2 - INSS 1.359,00 5 - Consignação B. Brasil 941,81	Av. Liquidação: 4890	2.300,81
	4892	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de março de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: ----- Documentos Fiscais ----- Folha de Pagamento - 2220 - 18/03/2016 15.500,00	Av. Liquidação: 4890	13.199,19
18/04/2016	4893	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016. ----- Documentos Fiscais ----- Folha de Pagamento - 2294 - 18/04/2016 15.800,00	Av. Liquidação: 4893	2.300,81
	4894	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 2294 - 18/04/2016 2 - INSS 1.359,00 5 - Consignação B. Brasil 941,81	Av. Liquidação: 4893	2.300,81
	4895	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: ----- Documentos Fiscais ----- Folha de Pagamento - 2294 - 18/04/2016 15.800,00	Av. Liquidação: 4893	13.499,19
19/05/2016	5012	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016. ----- Documentos Fiscais ----- Folha de Pagamento - 2395 - 19/05/2016 15.500,00	Av. Liquidação: 5012	2.300,81
	5013	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 2395 - 19/05/2016 2 - INSS 1.359,00 5 - Consignação B. Brasil 941,81	Av. Liquidação: 5012	2.300,81
	5014	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: ----- Documentos Fiscais ----- Folha de Pagamento - 2395 - 19/05/2016 15.500,00	Av. Liquidação: 5012	13.199,19
20/06/2016	5088	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. ----- Documentos Fiscais ----- Folha de Pagamento - 2401 - 20/06/2016 15.500,00	Av. Liquidação: 5088	2.300,81
	5089	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 2401 - 20/06/2016 5 - Consignação B. Brasil 941,81 2 - INSS 1.359,00	Av. Liquidação: 5088	2.300,81
	5090	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: ----- Documentos Fiscais ----- Folha de Pagamento - 2401 - 20/06/2016 15.500,00	Av. Liquidação: 5088	13.199,19
19/07/2016	5171	Liquidação de Empenho Orçamentário		15.500,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 11 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

		Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016 .		
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2529 - 19/07/2016	15.500,00	
	5172	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5171	2.300,81
		Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016 .		
		Retenções: Folha de Pagamento - 2529 - 19/07/2016		
		2 - INSS	1.359,00	
		5 - Consignação B. Brasil	941,81	
	5173	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5171	13.199,19
		Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016 .		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 2529 - 19/07/2016	15.500,00	
19/08/2016	5235	Liquidação de Empenho Orçamentário		15.800,00
		Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016 .		
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2540 - 19/08/2016	15.800,00	
	5236	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5235	2.300,81
		Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016 .		
		Retenções: Folha de Pagamento - 2540 - 19/08/2016		
		5 - Consignação B. Brasil	941,81	
		2 - INSS	1.359,00	
	5237	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5235	13.499,19
		Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016 .		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 2540 - 19/08/2016	15.800,00	
20/09/2016	5307	Liquidação de Empenho Orçamentário		15.500,00
		Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016 .		
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2675 - 20/09/2016	15.500,00	
	5308	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5307	2.300,81
		Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016 .		
		Retenções: Folha de Pagamento - 2675 - 20/09/2016		
		5 - Consignação B. Brasil	941,81	
		2 - INSS	1.359,00	
	5309	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5307	13.199,19
		Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016 .		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 2675 - 20/09/2016	15.500,00	
20/10/2016	5366	Liquidação de Empenho Orçamentário		15.500,00
		Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016 .		
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2681 - 20/10/2016	15.500,00	
	5367	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5366	2.300,81
		Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016 .		
		Retenções: Folha de Pagamento - 2681 - 20/10/2016		
		5 - Consignação B. Brasil	941,81	
		2 - INSS	1.359,00	
	5368	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5366	13.199,19
		Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016 .		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:	
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 2681 - 20/10/2016	15.500,00	
18/11/2016	5446	Liquidação de Empenho Orçamentário		15.500,00
		Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016 .		
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2794 - 18/11/2016	15.500,00	
	5447	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5446	2.300,81
		Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016 .		

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1520-2654-348

Página
12 / 74

Movimentações de Empenhos

Retenções: Folha de Pagamento - 2794 - 18/11/2016

5 - Consignação B. Brasil

941,81

2 - INSS

1.359,00

5448 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5446 13.199,19

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2794 - 18/11/2016

15.500,00

13/12/2016 5529 Liquidação de Empenho Orçamentário 15.216,66 15.216,66

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao décimo terceiro salário de 2016.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2872 - 13/12/2016

15.216,66

5530 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5529 1.841,56

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao décimo terceiro salário de 2016.

Retenções: Folha de Pagamento - 2872 - 13/12/2016

5 - Consignação B. Brasil

508,08

2 - INSS

1.333,48

5531 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5529 13.375,10

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao décimo terceiro salário de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2872 - 13/12/2016

15.216,66

20/12/2016 5552 Liquidação de Empenho Orçamentário 12.100,00 12.100,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2878 - 20/12/2016

12.100,00

5553 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5552 1.486,73

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016.

Retenções: Folha de Pagamento - 2878 - 20/12/2016

5 - Consignação B. Brasil

433,73

2 - INSS

1.053,00

5554 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5552 10.613,27

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2878 - 20/12/2016

12.100,00

30/12/2016 5617 Anulação de Empenho Orçamentário 4.250,01 4.250,01

Lançamento efetuado para estornar a dotação inicial o saldo do empenho por estimativa, em virtude da inexistência de valores a liquidar até o mês de dezembro de 2016.

TOTAIS Empenhado: 202.666,67 Pago: 169.779,46

Anulado: 4.250,01 A liquidar: 0,00

Liquidado: 198.416,66 A pagar liquidado: 0,00

Retido/Consignado: 28.637,20 A pagar: 0,00

Empenho: 5/2016 Espécie: Estimativa Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

Despesa: 17 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.5 - 0 - 319011

Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Detalhamento: 1 - vencimentos e salários

Controle: 0 - Sem controle de despesa

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Credor/Fornecedor: 731 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA

Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data Sequência Histórico Valor

04/01/2016 4896 Emissão de Empenho Orçamentário 11.700,00

20/01/2016 4897 Liquidação de Empenho Orçamentário 900,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2209 - 20/01/2016

900,00

4898 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4897 72,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016.

Retenções: Folha de Pagamento - 2209 - 20/01/2016

2 - INSS

72,00

25/01/2016 4899 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4897 828,00

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016.

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1520-2654-348

Página
13 / 74

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2209 - 20/01/2016

900,00

19/02/2016	4900	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016.		900,00
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 2215 - 19/02/2016		900,00
	4901	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016.	Av. Liquidação: 4900	72,00
		Retenções: Folha de Pagamento - 2215 - 19/02/2016		
		2 - INSS		72,00
	4902	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016.	Av. Liquidação: 4900	828,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 2215 - 19/02/2016		900,00
18/03/2016	4903	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de março de 2016.		900,00
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 2221 - 18/03/2016		900,00
	4904	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de março de 2016.	Av. Liquidação: 4903	72,00
		Retenções: Folha de Pagamento - 2221 - 18/03/2016		
		2 - INSS		72,00
	4905	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de março de 2016.	Av. Liquidação: 4903	828,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 2221 - 18/03/2016		900,00
18/04/2016	4906	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016.		900,00
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 2295 - 18/04/2016		900,00
	4907	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016.	Av. Liquidação: 4906	72,00
		Retenções: Folha de Pagamento - 2295 - 18/04/2016		
		2 - INSS		72,00
	4908	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016.	Av. Liquidação: 4906	828,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 2295 - 18/04/2016		900,00
19/05/2016	5015	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016.		900,00
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 2396 - 19/05/2016		900,00
	5016	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016.	Av. Liquidação: 5015	72,00
		Retenções: Folha de Pagamento - 2396 - 19/05/2016		
		2 - INSS		72,00
	5017	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016.	Av. Liquidação: 5015	828,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 2396 - 19/05/2016		900,00
20/06/2016	5091	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016.		900,00
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 2402 - 20/06/2016		900,00
	5092	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5091	72,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 14 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016.

Retenções: Folha de Pagamento - 2402 - 20/06/2016
2 - INSS 72,00

5093 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5091 828,00

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 2402 - 20/06/2016 900,00

19/07/2016 5174 Liquidação de Empenho Orçamentário 900,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016.

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 2530 - 19/07/2016 900,00

5175 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5174 72,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016.

Retenções: Folha de Pagamento - 2530 - 19/07/2016
2 - INSS 72,00

5176 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5174 828,00

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 2530 - 19/07/2016 900,00

19/08/2016 5238 Liquidação de Empenho Orçamentário 900,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016.

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 2541 - 19/08/2016 900,00

5239 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5238 72,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016.

Retenções: Folha de Pagamento - 2541 - 19/08/2016
2 - INSS 72,00

5240 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5238 828,00

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 2541 - 19/08/2016 900,00

20/09/2016 5310 Liquidação de Empenho Orçamentário 900,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016.

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 2676 - 20/09/2016 900,00

5311 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5310 72,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016.

Retenções: Folha de Pagamento - 2676 - 20/09/2016
2 - INSS 72,00

5312 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5310 828,00

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 2676 - 20/09/2016 900,00

20/10/2016 5369 Liquidação de Empenho Orçamentário 900,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016.

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 2682 - 20/10/2016 900,00

5370 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5369 72,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016.

Retenções: Folha de Pagamento - 2682 - 20/10/2016
2 - INSS 72,00

5371 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5369 828,00

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 2682 - 20/10/2016 900,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 15 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

18/11/2016	5449	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2796 - 18/11/2016	900,00
	5450	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2796 - 18/11/2016 2 - INSS	72,00
	5451	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2796 - 18/11/2016	828,00
13/12/2016	5532	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao décimo terceiro salário de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2873 - 13/12/2016	900,00
	5533	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao décimo terceiro salário de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2873 - 13/12/2016 2 - INSS	72,00
	5534	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao décimo terceiro salário de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2873 - 13/12/2016	828,00
20/12/2016	5555	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2879 - 20/12/2016	900,00
	5556	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Retenções: Folha de Pagamento - 2879 - 20/12/2016 2 - INSS	72,00
	5557	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2879 - 20/12/2016	828,00

TOTAIS	Empenhado:	11.700,00	Pago:	10.764,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	11.700,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	936,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6/2016 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa:	21 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.9 . 0 . 319001
Elemento:	1 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares
Detalhamento:	1 - proventos - pessoal civil
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor:	732 - FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA CÂMARA
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
04/01/2016	4909	Emissão de Empenho Orçamentário	11.440,00
20/01/2016	4910	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2210 - 20/01/2016	880,00
22/01/2016	4911	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário	880,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1520-2654-348

Página
16 / 74

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2210 - 20/01/2016

880,00

19/02/2016 4912 Liquidação de Empenho Orçamentário 880,00
Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2216 - 19/02/2016

880,00

4913 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4912 880,00
Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2216 - 19/02/2016

880,00

18/03/2016 4914 Liquidação de Empenho Orçamentário 880,00
Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de março de 2016.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2222 - 18/03/2016

880,00

4915 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4914 880,00
Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de março de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2222 - 18/03/2016

880,00

18/04/2016 4916 Liquidação de Empenho Orçamentário 880,00
Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2296 - 18/04/2016

880,00

4917 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4916 880,00
Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2296 - 18/04/2016

880,00

19/05/2016 5018 Liquidação de Empenho Orçamentário 880,00
Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2397 - 19/05/2016

880,00

5019 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5018 880,00
Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2397 - 19/05/2016

880,00

20/06/2016 5094 Liquidação de Empenho Orçamentário 880,00
Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2403 - 20/06/2016

880,00

5095 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5094 880,00
Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2403 - 20/06/2016

880,00

19/07/2016 5177 Liquidação de Empenho Orçamentário 880,00
Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2531 - 19/07/2016

880,00

5178 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5177 880,00
Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2531 - 19/07/2016

880,00

19/08/2016 5241 Liquidação de Empenho Orçamentário 880,00
Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2542 - 19/08/2016

880,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 17 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

	5242	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2542 - 19/08/2016	Av. Liquidação: 5241	880,00
20/09/2016	5313	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2677 - 20/09/2016		880,00
	5314	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2677 - 20/09/2016	Av. Liquidação: 5313	880,00
20/10/2016	5372	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2683 - 20/10/2016		880,00
	5373	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2683 - 20/10/2016	Av. Liquidação: 5372	880,00
18/11/2016	5452	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2797 - 18/11/2016		880,00
	5453	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2797 - 18/11/2016	Av. Liquidação: 5452	880,00
13/12/2016	5535	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao décimo terceiro salário de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2874 - 13/12/2016		880,00
	5536	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao décimo terceiro salário de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2874 - 13/12/2016	Av. Liquidação: 5535	880,00
20/12/2016	5558	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2880 - 20/12/2016		880,00
	5559	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 2880 - 20/12/2016	Av. Liquidação: 5558	880,00

TOTAIS	Empenhado:	11.440,00	Pago:	11.440,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	11.440,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 7/2016	Espécie: Estimativa	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 22 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.10 - 0 - 319013		
Elemento: 13 - Obrigações Patronais		
Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS		
Controle: 0 - Sem controle de despesa		

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1520-2654-348

Página
18 / 74

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
04/01/2016	4504	Emissão de Empenho Orçamentário	190.071,97
20/01/2016	4536	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 70 - 20/01/2016 15.734,76	15.734,76
	4537	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 70 - 20/01/2016 40 - Salário-Família 52,40	52,40
29/01/2016	4572	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000943 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 70 - 20/01/2016 15.734,76	15.682,36
19/02/2016	4616	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 71 - 19/02/2016 15.943,91	15.943,91
	4617	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 71 - 19/02/2016 40 - Salário-Família 52,40	52,40
29/02/2016	4641	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000956 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 71 - 19/02/2016 15.943,91	15.891,51
18/03/2016	4697	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de março de 2016. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 72 - 18/03/2016 15.839,33	15.839,33
	4698	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de março de 2016. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 72 - 18/03/2016 40 - Salário-Família 58,32	58,32
31/03/2016	4731	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de março de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000976 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 72 - 18/03/2016 15.839,33	15.781,01
18/04/2016	4784	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de abril de 2016. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 73 - 18/04/2016 15.839,33	15.839,33
	4785	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de abril de 2016. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 73 - 18/04/2016 40 - Salário-Família 58,32	58,32
29/04/2016	4820	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de abril de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedoros Documento bancário: 42.901 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 73 - 18/04/2016 15.839,33	15.781,01
19/05/2016	5020	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de maio de 2016. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 74 - 19/05/2016 15.839,33	15.839,33

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1520-2654-348

Página
19 / 74

Movimentações de Empenhos

	5021	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de maio de 2016. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 74 - 19/05/2016 40 - Salário-Família	Av. Liquidação: 5020 58,32	58,32
31/05/2016	5057	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de maio de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 74 - 19/05/2016	Av. Liquidação: 5020 Documento bancário: 53.105 15.839,33	15.781,01
20/06/2016	5096	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de junho de 2016. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 75 - 20/06/2016	15.839,33	15.839,33
	5097	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de junho de 2016. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 75 - 20/06/2016 40 - Salário-Família	Av. Liquidação: 5096 58,32	58,32
28/06/2016	5130	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de junho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 75 - 20/06/2016	Av. Liquidação: 5096 Documento bancário: 62.801 15.839,33	15.781,01
19/07/2016	5179	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de julho de 2016. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 77 - 19/07/2016	15.839,33	15.839,33
	5180	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de julho de 2016. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 77 - 19/07/2016 40 - Salário-Família	Av. Liquidação: 5179 58,32	58,32
28/07/2016	5208	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de julho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 77 - 19/07/2016	Av. Liquidação: 5179 Documento bancário: 72.801 15.839,33	15.781,01
19/08/2016	5244	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de agosto de 2016. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 78 - 19/08/2016	15.839,33	15.839,33
	5245	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de agosto de 2016. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 78 - 19/08/2016 40 - Salário-Família	Av. Liquidação: 5244 58,32	58,32
30/08/2016	5273	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de agosto de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 78 - 19/08/2016	Av. Liquidação: 5244 Documento bancário: 83.001 15.839,33	15.781,01
20/09/2016	5315	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de setembro de 2016. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 79 - 20/09/2016	15.839,33	15.839,33
	5316	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de setembro de 2016. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 79 - 20/09/2016 40 - Salário-Família	Av. Liquidação: 5315 58,32	58,32
30/09/2016	5350	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de setembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Av. Liquidação: 5315 Documento bancário: 93.001	15.781,01

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 20 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 79 - 20/09/2016 15.839,33

20/10/2016	5374	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de outubro de 2016. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 80 - 20/10/2016 15.839,33	Av. Liquidação: 5374	15.839,33
	5375	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de outubro de 2016. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 80 - 20/10/2016 40 - Salário-Família 58,32	Av. Liquidação: 5374	58,32
28/10/2016	5421	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de outubro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 102.801 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 80 - 20/10/2016 15.839,33	Av. Liquidação: 5374	15.781,01
18/11/2016	5454	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de novembro de 2016. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 81 - 18/11/2016 15.839,33	Av. Liquidação: 5454	15.839,33
	5455	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de novembro de 2016. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 81 - 18/11/2016 40 - Salário-Família 58,32	Av. Liquidação: 5454	58,32
24/11/2016	5489	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de novembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 112.402 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 81 - 18/11/2016 15.839,33	Av. Liquidação: 5454	15.781,01
25/11/2016	5494	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos encargos dos serviços prestados pelo senhor Rubem de Souza Lima, devidos ao RGPS do INSS, cosoante Empenho nº 35, de 01/04/16, correspondente ao mês de abril de 2016. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 82 - 25/11/2016 100,00	Av. Liquidação: 5494	100,00
	5495	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos encargos dos serviços prestados pelo senhor Rubem de Souza Lima, devidos ao RGPS do INSS, cosoante Empenho nº 35, de 01/04/16, correspondente ao mês de abril de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853932 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 82 - 25/11/2016 100,00	Av. Liquidação: 5494	100,00
20/12/2016	5560	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 83 - 20/12/2016 15.125,33	Av. Liquidação: 5560	15.125,33
	5561	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 83 - 20/12/2016 40 - Salário-Família 58,32	Av. Liquidação: 5560	58,32
	5563	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos encargos dos serviços prestados pelo senhor Genaro Ferreira dos Santos, devidos ao RGPS do INSS, cosoante Empenho nº 61, de 25/11/16, correspondente ao mês de novembro de 2016. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 86 - 20/12/2016 175,00	Av. Liquidação: 5560	175,00
	5564	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 122.001 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 83 - 20/12/2016 15.125,33	Av. Liquidação: 5560	15.067,01
	5566	Anulação de Empenho Orçamentário Lançamento efetuado para estornar a dotação inicial o saldo do empenho por estimativa, em virtude da inexistência de valores a liquidar até o mês de novembro de 2016.	Av. Liquidação: 5563	439,00
	5571	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos encargos dos serviços	Av. Liquidação: 5563	175,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 21 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

prestados pelo senhor Genaro Ferreira dos Santos, devidos ao RGPS do INSS, cosoante Empenho nº 61, de 25/11/16, correspondente ao mês de novembro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 122.003
 Documentos Fiscais
 Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 86 - 20/12/2016 175,00

TOTAIS	Empenhado:	190.071,97	Pago:	188.944,97
	Anulado:	439,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	189.632,97	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	688,00	A pagar:	0,00

Empenho: 8/2016

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa:	14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	43 - serviços de energia elétrica
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor:	190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/01/2016	4505	Emissão de Empenho Orçamentário	5.300,00
21/01/2016	4547	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 26 de janeiro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3674899 - 29/12/2015 361,49	361,49
	4548	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 26 de janeiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 12.103 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3674899 - 29/12/2015 361,49	361,49
22/02/2016	4627	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 26 de fevereiro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3676098 - 28/01/2016 452,68	452,68
	4628	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 26 de fevereiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 22.201 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3676098 - 28/01/2016 452,68	452,68
21/03/2016	4721	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 28 de março de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3667875 - 26/02/2016 442,29	442,29
	4722	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 28 de março de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 32.102 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3667875 - 26/02/2016 442,29	442,29
18/04/2016	4797	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 26 de abril de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3652607 - 29/03/2016 454,63	454,63
	4798	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 26 de abril de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 41.804 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3652607 - 29/03/2016 454,63	454,63
19/05/2016	5033	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 27 de maio de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3642718 - 28/04/2016 491,32	491,32
	5034	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 27 de maio de 2016.	491,32

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 22 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 51.903
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 3642718 - 28/04/2016 491,32

20/06/2016	5099	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 27 de junho de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3729377 - 30/05/2016 502,74	502,74
	5100	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 27 de junho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 62.001 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3729377 - 30/05/2016 502,74	502,74
19/07/2016	5188	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 26 de julho de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3716697 - 29/06/2016 270,69	270,69
	5189	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 26 de julho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 71.902 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3716697 - 29/06/2016 270,69	270,69
22/08/2016	5254	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 26 de agosto de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3685002 - 28/07/2016 184,20	184,20
	5255	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 26 de agosto de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 82.201 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3685002 - 28/07/2016 184,20	184,20
20/09/2016	5322	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 26 de setembro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3711864 - 29/08/2016 290,96	290,96
	5323	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 26 de setembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 92.001 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3711864 - 29/08/2016 290,96	290,96
20/10/2016	5380	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 26 de outubro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3699693 - 28/09/2016 258,66	258,66
	5381	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 26 de outubro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 102.003 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3699693 - 28/09/2016 258,66	258,66
18/11/2016	5467	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 28 de novembro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3690736 - 28/10/2016 565,64	565,64
	5468	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 28 de novembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 111.804 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3690736 - 28/10/2016 565,64	565,64
20/12/2016	5583	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 26 de dezembro de 2016.	476,26

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 23 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais		476,26
Nota Fiscal - 3727038 - 29/11/2016		
5584	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5583
Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de energia elétrica para Câmara, correspondente a fatura vencível em 26 de dezembro de 2016.		
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores		Documento bancário: 122.006
Documentos Fiscais		
Nota Fiscal - 3727038 - 29/11/2016		476,26

30/12/2016	5618	Anulação de Empenho Orçamentário		548,44
Lançamento efetuado para estornar a dotação inicial o saldo do empenho por estimativa, em virtude da inexistência de valores a liquidar até o mês de dezembro de 2016.				

TOTAIS	Empenhado:	5.300,00	Pago:	4.751,56
	Anulado:	548,44	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	4.751,56	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9/2016 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa:	14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	44 - serviços de água e esgoto
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor:	466 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/01/2016	4506	Emissão de Empenho Orçamentário	573,13
13/01/2016	4522	Liquidação de Empenho Orçamentário	48,79
Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de janeiro de 2016.			
Documentos Fiscais			
Diversos - 1/2016 - 13/01/2016			
	4523	Pagamento de Empenho Orçamentário	48,79
Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de janeiro de 2016.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores		Documento bancário: 11.302	
Documentos Fiscais			
Diversos - 1/2016 - 13/01/2016			
17/02/2016	4596	Liquidação de Empenho Orçamentário	47,84
Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de fevereiro de 2016.			
Documentos Fiscais			
Diversos - 2/2016 - 29/01/2016			
18/02/2016	4597	Pagamento de Empenho Orçamentário	47,84
Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de fevereiro de 2016.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores		Documento bancário: 21.801	
Documentos Fiscais			
Diversos - 2/2016 - 29/01/2016			
15/03/2016	4669	Liquidação de Empenho Orçamentário	47,84
Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de março de 2016.			
Documentos Fiscais			
Diversos - 3/2016 - 15/03/2016			
	4670	Pagamento de Empenho Orçamentário	47,84
Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de março de 2016.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores		Documento bancário: 31.501	
Documentos Fiscais			
Diversos - 3/2016 - 15/03/2016			
08/04/2016	4751	Liquidação de Empenho Orçamentário	53,90
Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de abril de 2016.			
Documentos Fiscais			
Diversos - 4/2016 - 08/04/2016			
	4752	Pagamento de Empenho Orçamentário	53,90
Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de abril de 2016.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores		Documento bancário: 31.501	
Documentos Fiscais			
Diversos - 4/2016 - 08/04/2016			

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 24 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

		Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de abril de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 40.801 ----- Documentos Fiscais Diversos - 4/2016 - 08/04/2016 53,90	
11/05/2016	5000	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de maio de 2016. ----- Documentos Fiscais Diversos - 5/2016 - 11/05/2016 52,95	52,95
	5001	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5000 Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de maio de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 51.101 ----- Documentos Fiscais Diversos - 5/2016 - 11/05/2016 52,95	52,95
10/06/2016	5076	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de junho de 2016. ----- Documentos Fiscais Diversos - 6/2016 - 10/06/2016 52,95	52,95
	5077	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5076 Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de junho de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 61.004 ----- Documentos Fiscais Diversos - 6/2016 - 10/06/2016 52,95	52,95
08/07/2016	5147	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de julho de 2016. ----- Documentos Fiscais Diversos - 7/2016 - 08/07/2016 52,95	52,95
	5148	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5147 Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de julho de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 70.801 ----- Documentos Fiscais Diversos - 7/2016 - 08/07/2016 52,95	52,95
04/08/2016	5219	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de agosto de 2016. ----- Documentos Fiscais Diversos - 8/2016 - 04/08/2016 52,95	52,95
	5220	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5219 Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de agosto de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 80.401 ----- Documentos Fiscais Diversos - 8/2016 - 04/08/2016 52,95	52,95
09/09/2016	5289	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de setembro de 2016. ----- Documentos Fiscais Diversos - 9/2016 - 09/09/2016 52,95	52,95
	5290	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5289 Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de setembro de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 90.902 ----- Documentos Fiscais Diversos - 9/2016 - 09/09/2016 52,95	52,95
15/11/2016	5434	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de	52,95

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 25 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

novembro de 2016.

Documentos Fiscais		
Diversos - 11/2016 - 15/11/2016		52,95

16/11/2016	5435	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5434	52,95
Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de novembro de 2016.				
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes				
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores			Documento bancário: 111.601	
Documentos Fiscais				
Diversos - 11/2016 - 15/11/2016				52,95

14/12/2016	5539	Liquidação de Empenho Orçamentário		52,95
Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de dezembro de 2016.				
Documentos Fiscais				
Diversos - 12/2016 - 14/12/2016				52,95

	5540	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5539	52,95
Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de dezembro de 2016.				
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes				
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores			Documento bancário: 121.401	
Documentos Fiscais				
Diversos - 12/2016 - 14/12/2016				52,95

30/12/2016	5619	Anulação de Empenho Orçamentário		4,11
Lançamento efetuado para estornar a dotação inicial o saldo do empenho por estimativa, em virtude da inexistência de valores a liquidar até o mês de dezembro de 2016.				

TOTAIS	Empenhado:	573,13	Pago:	569,02
	Anulado:	4,11	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	569,02	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 10/2016 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 58 - serviços de telecomunicações
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 734 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos a telefonia fixa prestados à Câmara, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor	
04/01/2016	4507	Emissão de Empenho Orçamentário	1.206,48	
13/01/2016	4520	Liquidação de Empenho Orçamentário	92,10	
Referente ao custeio dos serviços relativos a telefonia fixa prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de janeiro de 2016.				
Documentos Fiscais				
Nota Fiscal - 235010 - 17/12/2015				92,10
	4521	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 4520	92,10
Referente ao pagamento dos serviços relativos a telefonia fixa prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de janeiro de 2016.				
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes				
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores			Documento bancário: 11.301	
Documentos Fiscais				
Nota Fiscal - 235010 - 17/12/2015				92,10
12/02/2016	4584	Liquidação de Empenho Orçamentário		99,28
Referente ao custeio dos serviços relativos a telefonia fixa prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de fevereiro de 2016.				
Documentos Fiscais				
Nota Fiscal - 229992 - 15/01/2016				99,28
	4585	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 4584	99,28
Referente ao pagamento dos serviços relativos a telefonia fixa prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de fevereiro de 2016.				
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes				
Categoria bancária: Cheques			Documento bancário: 000945	
Documentos Fiscais				
Nota Fiscal - 229992 - 15/01/2016				99,28
17/03/2016	4675	Liquidação de Empenho Orçamentário		101,51
Referente ao custeio dos serviços relativos a telefonia fixa prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de março de 2016.				
Documentos Fiscais				
Nota Fiscal - 227243 - 15/02/2016				101,51
	4676	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 4675	101,51
Referente ao pagamento dos serviços relativos a telefonia fixa prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de março de 2016.				
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes				
Categoria bancária: Cheques			Documento bancário: 000966	

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 26 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

		Documentos Fiscais		
08/04/2016	4753	Nota Fiscal - 227243 - 15/02/2016	101,51	94,94
		Liquidação de Empenho Orçamentário		
		Referente ao custeio dos serviços relativos a telefonia fixa prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de abril de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 225528 - 15/03/2016	94,94	
	4754	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 4753	94,94
		Referente ao pagamento dos serviços relativos a telefonia fixa prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de abril de 2016.		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 40.802	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 225528 - 15/03/2016	94,94	
10/05/2016	4998	Liquidação de Empenho Orçamentário		97,36
		Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de maio de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 223995 - 16/04/2016	97,36	
	4999	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 4998	97,36
		Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de maio de 2016.		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 51.001	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 223995 - 16/04/2016	97,36	
10/06/2016	5074	Liquidação de Empenho Orçamentário		105,69
		Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de junho de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 216750 - 17/05/2016	105,69	
	5075	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5074	105,69
		Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de junho de 2016.		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 61.003	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 216750 - 17/05/2016	105,69	
08/07/2016	5149	Liquidação de Empenho Orçamentário		106,07
		Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de julho de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 212834 - 15/06/2016	106,07	
	5150	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5149	106,07
		Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de julho de 2016.		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 70.802	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 212834 - 15/06/2016	106,07	
08/08/2016	5221	Liquidação de Empenho Orçamentário		93,60
		Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de agosto de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 211707 - 15/07/2016	93,60	
	5222	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5221	93,60
		Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de agosto de 2016.		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 80.801	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 211707 - 15/07/2016	93,60	
09/09/2016	5287	Liquidação de Empenho Orçamentário		104,70
		Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de setembro de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 210669 - 17/08/2016	104,70	
	5288	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5287	104,70
		Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de setembro de 2016.		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 90.901	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 210669 - 17/08/2016	104,70	
10/10/2016	5356	Liquidação de Empenho Orçamentário		112,54
		Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de outubro de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 204676 - 16/09/2016	112,54	

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 27 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

13/10/2016	5357	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de outubro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 204676 - 16/09/2016	Av. Liquidação: 5356 Documento bancário: 101.301 112,54	112,54
18/11/2016	5461	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de novembro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 201528 - 17/10/2016		106,58
	5462	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 10 de novembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 201528 - 17/10/2016	Av. Liquidação: 5461 Documento bancário: 111.801 106,58	106,58
07/12/2016	5521	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente a parte da fatura vencível em 10 de dezembro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 199748 - 16/11/2016		92,11
	5522	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente a parte da fatura vencível em 10 de dezembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 199748 - 16/11/2016	Av. Liquidação: 5521 Documento bancário: 120.701 118,67	92,11

TOTAIS	Empenhado:	1.206,48	Pago:	1.206,48
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.206,48	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 11/2016

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 58 - serviços de telecomunicações
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 79 - Oi - TNL PCS S.A.
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Seqüência	Histórico	Valor	
04/01/2016	4508	Emissão de Empenho Orçamentário	10.170,79	
21/01/2016	4543	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de janeiro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 659331832 - 25/12/2015	637,50	
	4544	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de fevereiro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 659290871 - 25/12/2015	213,31	
	4545	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de janeiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 659331832 - 25/12/2015	Av. Liquidação: 4543 Documento bancário: 12.101 637,50	637,50
	4546	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de fevereiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 659290871 - 25/12/2015	Av. Liquidação: 4544 Documento bancário: 12.102 213,31	213,31
12/02/2016	4586	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de fevereiro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 665276649 - 25/01/2016		650,46
	4587	Liquidação de Empenho Orçamentário		197,22

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 28 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de março de 2016.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 665252273 - 25/01/2016 197,22

4588 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4586 650,46

Referente ao pagamento dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de fevereiro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000946

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 665276649 - 25/01/2016 650,46

4589 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4587 197,22

Referente ao pagamento dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de março de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000946

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 665252273 - 25/01/2016 197,22

17/03/2016 4677 Liquidação de Empenho Orçamentário 637,50

Referente ao custeio dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de março de 2016.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 672426078 - 25/02/2016 637,50

4678 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4677 637,50

Referente ao pagamento dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de março de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000967

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 672426078 - 25/02/2016 637,50

4679 Liquidação de Empenho Orçamentário 209,73

Referente ao custeio dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de abril de 2016.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 672389692 - 25/02/2016 209,73

4680 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4679 209,73

Referente ao pagamento dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de abril de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000967

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 672389692 - 25/02/2016 209,73

18/04/2016 4793 Liquidação de Empenho Orçamentário 213,35

Referente ao custeio dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de maio de 2016.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 679169470 - 25/03/2016 213,35

4794 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4793 213,35

Referente ao pagamento dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de maio de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 41.802

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 679169470 - 25/03/2016 213,35

4795 Liquidação de Empenho Orçamentário 637,50

Referente ao custeio dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de abril de 2016.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 679299046 - 25/03/2016 637,50

4796 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4795 637,50

Referente ao pagamento dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de abril de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 41.803

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 679299046 - 25/03/2016 637,50

19/05/2016 5029 Liquidação de Empenho Orçamentário 637,50

Referente ao custeio dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de maio de 2016.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 686185258 - 25/04/2016 637,50

5030 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5029 637,50

Referente ao pagamento dos serviços relativos a telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de maio de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 51.901

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 686185258 - 25/04/2016 637,50

5031 Liquidação de Empenho Orçamentário 210,23

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 29 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de junho de 2016.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 686108895 - 25/04/2016 210,23

5032 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5031 210,23

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de junho de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 51.902
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 686108895 - 25/04/2016 210,23

10/06/2016 5070 Liquidação de Empenho Orçamentário 637,50

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de junho de 2016.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 694178660 - 25/05/2016 637,50

5071 Liquidação de Empenho Orçamentário 215,35

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de julho de 2016.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 693126100 - 25/05/2016 215,35

5072 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5071 215,35

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de julho de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 61001
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 693126100 - 25/05/2016 215,35

5073 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5070 637,50

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de junho de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 61.002
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 694178660 - 25/05/2016 637,50

19/07/2016 5190 Liquidação de Empenho Orçamentário 637,50

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de julho de 2016.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 699342484 - 25/06/2016 637,50

5191 Liquidação de Empenho Orçamentário 246,39

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de agosto de 2016.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 699233317 - 25/06/2016 246,39

5192 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5190 637,50

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de julho de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 71.903
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 699342484 - 25/06/2016 637,50

5193 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5191 246,39

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de agosto de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 71.904
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 699233317 - 25/06/2016 246,39

19/08/2016 5247 Liquidação de Empenho Orçamentário 637,50

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de agosto de 2016.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 706276891 - 25/07/2016 637,50

5248 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5247 637,50

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de agosto de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 81.901
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 706276891 - 25/07/2016 637,50

22/08/2016 5258 Liquidação de Empenho Orçamentário 191,67

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de setembro de 2016.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 706259150 - 25/07/2016 191,67

5259 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5258 191,67

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de setembro de 2016.

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 30 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 82.203
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 706259150 - 25/07/2016 191,67

20/09/2016	5324	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de setembro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 714724230 - 25/08/2016 637,50	637,50
	5325	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de setembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 92.002 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 714724230 - 25/08/2016 637,50	637,50
	5326	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de outubro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 714765491 - 25/08/2016 254,43	254,43
	5327	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de outubro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 92.004 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 714765491 - 25/08/2016 254,43	254,43
20/10/2016	5387	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de outubro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 720512261 - 25/09/2016 712,50	712,50
	5388	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de outubro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 102.001 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 720512261 - 25/09/2016 712,50	712,50
	5389	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de novembro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 720457522 - 25/09/2016 279,82	279,82
	5390	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de novembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 102.002 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 720457522 - 25/09/2016 279,82	279,82
18/11/2016	5463	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de novembro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 728014666 - 25/10/2016 712,50	712,50
	5464	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 20 de novembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 111.802 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 728014666 - 25/10/2016 712,50	712,50
	5465	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de dezembro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 727822513 - 25/10/2016 206,79	206,79
	5466	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de dezembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 111.803 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 727822513 - 25/10/2016 206,79	206,79
20/12/2016	5576	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de janeiro de 2017.	146,88

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 31 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais			
Nota Fiscal - 735886730 - 25/11/2016		146,88	
5577	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a fatura vencível em 02 de janeiro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais	Av. Liquidação: 5576	146,88
Nota Fiscal - 735886730 - 25/11/2016		146,88	
5578	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a parte da fatura vencível em 20 de dezembro de 2016. Documentos Fiscais		410,16
Nota Fiscal - 735940274 - 25/11/2016		712,50	
5579	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente a parte da fatura vencível em 20 de dezembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais	Av. Liquidação: 5578	410,16
Nota Fiscal - 735940274 - 25/11/2016		712,50	

TOTAIS	Empenhado:	10.170,79	Pago:	10.170,79
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	10.170,79	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 12/2016 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 11 - locação de softwares
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 347 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
04/01/2016	4509	Emissão de Empenho Orçamentário	6.880,32
12/02/2016	4590	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 7061 - 08/02/2016	573,36
	4591	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais	573,36
	Nota Fiscal - 7061 - 08/02/2016		573,36
	4592	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 7062 - 08/02/2016	573,36
	4593	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais	573,36
	Nota Fiscal - 7062 - 08/02/2016		573,36
21/03/2016	4717	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de março de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 7222 - 09/03/2016	573,36
	4718	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de março de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais	573,36
	Nota Fiscal - 7222 - 09/03/2016		573,36
18/04/2016	4789	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016. Documentos Fiscais	573,36

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 32 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

		Nota Fiscal - 7438 - 12/04/2016	573,36
	4790	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 7438 - 12/04/2016	Av. Liquidação: 4789 573,36
			573,36
14/06/2016	5103	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 7702 - 19/05/2016	573,36
	5104	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 7702 - 19/05/2016	Av. Liquidação: 5103 573,36
			573,36
30/06/2016	5138	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 7898 - 13/06/2016	573,36
	5139	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 7898 - 13/06/2016	Av. Liquidação: 5138 573,36
			573,36
21/07/2016	5203	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8092 - 15/07/2016	573,36
	5204	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8092 - 15/07/2016	Av. Liquidação: 5203 573,36
			573,36
01/09/2016	5283	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8368 - 29/08/2016	573,36
	5284	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8368 - 29/08/2016	Av. Liquidação: 5283 573,36
			573,36
30/09/2016	5347	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8550 - 27/09/2016	573,36
	5348	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8550 - 27/09/2016	Av. Liquidação: 5347 573,36
			573,36
28/10/2016	5418	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8785 - 21/10/2016	573,36
	5419	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais	Av. Liquidação: 5418 573,36
			573,36

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 33 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 8785 - 21/10/2016 573,36

25/11/2016	5502	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8997 - 24/11/2016 573,36	573,36
	5503	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8997 - 24/11/2016 573,36	573,36
14/12/2016	5537	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9238 - 13/12/2016 573,36	573,36
	5538	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9238 - 13/12/2016 573,36	573,36

TOTAIS	Empenhado:	6.880,32	Pago:	6.880,32
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	6.880,32	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 13/2016 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 11 - locação de softwares
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 368 - PRODATA - ALMEIDA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/01/2016	4510	Emissão de Empenho Orçamentário	7.800,00
20/01/2016	4538	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 471 - 19/01/2016 650,00	650,00
21/01/2016	4539	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 471 - 19/01/2016 650,00	650,00
19/02/2016	4621	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 478 - 19/02/2016 650,00	650,00
22/02/2016	4622	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 478 - 19/02/2016 650,00	650,00
21/03/2016	4712	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de março de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 484 - 18/03/2016 650,00	650,00
	4713	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de março de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 484 - 18/03/2016 650,00	650,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 34 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

18/04/2016	4787	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 489 - 15/04/2016	650,00	650,00
	4788	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 489 - 15/04/2016	Av. Liquidação: 4787 ----- Documento bancário: ----- 650,00	650,00
19/05/2016	5024	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 495 - 18/05/2016	650,00	650,00
	5025	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 495 - 18/05/2016	Av. Liquidação: 5024 ----- Documento bancário: ----- 650,00	650,00
20/06/2016	5105	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 500 - 17/06/2016	650,00	650,00
21/06/2016	5106	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 500 - 17/06/2016	Av. Liquidação: 5105 ----- Documento bancário: ----- 650,00	650,00
20/07/2016	5194	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 506 - 18/07/2016	650,00	650,00
	5195	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 506 - 18/07/2016	Av. Liquidação: 5194 ----- Documento bancário: ----- 650,00	650,00
19/08/2016	5249	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 511 - 19/08/2016	650,00	650,00
22/08/2016	5250	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 511 - 19/08/2016	Av. Liquidação: 5249 ----- Documento bancário: ----- 650,00	650,00
21/09/2016	5330	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 516 - 19/09/2016	650,00	650,00
	5331	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 516 - 19/09/2016	Av. Liquidação: 5330 ----- Documento bancário: ----- 650,00	650,00
20/10/2016	5391	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 521 - 19/10/2016	650,00	650,00
21/10/2016	5392	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5391	650,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 35 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016.

 Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 521 - 19/10/2016 650,00

21/11/2016 5478 Liquidação de Empenho Orçamentário 650,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016.

 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 11/2016 - 21/11/2016 650,00

5479 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5478 650,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016.

 Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 11/2016 - 21/11/2016 650,00

20/12/2016 5585 Liquidação de Empenho Orçamentário 650,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016.

 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 12/2016 - 20/12/2016 650,00

21/12/2016 5586 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5585 650,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016.

 Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 12/2016 - 20/12/2016 650,00

TOTAIS	Empenhado:	7.800,00	Pago:	7.800,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	7.800,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 14/2016 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

 Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 12 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339035
 Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
 Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 133 - EWERTON GABRIEL CAVALCANTI DE ASSUNÇÃO
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/01/2016	4927	Emissão de Empenho Orçamentário	36.000,00
21/01/2016	4928	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. ----- Documentos Fiscais Recibo - 1/2016 - 21/01/2016 3.000,00	3.000,00
	4929	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4928 Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. ----- Retenções: Recibo - 1/2016 - 21/01/2016 43 - IRRF 95,20 4 - ISS 150,00	245,20
	4930	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4928 Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000936 Documentos Fiscais Recibo - 1/2016 - 21/01/2016 3.000,00	2.754,80
22/02/2016	4931	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. ----- Documentos Fiscais Recibo - 2/2016 - 22/02/2016 3.000,00	3.000,00
	4932	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4931 Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. ----- Retenções: Recibo - 2/2016 - 22/02/2016 43 - IRRF 95,20 4 - ISS 150,00	245,20
	4933	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4931 Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016.	2.754,80

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 36 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Data	Número	Descrição	Valor
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000953 Documentos Fiscais Recibo - 2/2016 - 22/02/2016 3.000,00	
21/03/2016	4934	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de março de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 3/2016 - 21/03/2016 3.000,00	3.000,00
	4935	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4934 Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de março de 2016. Retenções: Recibo - 3/2016 - 21/03/2016 43 - IRRF 95,20 4 - ISS 150,00	245,20
	4936	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4934 Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de março de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000971 Documentos Fiscais Recibo - 3/2016 - 21/03/2016 3.000,00	2.754,80
19/04/2016	4937	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 4/2016 - 19/04/2016 3.000,00	3.000,00
	4938	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4937 Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016. Retenções: Recibo - 4/2016 - 19/04/2016 43 - IRRF 95,20 4 - ISS 150,00	245,20
	4939	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4937 Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853868 Documentos Fiscais Recibo - 4/2016 - 19/04/2016 3.000,00	2.754,80
20/05/2016	5041	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 5/2016 - 20/05/2016 3.000,00	3.000,00
	5042	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5041 Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016. Retenções: Recibo - 5/2016 - 20/05/2016 43 - IRRF 95,20 4 - ISS 150,00	245,20
	5043	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5041 Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853877 Documentos Fiscais Recibo - 5/2016 - 20/05/2016 3.000,00	2.754,80
21/06/2016	5109	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 6/2016 - 21/06/2016 3.000,00	3.000,00
	5110	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5109 Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. Retenções: Recibo - 6/2016 - 21/06/2016 43 - IRRF 95,20 4 - ISS 150,00	245,20
	5111	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5109 Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853885 Documentos Fiscais Recibo - 6/2016 - 21/06/2016 3.000,00	2.754,80
20/07/2016	5198	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016.	3.000,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 37 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais			
	Recibo - 7/2016 - 20/07/2016	3.000,00	
5199	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016. Retenções: Recibo - 7/2016 - 20/07/2016 43 - IRRF 95,20 4 - ISS 150,00	Av. Liquidação: 5198	245,20
5200	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853895 Documentos Fiscais Recibo - 7/2016 - 20/07/2016 3.000,00	Av. Liquidação: 5198	2.754,80
23/08/2016	5264	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 8/2016 - 23/08/2016 3.000,00	3.000,00
5265	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016. Retenções: Recibo - 8/2016 - 23/08/2016 43 - IRRF 95,20 4 - ISS 150,00	Av. Liquidação: 5264	245,20
5266	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853902 Documentos Fiscais Recibo - 8/2016 - 23/08/2016 3.000,00	Av. Liquidação: 5264	2.754,80
21/09/2016	5334	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 9/2016 - 21/09/2016 3.000,00	3.000,00
5335	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016. Retenções: Recibo - 9/2016 - 21/09/2016 43 - IRRF 95,20 4 - ISS 150,00	Av. Liquidação: 5334	245,20
5336	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853909 Documentos Fiscais Recibo - 9/2016 - 21/09/2016 3.000,00	Av. Liquidação: 5334	2.754,80
21/10/2016	5395	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 10/2016 - 21/10/2016 3.000,00	3.000,00
5396	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016. Retenções: Recibo - 10/2016 - 21/10/2016 43 - IRRF 95,20 4 - ISS 150,00	Av. Liquidação: 5395	245,20
5397	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853916 Documentos Fiscais Recibo - 10/2016 - 21/10/2016 3.000,00	Av. Liquidação: 5395	2.754,80
21/11/2016	5473	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 11/2016 - 21/11/2016 3.000,00	3.000,00
5474	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016. Retenções: Recibo - 11/2016 - 21/11/2016 43 - IRRF 95,20 4 - ISS 150,00	Av. Liquidação: 5473	245,20

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 38 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

	5475	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 11/2016 - 21/11/2016	Av. Liquidação: 5473	2.754,80
21/12/2016	5589	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 12/2016 - 21/12/2016		3.000,00
	5590	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Retenções: Recibo - 12/2016 - 21/12/2016 43 - IRRF 4 - ISS	Av. Liquidação: 5589	245,20
	5591	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria e assessoria jurídica para a Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 12/2016 - 21/12/2016	Av. Liquidação: 5589	2.754,80

TOTAIS	Empenhado:	36.000,00	Pago:	33.057,60
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	36.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	2.942,40	A pagar:	0,00

Empenho: 15/2016	Espécie: Global	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039		
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Detalhamento: 5 - serviços técnicos profissionais		
Controle: 0 - Sem controle de despesa		
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios		
Credor/Fornecedor: 363 - ARSAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME		
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/01/2016	4512	Emissão de Empenho Orçamentário	36.000,00
21/01/2016	4556	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 49 - 21/01/2016	3.000,00
	4557	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 49 - 21/01/2016	3.000,00
22/02/2016	4629	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 50 - 22/02/2016	3.000,00
	4630	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 50 - 22/02/2016	3.000,00
21/03/2016	4701	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de março de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 51 - 21/03/2016	3.000,00
	4702	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de março de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 51 - 21/03/2016	3.000,00
20/04/2016	4807	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.300,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 39 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

		Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 52 - 20/04/2016	3.300,00	
	4808	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 4807	3.300,00
		Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016.		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853869	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 52 - 20/04/2016	3.300,00	
20/05/2016	5037	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.300,00
		Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 53 - 20/05/2016	3.300,00	
	5038	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5037	3.300,00
		Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016.		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853874	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 53 - 20/05/2016	3.300,00	
21/06/2016	5112	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.300,00
		Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 54 - 21/06/2016	3.300,00	
	5113	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5112	3.300,00
		Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016.		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853886	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 54 - 21/06/2016	3.300,00	
20/07/2016	5201	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.300,00
		Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 55 - 20/07/2016	3.300,00	
	5202	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5201	3.300,00
		Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016.		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853896	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 55 - 20/07/2016	3.300,00	
23/08/2016	5262	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.300,00
		Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 56 - 23/08/2016	3.300,00	
	5263	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5262	3.300,00
		Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016.		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853901	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 56 - 23/08/2016	3.300,00	
21/09/2016	5337	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.300,00
		Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 57 - 21/09/2016	3.300,00	
	5338	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5337	3.300,00
		Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016.		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853910	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 57 - 21/09/2016	3.300,00	
21/10/2016	5398	Liquidação de Empenho Orçamentário		3.300,00
		Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 58 - 21/10/2016	3.300,00	
	5399	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5398	3.300,00
		Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016.		

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 40 / 74
--------------------------	---	--------------------------

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853917
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 58 - 21/10/2016 3.300,00

21/11/2016 5476 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.300,00
 Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 59 - 21/11/2016 3.300,00

5477 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5476 3.300,00
 Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853929
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 59 - 21/11/2016 3.300,00

21/12/2016 5592 Liquidação de Empenho Orçamentário 600,00
 Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente a parte do mês de dezembro de 2016.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 60 - 21/12/2016 3.300,00

5593 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5592 600,00
 Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente a parte do mês de dezembro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853938
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 60 - 21/12/2016 3.300,00

TOTAIS	Empenhado:	36.000,00	Pago:	36.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	36.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 16/2016 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 12 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339035
 Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
 Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 911 - BENJAMIM DE ALMEIDA SOBRINHO
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/01/2016	4940	Emissão de Empenho Orçamentário	7.800,00
21/01/2016	4941	Liquidação de Empenho Orçamentário	650,00

Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016.

Documentos Fiscais
 Recibo - 1/2016 - 21/01/2016 650,00

4942 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4941 32,50
 Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016.

Retenções: Recibo - 1/2016 - 21/01/2016
 4 - ISS 32,50

4943 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4941 617,50
 Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Recibo - 1/2016 - 21/01/2016 650,00

22/02/2016 4944 Liquidação de Empenho Orçamentário 650,00
 Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016.

Documentos Fiscais
 Recibo - 2/2016 - 22/02/2016 650,00

4945 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4944 32,50
 Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 41 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016.

Retenções: Recibo - 2/2016 - 22/02/2016

4 - ISS

32,50

4946 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4944 617,50

Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 2/2016 - 22/02/2016

650,00

21/03/2016 4947 Liquidação de Empenho Orçamentário 650,00

Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de março de 2016.

Documentos Fiscais

Recibo - 3/2016 - 21/03/2016

650,00

4948 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4947 32,50

Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de março de 2016.

Retenções: Recibo - 3/2016 - 21/03/2016

4 - ISS

32,50

4949 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4947 617,50

Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de março de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 3/2016 - 21/03/2016

650,00

18/04/2016 4950 Liquidação de Empenho Orçamentário 650,00

Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016.

Documentos Fiscais

Recibo - 4/2016 - 18/04/2016

650,00

4951 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4950 32,50

Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016.

Retenções: Recibo - 4/2016 - 18/04/2016

4 - ISS

32,50

19/04/2016 4952 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4950 617,50

Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 4/2016 - 18/04/2016

650,00

19/05/2016 5026 Liquidação de Empenho Orçamentário 650,00

Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016.

Documentos Fiscais

Recibo - 5/2016 - 19/05/2016

650,00

5027 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5026 32,50

Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016.

Retenções: Recibo - 5/2016 - 19/05/2016

4 - ISS

32,50

5028 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5026 617,50

Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016.

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1520-2654-348

Página
42 / 74

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
Documentos Fiscais
Recibo - 5/2016 - 19/05/2016 650,00

20/06/2016	5132	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 6/2016 - 20/06/2016 650,00	650,00
	5133	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. Retenções: Recibo - 6/2016 - 20/06/2016 4 - ISS 32,50	Av. Liquidação: 5132 32,50
	5134	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 6/2016 - 20/06/2016 650,00	Av. Liquidação: 5132 617,50
19/07/2016	5183	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 7/2016 - 19/07/2016 650,00	650,00
	5184	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016. Retenções: Recibo - 7/2016 - 19/07/2016 4 - ISS 32,50	Av. Liquidação: 5183 32,50
	5185	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 7/2016 - 19/07/2016 650,00	Av. Liquidação: 5183 617,50
22/08/2016	5251	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 8/2016 - 22/08/2016 650,00	650,00
	5252	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016. Retenções: Recibo - 8/2016 - 22/08/2016 4 - ISS 32,50	Av. Liquidação: 5251 32,50
	5253	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 8/2016 - 22/08/2016 650,00	Av. Liquidação: 5251 617,50
20/09/2016	5319	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016. Documentos Fiscais	650,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1520-2654-348

Página
43 / 74

Movimentações de Empenhos

		Recibo - 9/2016 - 20/09/2016	650,00	
	5320	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5319	32,50
		Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016.		
		Retenções: Recibo - 9/2016 - 20/09/2016		
		4 - ISS	32,50	
	5321	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5319	617,50
		Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016.		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Transferência entre Contas	Documento bancário:	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - 9/2016 - 20/09/2016	650,00	
20/10/2016	5384	Liquidação de Empenho Orçamentário		650,00
		Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - 10/2016 - 20/10/2016	650,00	
	5385	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5384	32,50
		Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016.		
		Retenções: Recibo - 10/2016 - 20/10/2016		
		4 - ISS	32,50	
	5386	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5384	617,50
		Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016.		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Transferência entre Contas	Documento bancário:	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - 10/2016 - 20/10/2016	650,00	
18/11/2016	5458	Liquidação de Empenho Orçamentário		650,00
		Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - 11/2016 - 18/11/2016	650,00	
	5459	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5458	32,50
		Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016.		
		Retenções: Recibo - 11/2016 - 18/11/2016		
		4 - ISS	32,50	
	5460	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5458	617,50
		Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016.		
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Transferência entre Contas	Documento bancário:	
		Documentos Fiscais		
		Recibo - 11/2016 - 18/11/2016	650,00	
20/12/2016	5573	Liquidação de Empenho Orçamentário		650,00
		Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016.		
		Documentos Fiscais		
		Recibo - 12/2016 - 20/12/2016	650,00	
	5574	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5573	32,50
		Referente ao custeio dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016.		
		Retenções: Recibo - 12/2016 - 20/12/2016		
		4 - ISS	32,50	
	5575	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5573	617,50

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 44 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao pagamento dos serviços relativos a consultoria técnica na área de informática, destinados à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Recibo - 12/2016 - 20/12/2016 650,00

TOTAIS	Empenhado:	7.800,00	Pago:	7.410,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	7.800,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	390,00	A pagar:	0,00

Empenho: 17/2016 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 57 - serviços de processamento de dados
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 358 - W DE C CANTO JÚNIOR - ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/01/2016	4918	Emissão de Empenho Orçamentário	4.380,00
21/01/2016	4919	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 180 - 20/01/2016 365,00	365,00
	4920	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000935 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 180 - 20/01/2016 365,00	365,00
22/02/2016	4921	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 187 - 19/02/2016 365,00	365,00
	4922	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000951 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 187 - 19/02/2016 365,00	365,00
29/03/2016	4923	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de março de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 195 - 28/03/2016 365,00	365,00
	4924	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de março de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000973 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 195 - 28/03/2016 365,00	365,00
25/04/2016	4925	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 202 - 25/04/2016 365,00	365,00
	4926	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853872 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 202 - 25/04/2016 365,00	365,00
24/05/2016	5044	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 209 - 23/05/2016 365,00	365,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1520-2654-348

Página
45 / 74

Movimentações de Empenhos

	5045	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 209 - 23/05/2016	Av. Liquidação: 5044 Documento bancário: 853878 365,00	365,00
22/06/2016	5114	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 216 - 21/06/2016		365,00
	5115	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de junho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 216 - 21/06/2016	Av. Liquidação: 5114 Documento bancário: 853887 365,00	365,00
22/07/2016	5205	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 223 - 21/07/2016		365,00
	5206	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de julho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 223 - 21/07/2016	Av. Liquidação: 5205 Documento bancário: 853897 365,00	365,00
23/08/2016	5267	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 229 - 18/08/2016		365,00
	5268	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de agosto de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 229 - 18/08/2016	Av. Liquidação: 5267 Documento bancário: 853903 365,00	365,00
22/09/2016	5339	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 242 - 20/09/2016		365,00
	5340	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 242 - 20/09/2016	Av. Liquidação: 5339 Documento bancário: 853911 365,00	365,00
21/10/2016	5400	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 253 - 21/10/2016		365,00
25/10/2016	5401	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 253 - 21/10/2016	Av. Liquidação: 5400 Documento bancário: 853918 365,00	365,00
21/11/2016	5480	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 259 - 21/11/2016		365,00
22/11/2016	5481	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 259 - 21/11/2016	Av. Liquidação: 5480 Documento bancário: 853930 365,00	365,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
 http://www.camaravertentes.pe.gov.br

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
 1520-2654-348

Página
 46 / 74

Movimentações de Empenhos

22/12/2016	5600	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12/2016 - 22/12/2016 365,00	365,00
	5601	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12/2016 - 22/12/2016 365,00	365,00
TOTAIS		Empenhado: Anulado: Liquidado: Retido/Consignado:	4.380,00 0,00 4.380,00 0,00
		Pago: A liquidar: A pagar liquidado: A pagar:	4.380,00 0,00 0,00 0,00
Empenho: 18/2016		Espécie: Global	Categoria: Comum
Orgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa:	14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039		
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Detalhamento:	1 - assinatura de periódicos e anuidades		
Controle:	0 - Sem controle de despesa		
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios		
Credor/Fornecedor:	739 - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.		
Data	Sequência	Histórico	Valor
04/01/2016	4515	Emissão de Empenho Orçamentário	3.600,00
21/01/2016	4549	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de janeiro de 2016. ----- Documentos Fiscais Diversos - 1/2016 - 21/01/2016 300,00	300,00
	4550	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de janeiro de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores ----- Documentos Fiscais Diversos - 1/2016 - 21/01/2016 300,00	300,00
22/02/2016	4636	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. ----- Documentos Fiscais Diversos - 2/2016 - 22/02/2016 300,00	300,00
	4637	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores ----- Documentos Fiscais Diversos - 2/2016 - 22/02/2016 300,00	300,00
21/03/2016	4719	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de março de 2016. ----- Documentos Fiscais Diversos - 3/2016 - 21/03/2016 300,00	300,00
	4720	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de março de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores ----- Documentos Fiscais Diversos - 3/2016 - 21/03/2016 300,00	300,00
18/04/2016	4791	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de abril de 2016. ----- Documentos Fiscais Diversos - 4/2016 - 18/04/2016 300,00	300,00
	4792	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de abril de 2016. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores ----- Documentos Fiscais Diversos - 4/2016 - 18/04/2016 300,00	300,00
25/05/2016	5046	Liquidação de Empenho Orçamentário	300,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 47 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de maio de 2016.

Documentos Fiscais
Diversos - 5/2016 - 25/05/2016 300,00

5047 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5046 300,00

Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de maio de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 52.501
Documentos Fiscais
Diversos - 5/2016 - 25/05/2016 300,00

20/06/2016 5101 Liquidação de Empenho Orçamentário 300,00

Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de junho de 2016.

Documentos Fiscais
Diversos - 6/2016 - 20/06/2016 300,00

5102 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5101 300,00

Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de junho de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 62.002
Documentos Fiscais
Diversos - 6/2016 - 20/06/2016 300,00

19/07/2016 5186 Liquidação de Empenho Orçamentário 300,00

Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de julho de 2016.

Documentos Fiscais
Diversos - 7/2016 - 19/07/2016 300,00

5187 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5186 300,00

Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de julho de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 71.901
Documentos Fiscais
Diversos - 7/2016 - 19/07/2016 300,00

22/08/2016 5256 Liquidação de Empenho Orçamentário 300,00

Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de agosto de 2016.

Documentos Fiscais
Diversos - 8/2016 - 22/08/2016 300,00

5257 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5256 300,00

Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de agosto de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 82.202
Documentos Fiscais
Diversos - 8/2016 - 22/08/2016 300,00

20/09/2016 5328 Liquidação de Empenho Orçamentário 300,00

Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de setembro de 2016.

Documentos Fiscais
Diversos - 9/2016 - 20/09/2016 300,00

5329 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5328 300,00

Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de setembro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 92.003
Documentos Fiscais
Diversos - 9/2016 - 20/09/2016 300,00

20/10/2016 5382 Liquidação de Empenho Orçamentário 300,00

Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de outubro de 2016.

Documentos Fiscais
Diversos - 10/2016 - 20/10/2016 300,00

5383 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5382 300,00

Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de outubro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 102.004
Documentos Fiscais
Diversos - 10/2016 - 20/10/2016 300,00

18/11/2016 5469 Liquidação de Empenho Orçamentário 300,00

Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de novembro de 2016.

Documentos Fiscais
Diversos - 11/2016 - 18/11/2016 300,00

5470 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5469 300,00

Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de novembro de 2016.

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1520-2654-348

Página
48 / 74

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 111.805
 Documentos Fiscais
 Diversos - 11/2016 - 18/11/2016 300,00

21/12/2016 5587 Liquidação de Empenho Orçamentário 300,00 300,00
 Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de dezembro de 2016.

Documentos Fiscais
 Diversos - 12/2016 - 21/12/2016 300,00

5588 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5587 300,00

Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de dezembro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 122.101
 Documentos Fiscais
 Diversos - 12/2016 - 21/12/2016 300,00

TOTAIS

Empenhado:	3.600,00	Pago:	3.600,00
Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
Liquidado:	3.600,00	A pagar liquidado:	0,00
Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 19/2016 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 57 - serviços de processamento de dados
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 735 - IRANILDO AMAZONAS DA SILVA FILHO - ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/01/2016	4953	Emissão de Empenho Orçamentário	718,80
16/02/2016	4954	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016.	59,90
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 54 - 16/02/2016 59,90	
17/02/2016	4955	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4954 Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de janeiro de 2016.	59,90
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000948 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 54 - 16/02/2016 59,90	
02/03/2016	4956	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016.	59,90
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 56 - 02/03/2016 59,90	
	4957	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4956 Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de fevereiro de 2016.	59,90
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000959 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 56 - 02/03/2016 59,90	
04/04/2016	4958	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de março de 2016.	59,90
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 57 - 04/04/2016 359,90	
	4959	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4958 Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de março de 2016.	59,90
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000979 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 57 - 04/04/2016 359,90	
25/05/2016	5048	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016.	59,90
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 58 - 25/05/2016 59,90	
	5049	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5048 Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2016.	59,90
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853879	

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 49 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 58 - 25/05/2016	59,90	
5050		Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016.		59,90
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 58 - 25/05/2016	59,90	
5051		Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2016.	Av. Liquidação: 5050	59,90
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853879	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 58 - 25/05/2016	59,90	
30/08/2016	5269	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente aos meses de junho a agosto de 2016.		179,70
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 59 - 30/08/2016	179,70	
	5270	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente aos meses de junho a agosto de 2016.	Av. Liquidação: 5269	179,70
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853904	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 59 - 30/08/2016	179,70	
27/09/2016	5343	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016.		59,90
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 60 - 27/09/2016	59,90	
	5344	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de setembro de 2016.	Av. Liquidação: 5343	59,90
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853912	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 60 - 27/09/2016	59,90	
08/11/2016	5432	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016.		59,90
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 61 - 08/11/2016	59,90	
	5433	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de outubro de 2016.	Av. Liquidação: 5432	59,90
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853925	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 61 - 08/11/2016	59,90	
06/12/2016	5519	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016.		59,90
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 62 - 06/12/2016	59,90	
	5520	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de novembro de 2016.	Av. Liquidação: 5519	59,90
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853936	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 62 - 06/12/2016	59,90	
22/12/2016	5598	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016.		59,90
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12/2016 - 22/12/2016	59,90	
	5599	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação destinados à hospedagem do site da Câmara, correspondente ao mês de dezembro de 2016.	Av. Liquidação: 5598	59,90
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853941	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12/2016 - 22/12/2016	59,90	

TOTAIS	Empenhado:	718,80	Pago:	718,80
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	718,80	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 50 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Empenho: 20/2016 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 5 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.1 . 0 . 339039
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/01/2016	4517	Emissão de Empenho Orçamentário	2.400,00
02/02/2016	4581	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 1/2016 - 02/02/2016	200,00
	4582	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 1/2016 - 02/02/2016	200,00
		Av. Liquidação: 4581	200,00
03/03/2016	4665	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 2/2016 - 03/03/2016	200,00
	4666	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 2/2016 - 03/03/2016	200,00
		Av. Liquidação: 4665	200,00
31/03/2016	4728	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de março de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 3/2016 - 31/03/2016	200,00
	4729	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de março de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 3/2016 - 31/03/2016	200,00
		Av. Liquidação: 4728	200,00
29/04/2016	4817	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de abril de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 4/2016 - 29/04/2016	200,00
	4818	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de abril de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 4/2016 - 29/04/2016	200,00
		Av. Liquidação: 4817	200,00
31/05/2016	5052	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de maio de 2016. Documentos Fiscais Recibo - 5/2016 - 31/05/2016	200,00
	5053	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de maio de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	200,00
		Av. Liquidação: 5052	200,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 51 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

		Categoria bancária: Transferência entre Contas	Documento bancário:
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 5/2016 - 31/05/2016	200,00
30/06/2016	5140	Liquidação de Empenho Orçamentário	200,00
		Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de junho de 2016.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 6/2016 - 30/06/2016	200,00
	5141	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5140
		Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de junho de 2016.	200,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
		Categoria bancária: Transferência entre Contas	Documento bancário:
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 6/2016 - 30/06/2016	200,00
29/07/2016	5213	Liquidação de Empenho Orçamentário	200,00
		Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de julho de 2016.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 7/2016 - 29/07/2016	200,00
	5214	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5213
		Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de julho de 2016.	200,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
		Categoria bancária: Transferência entre Contas	Documento bancário:
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 7/2016 - 29/07/2016	200,00
02/09/2016	5285	Liquidação de Empenho Orçamentário	200,00
		Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de agosto de 2016.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 8/2016 - 30/08/2016	200,00
	5286	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5285
		Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de agosto de 2016.	200,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
		Categoria bancária: Transferência entre Contas	Documento bancário:
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 8/2016 - 30/08/2016	200,00
28/09/2016	5341	Liquidação de Empenho Orçamentário	200,00
		Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de setembro de 2016.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 9/2016 - 28/09/2016	200,00
	5342	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5341
		Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de setembro de 2016.	200,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
		Categoria bancária: Transferência entre Contas	Documento bancário:
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 9/2016 - 28/09/2016	200,00
31/10/2016	5426	Liquidação de Empenho Orçamentário	200,00
		Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de outubro de 2016.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 10/2016 - 31/10/2016	200,00
	5427	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5426
		Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de outubro de 2016.	200,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
		Categoria bancária: Transferência entre Contas	Documento bancário:
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 10/2016 - 31/10/2016	200,00
02/12/2016	5517	Liquidação de Empenho Orçamentário	200,00
		Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de novembro de 2016.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 11/2016 - 02/12/2016	200,00
	5518	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5517
			200,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 52 / 74
--------------------------	---	--------------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de novembro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 11/2012 - 02/12/2016

200,00

23/12/2016 5602 Liquidação de Empenho Orçamentário 200,00

Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de dezembro de 2016.

Documentos Fiscais

Recibo - 12/2016 - 23/12/2016

200,00

5603 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5602 200,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara para monitorar os veículos Fiat Uno Mille Way, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de dezembro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 12/2016 - 23/12/2016

200,00

TOTAIS Empenhado: 2.400,00 Pago: 2.400,00

Anulado: 0,00 A liquidar: 0,00

Liquidado: 2.400,00 A pagar liquidado: 0,00

Retido/Consignado: 0,00 A pagar: 0,00

Empenho: 21/2016 Espécie: Estimativa Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

Despesa: 14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 81 - serviços bancários

Controle: 0 - Sem controle de despesa

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Credor/Fornecedor: 1 - BANCO DO BRASIL S/A

Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
------	-----------	-----------	-------

04/01/2016	4518	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
------------	------	---------------------------------	--------

29/01/2016	4574	Liquidação de Empenho Orçamentário	13,62
------------	------	------------------------------------	-------

Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de janeiro de 2016.

Documentos Fiscais

Diversos - 1/2016 - 29/01/2016

13,62

4575	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 4574	13,62
------	-----------------------------------	----------------------	-------

Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de janeiro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Tarifas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Diversos - 1/2016 - 29/01/2016

13,62

29/02/2016	4647	Liquidação de Empenho Orçamentário	13,97
------------	------	------------------------------------	-------

Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de fevereiro de 2016.

Documentos Fiscais

Diversos - 2/2016 - 29/02/2016

13,97

4648	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 4647	13,97
------	-----------------------------------	----------------------	-------

Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de fevereiro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Tarifas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Diversos - 2/2016 - 29/02/2016

13,97

31/03/2016	4736	Liquidação de Empenho Orçamentário	16,57
------------	------	------------------------------------	-------

Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de março de 2016.

Documentos Fiscais

Diversos - 3/2016 - 31/03/2016

16,57

4737	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 4736	16,57
------	-----------------------------------	----------------------	-------

Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de março de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Tarifas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Diversos - 3/2016 - 31/03/2016

16,57

29/04/2016	4821	Liquidação de Empenho Orçamentário	16,57
------------	------	------------------------------------	-------

Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de abril de 2016.

Documentos Fiscais

Diversos - 4/2016 - 29/04/2016

16,57

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 53 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

	4822	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de abril de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 4/2016 - 29/04/2016	Av. Liquidação: 4821	16,57
31/05/2016	5065	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de maio de 2016. Documentos Fiscais Diversos - 5/2016 - 31/05/2016		16,57
	5066	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de maio de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 5/2016 - 31/05/2016	Av. Liquidação: 5065	16,57
30/06/2016	5142	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de junho de 2016. Documentos Fiscais Diversos - 6/2016 - 30/06/2016		16,57
	5143	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de junho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 6/2016 - 30/06/2016	Av. Liquidação: 5142	16,57
29/07/2016	5215	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de julho de 2016. Documentos Fiscais Diversos - 7/2016 - 29/07/2016		16,57
	5216	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de julho de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 7/2016 - 29/07/2016	Av. Liquidação: 5215	16,57
30/08/2016	5278	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de agosto de 2016. Documentos Fiscais Diversos - 8/2016 - 30/08/2016		16,57
	5279	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de agosto de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 8/2016 - 30/08/2016	Av. Liquidação: 5278	16,57
30/09/2016	5353	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de setembro de 2016. Documentos Fiscais Diversos - 9/2016 - 30/09/2016		16,97
	5354	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de setembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 9/2016 - 30/09/2016	Av. Liquidação: 5353	16,97
31/10/2016	5424	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de outubro de 2016. Documentos Fiscais Diversos - 10/2016 - 31/10/2016		16,97
	5425	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de outubro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 10/2016 - 31/10/2016	Av. Liquidação: 5424	16,97

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 54 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

30/11/2016	5513	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de novembro de 2016. Documentos Fiscais Diversos - 11/2016 - 30/11/2016	16,97
	5514	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de novembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 11/2016 - 30/11/2016	16,97
29/12/2016	5613	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Documentos Fiscais Diversos - 12/2016 - 29/12/2016	16,97
	5614	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques, correspondente ao mês de dezembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 12/2016 - 29/12/2016	16,97
30/12/2016	5620	Anulação de Empenho Orçamentário Lançamento efetuado para estornar a dotação inicial o saldo do empenho por estimativa, em virtude da inexistência de valores a liquidar até o mês de dezembro de 2016.	5,11

TOTAIS	Empenhado:	200,00	Pago:	194,89
	Anulado:	5,11	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	194,89	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 22/2016 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 3 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.1 - 0 - 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 82 - PETROBARROS LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente aos meses de janeiro a dezembro 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/01/2016	4519	Emissão de Empenho Orçamentário	50.688,00
29/01/2016	4567	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.601 - 29/01/2016	4.521,50
	4568	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de janeiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.601 - 29/01/2016	4.521,50
29/02/2016	4645	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.660 - 29/02/2016	4.451,20
	4646	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.660 - 29/02/2016	4.451,20
31/03/2016	4734	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de março de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.728 - 31/03/2016	4.622,00
	4735	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de março de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques	4.622,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1520-2654-348

Página
55 / 74

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 3.728 - 31/03/2016

4.622,00

29/04/2016	4815	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de abril de 2016.		4.630,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 3.786 - 29/04/2016		4.630,00
	4816	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de abril de 2016.	Av. Liquidação: 4815	4.630,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853873	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 3.786 - 29/04/2016		4.630,00
01/06/2016	5068	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de junho de 2016.		4.651,50
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 3.841 - 01/06/2016		4.651,50
	5069	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de junho de 2016.	Av. Liquidação: 5068	4.651,50
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853882	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 3.841 - 01/06/2016		4.651,50
30/06/2016	5136	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de junho de 2016.		4.712,06
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 3.900 - 30/06/2016		4.712,06
	5137	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de junho de 2016.	Av. Liquidação: 5136	4.712,06
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853891	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 3.900 - 30/06/2016		4.712,06
29/07/2016	5211	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de julho de 2016.		4.742,84
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 3.964 - 29/07/2016		4.742,84
	5212	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de julho de 2016.	Av. Liquidação: 5211	4.742,84
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853898	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 3.964 - 29/07/2016		4.742,84
30/08/2016	5271	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de agosto de 2016.		4.872,32
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4.025 - 30/08/2016		4.872,32
	5272	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de agosto de 2016.	Av. Liquidação: 5271	4.872,32
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853905	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4.025 - 30/08/2016		4.872,32
29/09/2016	5345	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de setembro de 2016.		4.876,00
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4.079 - 29/09/2016		4.876,00
	5346	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de setembro de 2016.	Av. Liquidação: 5345	4.876,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853913	
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4.079 - 29/09/2016		4.876,00
28/10/2016	5410	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de outubro de 2016.		4.819,81
		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 4.147 - 28/10/2016		4.819,81

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 56 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

5411	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5410	4.819,81
Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de outubro de 2016.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Cheques		Documento bancário: 853920	
Documentos Fiscais			
Nota Fiscal - 4.147 - 28/10/2016			4.819,81

30/11/2016	5506	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.788,77
Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente a parte do mês de novembro de 2016.			
Documentos Fiscais			
Nota Fiscal - 4.213 - 30/11/2016			4.825,00

5507	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5506	3.788,77
Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente a parte do mês de novembro de 2016.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Cheques		Documento bancário: 853934	
Documentos Fiscais			
Nota Fiscal - 4.213 - 30/11/2016			4.825,00

TOTAIS	Empenhado:	50.688,00	Pago:	50.688,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	50.688,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 23/2016	Espécie: Ordinário	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 5 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.1 . 0 . 339039		
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos		
Controle: 0 - Sem controle de despesa		
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios		
Credor/Fornecedor: 170 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do licenciamento 2016 do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/02/2016	4642	Emissão de Empenho Orçamentário	208,62
	4643	Liquidação de Empenho Orçamentário	208,62
Referente ao custeio do licenciamento 2016 do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.			
Documentos Fiscais			
Diversos - 1/2016 - 29/02/2016			208,62
	4644	Pagamento de Empenho Orçamentário	208,62
Referente ao pagamento do licenciamento 2016 do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Cheques		Documento bancário: 000957	
Documentos Fiscais			
Diversos - 1/2016 - 29/02/2016			208,62

TOTAIS	Empenhado:	208,62	Pago:	208,62
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	208,62	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 24/2016	Espécie: Ordinário	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 3 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.1 . 0 . 339030		
Elemento: 30 - Material de Consumo		
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos		
Controle: 0 - Sem controle de despesa		
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios		
Credor/Fornecedor: 909 - J DORGIVAL DE LIMA PEÇAS - EPP		
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de peças mecânicas destinadas ao veículo Fiat Uno Way Economy, placa KHZ-8201, Chassi: 9BD15844AA6405543, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/03/2016	4652	Emissão de Empenho Orçamentário	846,00
	4659	Liquidação de Empenho Orçamentário	846,00
Referente ao custeio do fornecimento de peças mecânicas destinadas ao veículo Fiat Uno Way Economy, placa KHZ-8201, Chassi: 9BD15844AA6405543, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.			
Documentos Fiscais			
Nota Fiscal - 40 - 02/03/2016			846,00
	4660	Pagamento de Empenho Orçamentário	846,00
Referente ao pagamento do fornecimento de peças mecânicas destinadas ao veículo Fiat Uno Way Economy, placa KHZ-8201, Chassi: 9BD15844AA6405543, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Cheques		Documento bancário: 000960	
Documentos Fiscais			
Nota Fiscal - 40 - 02/03/2016			846,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 57 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	Empenhado:	846,00	Pago:	846,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	846,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 25/2016

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 7 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.3 . 0 . 339014
Elemento: 14 - Diárias - Civil
Detalhamento: 14 - diárias no país - civil
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 881 - JOSÉ IVANILDO CABRAL DE SOUZA
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de uma diária para indenizar o deslocamento do Presidente da Mesa Diretora, a serviço do município, até a cidade de Caruaru, no dia 02/03/16, junto ao comércio para adquirir peças e pneus destinados aos veículos Fiat Uno Way Economy, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, pertencentes a Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/03/2016	4978	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
	4979	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de uma diária para indenizar o deslocamento do Presidente da Mesa Diretora, a serviço do município, até a cidade de Caruaru, no dia 02/03/16, junto ao comércio para adquirir peças e pneus destinados aos veículos Fiat Uno Way Economy, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, pertencentes a Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Diversos - 02/03/2016	200,00
	4980	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de uma diária para indenizar o deslocamento do Presidente da Mesa Diretora, a serviço do município, até a cidade de Caruaru, no dia 02/03/16, junto ao comércio para adquirir peças e pneus destinados aos veículos Fiat Uno Way Economy, placa KHZ-8201, e Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, pertencentes a Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Diversos - 02/03/2016	200,00
		Av. Liquidação: 4979	200,00

TOTAIS	Empenhado:	200,00	Pago:	200,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	200,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 26/2016

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 3 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.1 . 0 . 339030
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 1044 - FSIERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA - EPP
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de pneus para o veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/03/2016	4654	Emissão de Empenho Orçamentário	730,00
	4663	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de pneus para o veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, pertencente a Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 399 - 02/03/2016	730,00
03/03/2016	4664	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de pneus para o veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, pertencente a Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 399 - 02/03/2016	730,00
		Av. Liquidação: 4663	730,00

TOTAIS	Empenhado:	730,00	Pago:	730,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	730,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 27/2016

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 16 - material de expediente
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 202 - GRÁFICA AGRESTE LTDA - EPP
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de material de expediente destinado a manutenção das atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE.

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 58 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/03/2016	4655	Emissão de Empenho Orçamentário	1.101,85
04/03/2016	4667	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de material de expediente destinado a manutenção das atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 6.128 - 04/03/2016	1.101,85
07/03/2016	4668	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a manutenção das atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 6.128 - 04/03/2016	1.101,85

TOTAIS	Empenhado:	1.101,85	Pago:	1.101,85
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.101,85	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 28/2016

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa:	14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	95 - manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor:	1045 - J B S ANDRADE REPRESENTAÇÕES - ME
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio dos serviços de informática executados no conserto de uma impressora Epson L355 pertencente a Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/03/2016	4960	Emissão de Empenho Orçamentário	162,00
16/03/2016	4961	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de informática executados no conserto de uma impressora Epson L355 pertencente a Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 333 - 16/03/2016	162,00
	4962	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de informática executados no conserto de uma impressora Epson L355 pertencente a Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 333 - 16/03/2016	162,00

TOTAIS	Empenhado:	162,00	Pago:	162,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	162,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 29/2016

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa:	10 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339030
Elemento:	30 - Material de Consumo
Detalhamento:	7 - gêneros de alimentação
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor:	167 - SUPERMERCADO VERTENTES LTDA
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, destinada à cantina da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/03/2016	4657	Emissão de Empenho Orçamentário	14,00
21/03/2016	4708	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, destinada à cantina da Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2.908 - 10/03/2016	14,00
	4709	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, destinada à cantina da Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2.908 - 10/03/2016	14,00

TOTAIS	Empenhado:	14,00	Pago:	14,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	14,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 59 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Empenho: 30/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 167 - SUPERMERCADO VERTENTES LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de material de limpeza e descartável para ser utilizado na limpeza e conservação do prédio da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/03/2016	4658	Emissão de Empenho Orçamentário	87,04
21/03/2016	4710	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de material de limpeza e descartável para ser utilizado na limpeza e conservação do prédio da Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2.909 - 04/03/2016	87,04
	4711	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de material de limpeza e descartável para ser utilizado na limpeza e conservação do prédio da Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000972 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2.909 - 04/03/2016	87,04

TOTAIS	Empenhado:	87,04	Pago:	87,04
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	87,04	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 31/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 57 - serviços de processamento de dados
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 871 - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SURUBIM
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços destinados à emissão de certificado digital para a Controladora Interna Gizelly Bezerra da Silva, da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/03/2016	4963	Emissão de Empenho Orçamentário	210,00
30/03/2016	4964	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços destinados à emissão de certificado digital para a Controladora Interna Gizelly Bezerra da Silva, da Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Recibo - 1/2016 - 30/03/2016	210,00
	4965	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços destinados à emissão de certificado digital para a Controladora Interna Gizelly Bezerra da Silva, da Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000974 Documentos Fiscais Recibo - 1/2016 - 30/03/2016	210,00

TOTAIS	Empenhado:	210,00	Pago:	210,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	210,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 32/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 8 - manutenção de software
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 735 - IRANILDO AMAZONAS DA SILVA FILHO - ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação destinados à atualização e manutenção do site da Câmara: www.camaravertentes.pe.gov.br.

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/03/2016	4742	Emissão de Empenho Orçamentário	300,00
04/04/2016	4747	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação destinados à atualização e manutenção do site da Câmara: www.camaravertentes.pe.gov.br . Documentos Fiscais Nota Fiscal - 57 - 04/04/2016	300,00
	4748	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação destinados à atualização e manutenção do site da Câmara: www.camaravertentes.pe.gov.br .	300,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 60 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000979
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 57 - 04/04/2016 359,90

TOTAIS	Empenhado:	300,00	Pago:	300,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	300,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 33/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 167 - SUPERMERCADO VERTENTES LTDA
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, e de outros alimentos, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/04/2016	4743	Emissão de Empenho Orçamentário	64,63
08/04/2016	4755	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2.980 - 04/04/2016 43,63	43,63
	4756	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE. Av. Liquidação: 4755	43,63
	4757	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, destinada à cantina da Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2.982 - 04/04/2016 21,00	21,00
	4758	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, destinada à cantina da Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000980 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2.982 - 04/04/2016 21,00	21,00

TOTAIS	Empenhado:	64,63	Pago:	64,63
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	64,63	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 34/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 167 - SUPERMERCADO VERTENTES LTDA
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de material descartável para ser utilizado na cantina da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/04/2016	4744	Emissão de Empenho Orçamentário	13,56
08/04/2016	4759	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de material descartável para ser utilizado na cantina da Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2.981 - 04/04/2016 13,56	13,56
	4760	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de material descartável para ser utilizado na cantina da Câmara de Vertentes-PE. Av. Liquidação: 4759	13,56
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 000980 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2.981 - 04/04/2016 13,56	

TOTAIS	Empenhado:	13,56	Pago:	13,56
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	13,56	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 61 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Empenho: 35/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 4 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 20 - manutenção e conservação de veículos
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 268 - RUBEM DE SOUZA LIMA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços mecânicos de autos para reparação e manutenção do veículo Fiat Uno Way Economy pertencente a Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/04/2016	4981	Emissão de Empenho Orçamentário	500,00
14/04/2016	4982	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços mecânicos de autos para reparação e manutenção do veículo Fiat Uno Way Economy pertencente a Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Recibo - 1/2016 - 14/04/2016	500,00
	4983	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços mecânicos de autos para reparação e manutenção do veículo Fiat Uno Way Economy pertencente a Câmara de Vertentes-PE. Retenções: Recibo - 1/2016 - 14/04/2016 2 - INSS 4 - ISS	Av. Liquidação: 4982 80,00
	4984	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços mecânicos de autos para reparação e manutenção do veículo Fiat Uno Way Economy pertencente a Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 1/2016 - 14/04/2016	Av. Liquidação: 4982 420,00

TOTAIS	Empenhado:	500,00	Pago:	420,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	500,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	80,00	A pagar:	0,00

Empenho: 36/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 16 - manutenção e conservação de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 1069 - HERLAN ALVES BEZERRA - ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços de dedetização no combate aos insetos vetores de doenças, nas áreas internas e externas do prédio da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/04/2016	4746	Emissão de Empenho Orçamentário	1.700,00
14/04/2016	4764	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de dedetização no combate aos insetos vetores de doenças, nas áreas internas e externas do prédio da Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 210018 - 14/04/2016	1.700,00
15/04/2016	4765	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de dedetização no combate aos insetos vetores de doenças, nas áreas internas e externas do prédio da Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 210018 - 14/04/2016	Av. Liquidação: 4764 1.700,00

TOTAIS	Empenhado:	1.700,00	Pago:	1.700,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.700,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 37/2016 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 5 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 363 - ARSAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao reajuste contratual, a partir do mês de abril de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/04/2016	4985	Emissão de Empenho Orçamentário	2.700,00
21/12/2016	5594	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao complemento do mês de dezembro de 2016.	2.700,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 62 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais Nota Fiscal - 60 - 21/12/2016	3.300,00
5595 Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5594
Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara, correspondente ao complemento do mês de dezembro de 2016.	2.700,00
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853938
Documentos Fiscais Nota Fiscal - 60 - 21/12/2016	3.300,00

TOTAIS	Empenhado:	2.700,00	Pago:	2.700,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.700,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 38/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 167 - SUPERMERCADO VERTENTES LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, e de outros alimentos, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/05/2016	5036	Emissão de Empenho Orçamentário	60,34
31/05/2016	5058	Liquidação de Empenho Orçamentário	39,34
		Referente ao custeio do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, e de outros alimentos, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.125 - 23/05/2016	39,34
	5059	Liquidação de Empenho Orçamentário	21,00
		Referente ao custeio do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, destinada à cantina da Câmara de Vertentes-PE.	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.127 - 26/05/2016	21,00
	5060	Pagamento de Empenho Orçamentário	39,34
		Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, e de outros alimentos, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.	
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853881
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.125 - 23/05/2016	39,34
	5061	Pagamento de Empenho Orçamentário	21,00
		Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, destinada à cantina da Câmara de Vertentes-PE.	
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853881
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.127 - 26/05/2016	21,00

TOTAIS	Empenhado:	60,34	Pago:	60,34
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	60,34	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 39/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 167 - SUPERMERCADO VERTENTES LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de material de limpeza e descartável para ser utilizado na limpeza e conservação do prédio da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
19/05/2016	5035	Emissão de Empenho Orçamentário	100,79
31/05/2016	5062	Liquidação de Empenho Orçamentário	100,79
		Referente ao custeio do fornecimento de material de limpeza e descartável para ser utilizado na limpeza e conservação do prédio da Câmara de Vertentes-PE.	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.124 - 23/05/2016	100,79
	5063	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,79
		Referente ao pagamento do fornecimento de material de limpeza e descartável para ser utilizado na limpeza e conservação do prédio da Câmara de Vertentes-PE.	
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853881
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.124 - 23/05/2016	100,79

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 63 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	Empenhado:	100,79	Pago:	100,79
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	100,79	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 40/2016

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 7 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.3 . 0 . 339014
Elemento: 14 - Diárias - Civil
Detalhamento: 14 - diárias no país - civil
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 881 - JOSÉ IVANILDO CABRAL DE SOUZA
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de 3 (três) diárias para indenizar o deslocamento do Presidente da Mesa Diretora, a serviço do município, até a cidade de Caruaru, nos dias 29 e 30/06/16, e 01/07/2016, para participar de um congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Teatro Difusora, no Shopping Difusora.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
27/06/2016	5117	Emissão de Empenho Orçamentário	600,00
28/06/2016	5121	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de 3 (três) diárias para indenizar o deslocamento do Presidente da Mesa Diretora, a serviço do município, até a cidade de Caruaru, nos dias 29 e 30/06/16, e 01/07/2016, para participar de um congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Teatro Difusora, no Shopping Difusora.	600,00
		Documentos Fiscais Diversos - 28/06/2016	600,00
	5122	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de 3 (três) diárias para indenizar o deslocamento do Presidente da Mesa Diretora, a serviço do município, até a cidade de Caruaru, nos dias 29 e 30/06/16, e 01/07/2016, para participar de um congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Teatro Difusora, no Shopping Difusora.	600,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Diversos - 28/06/2016	600,00
		Av. Liquidação: 5121 Documento bancário: 853888	

TOTAIS	Empenhado:	600,00	Pago:	600,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	600,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 41/2016

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 7 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.3 . 0 . 339014
Elemento: 14 - Diárias - Civil
Detalhamento: 14 - diárias no país - civil
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 1089 - NATALÍCIO ALVES CORDEIRO
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de 2 (duas) diárias para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Caruaru, nos dias 29/06/16 a 01/07/2016, para participar de um congresso de vereadores e servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Teatro Difusora, no Shopping Difusora.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
27/06/2016	5118	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00
28/06/2016	5123	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de 2 (duas) diárias para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Caruaru, nos dias 29/06/16 a 01/07/2016, para participar de um congresso de vereadores e servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Teatro Difusora, no Shopping Difusora.	400,00
		Documentos Fiscais Diversos - 28/06/2016	400,00
	5124	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de 2 (duas) diárias para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Caruaru, nos dias 29/06/16 a 01/07/2016, para participar de um congresso de vereadores e servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Teatro Difusora, no Shopping Difusora.	400,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Diversos - 28/06/2016	400,00
		Av. Liquidação: 5123 Documento bancário: 853890	

TOTAIS	Empenhado:	400,00	Pago:	400,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	400,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 42/2016

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 7 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.3 . 0 . 339014
Elemento: 14 - Diárias - Civil

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 64 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Detalhamento: 14 - diárias no país - civil
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 357 - LOURIVAL CASTANHA DE MELO
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de 2 (duas) diárias para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Caruaru, nos dias 29/06/16 a 01/07/2016, para participar de um congresso de vereadores e servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Teatro Difusora, no Shopping Difusora.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/06/2016	5119	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00
28/06/2016	5125	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de 2 (duas) diárias para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Caruaru, nos dias 29/06/16 a 01/07/2016, para participar de um congresso de vereadores e servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Teatro Difusora, no Shopping Difusora.	400,00
		Documentos Fiscais Diversos - 28/06/2016	400,00
	5126	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de 2 (duas) diárias para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Caruaru, nos dias 29/06/16 a 01/07/2016, para participar de um congresso de vereadores e servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Teatro Difusora, no Shopping Difusora.	400,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Diversos - 28/06/2016	400,00
		Av. Liquidação: 5125	

TOTAIS	Empenhado:	400,00	Pago:	400,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	400,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 43/2016

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 22 - exposições, congressos e conferências
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 739 - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de 3 (três) inscrições de Vereadores do Município de Vertentes-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, nos dias 29/06/16 a 01/07/2016, no auditório do Teatro Difusora, no Shopping Difusora, em Caruaru-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/06/2016	5120	Emissão de Empenho Orçamentário	900,00
28/06/2016	5127	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de 3 (três) inscrições de Vereadores do Município de Vertentes-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, nos dias 29/06/16 a 01/07/2016, no auditório do Teatro Difusora, no Shopping Difusora, em Caruaru-PE.	900,00
		Documentos Fiscais Recibo - 2/2016 - 28/06/2016	900,00
	5128	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de 3 (três) inscrições de Vereadores do Município de Vertentes-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, nos dias 29/06/16 a 01/07/2016, no auditório do Teatro Difusora, no Shopping Difusora, em Caruaru-PE.	900,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 2/2016 - 28/06/2016	900,00

TOTAIS	Empenhado:	900,00	Pago:	900,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	900,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 44/2016

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 167 - SUPERMERCADO VERTENTES LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, e de outros alimentos, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/07/2016	5145	Emissão de Empenho Orçamentário	19,13
19/07/2016	5153	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, e de outros alimentos, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.	19,13

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 65 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.220 - 06/07/2016	19,13
5157 Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5153
Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, e de outros alimentos, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.	
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853892
Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.220 - 06/07/2016	19,13

TOTAIS	Empenhado:	19,13	Pago:	19,13
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	19,13	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 45/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 21 - material de copa e cozinha
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 167 - SUPERMERCADO VERTENTES LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de material descartável para ser utilizado nos serviços de cantina da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/07/2016	5146	Emissão de Empenho Orçamentário	16,22
19/07/2016	5154	Liquidação de Empenho Orçamentário	16,22
		Referente ao custeio do fornecimento de material descartável para ser utilizado nos serviços de cantina da Câmara de Vertentes-PE.	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.221 - 06/07/2016	16,22
	5158	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5154
		Referente ao pagamento do fornecimento de material descartável para ser utilizado nos serviços de cantina da Câmara de Vertentes-PE.	
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853892
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.221 - 06/07/2016	16,22

TOTAIS	Empenhado:	16,22	Pago:	16,22
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	16,22	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 46/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 167 - SUPERMERCADO VERTENTES LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, e de outros alimentos, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/07/2016	5151	Emissão de Empenho Orçamentário	69,24
19/07/2016	5155	Liquidação de Empenho Orçamentário	69,24
		Referente ao custeio do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, e de outros alimentos, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.246 - 18/07/2016	69,24
	5159	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5155
		Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, e de outros alimentos, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.	
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853892
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.246 - 18/07/2016	69,24

TOTAIS	Empenhado:	69,24	Pago:	69,24
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	69,24	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 47/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
 Controle: 0 - Sem controle de despesa

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 66 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 167 - SUPERMERCADO VERTENTES LTDA
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de material de limpeza e descartável para ser utilizado na limpeza e conservação do prédio da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/07/2016	5152	Emissão de Empenho Orçamentário	30,05
19/07/2016	5156	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de material de limpeza e descartável para ser utilizado na limpeza e conservação do prédio da Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.247 - 18/07/2016	30,05
	5160	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de material de limpeza e descartável para ser utilizado na limpeza e conservação do prédio da Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.247 - 18/07/2016	30,05

TOTAIS	Empenhado:	30,05	Pago:	30,05
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	30,05	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 48/2016	Espécie: Ordinário	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 2 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 1.2 . 0 . 449052		
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente		
Detalhamento: 99 - outros equipamentos e material permanente		
Controle: 0 - Sem controle de despesa		
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios		
Credor/Fornecedor: 740 - AF BRITO MOREIRA - ME		
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de um quadro legislativo dos vereadores, relativo ao mandato de 2013 a 2016, para ser afixado no prédio da Câmara de Vertentes-PE.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/08/2016	5218	Emissão de Empenho Orçamentário	1.800,00
08/08/2016	5223	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de um quadro legislativo dos vereadores, relativo ao mandato de 2013 a 2016, para ser afixado no prédio da Câmara de Vertentes-PE. Incorporação Patrimonial/Estoque 13 - Bens Móveis	1.800,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 804 - 05/08/2016	1.800,00
12/08/2016	5224	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de um quadro legislativo dos vereadores, relativo ao mandato de 2013 a 2016, para ser afixado no prédio da Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 804 - 05/08/2016	1.800,00

TOTAIS	Empenhado:	1.800,00	Pago:	1.800,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.800,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 49/2016	Espécie: Ordinário	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030		
Elemento: 30 - Material de Consumo		
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação		
Controle: 0 - Sem controle de despesa		
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios		
Credor/Fornecedor: 167 - SUPERMERCADO VERTENTES LTDA		
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2016	5280	Emissão de Empenho Orçamentário	5,97
13/09/2016	5291	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.341 - 02/09/2016	5,97
	5292	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.341 - 02/09/2016	5,97

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 67 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	Empenhado:	5,97	Pago:	5,97
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	5,97	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 50/2016

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 167 - SUPERMERCADO VERTENTES LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, destinada à cantina da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2016	5281	Emissão de Empenho Orçamentário	28,00
13/09/2016	5293	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, destinada à cantina da Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.343 - 02/09/2016 28,00	28,00
	5294	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20 litros, destinada à cantina da Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853906 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.343 - 02/09/2016 28,00	28,00

TOTAIS	Empenhado:	28,00	Pago:	28,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	28,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 51/2016

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 167 - SUPERMERCADO VERTENTES LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de material de limpeza e descartável para ser utilizado na limpeza e conservação do prédio da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/09/2016	5282	Emissão de Empenho Orçamentário	101,38
13/09/2016	5295	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de material de limpeza e descartável para ser utilizado na limpeza e conservação do prédio da Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3343 - 02/09/2016 101,38	101,38
	5296	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de material de limpeza e descartável para ser utilizado na limpeza e conservação do prédio da Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853906 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3343 - 02/09/2016 101,38	101,38

TOTAIS	Empenhado:	101,38	Pago:	101,38
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	101,38	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 52/2016

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 167 - SUPERMERCADO VERTENTES LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de material de limpeza e descartável, para ser utilizado na limpeza e conservação do prédio, e nos serviços de cantina da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/10/2016	5402	Emissão de Empenho Orçamentário	482,96
27/10/2016	5404	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de material de limpeza e descartável, para ser utilizado na	10,17

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 68 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

limpeza e conservação do prédio, e nos serviços de cantina da Câmara de Vertentes-PE.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 3.474 - 27/10/2016 10,17

5406	Liquidação de Empenho Orçamentário	472,79
Referente ao custeio do fornecimento de material de limpeza e descartável, para ser utilizado na limpeza e conservação do prédio, e nos serviços de cantina da Câmara de Vertentes-PE.		
Documentos Fiscais		472,79
Nota Fiscal - 3.475 - 27/10/2016		472,79

28/10/2016	5405	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5404	10,17
Referente ao pagamento do fornecimento de material descartável para ser utilizado nos serviços de conservação do prédio da Câmara de Vertentes-PE.				
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes				
Categoria bancária: Cheques		Documento bancário: 853919		
Documentos Fiscais				
Nota Fiscal - 3.474 - 27/10/2016 10,17				

5407	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5406	472,79
Referente ao pagamento do fornecimento de material de limpeza e descartável, para ser utilizado na limpeza e conservação do prédio, e nos serviços de cantina da Câmara de Vertentes-PE.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Cheques		Documento bancário: 853919	
Documentos Fiscais			
Nota Fiscal - 3.475 - 27/10/2016 472,79			

TOTAIS	Empenhado:	482,96	Pago:	482,96
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	482,96	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 53/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 167 - SUPERMERCADO VERTENTES LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de água mineral envasada em garraões e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
25/10/2016	5403	Emissão de Empenho Orçamentário	223,11
28/10/2016	5408	Liquidação de Empenho Orçamentário	223,11
Referente ao custeio do fornecimento de água mineral envasada em garraões e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.			
Documentos Fiscais			
Nota Fiscal - 3.476 - 27/10/2016 223,11			
	5409	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5408
Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral envasada em garraões e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Cheques		Documento bancário: 853919	
Documentos Fiscais			
Nota Fiscal - 3.476 - 27/10/2016 223,11			

TOTAIS	Empenhado:	223,11	Pago:	223,11
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	223,11	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 54/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 3 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 909 - J DORGIVAL DE LIMA PEÇAS - EPP
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de peças mecânicas destinadas ao veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
28/10/2016	5412	Emissão de Empenho Orçamentário	522,00
	5413	Liquidação de Empenho Orçamentário	522,00
Referente ao custeio do fornecimento de peças mecânicas destinadas ao veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.			
Documentos Fiscais			
Nota Fiscal - 73 - 28/10/2016 522,00			
	5414	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5413
Referente ao pagamento do fornecimento de peças mecânicas destinadas ao veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.			

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1520-2654-348

Página
69 / 74

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853921
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 73 - 28/10/2016 522,00

TOTAIS	Empenhado:	522,00	Pago:	522,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	522,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 55/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 7 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.3 . 0 . 339014
Elemento: 14 - Diárias - Civil
Detalhamento: 14 - diárias no país - civil
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 881 - JOSÉ IVANILDO CABRAL DE SOUZA
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de uma diária para indenizar o deslocamento do Presidente da Mesa Diretora, a serviço do município, até a cidade de Caruaru, no dia 28/10/16, junto ao comércio para adquirir peças mecânicas destinadas ao veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/10/2016	5415	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
	5416	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de uma diária para indenizar o deslocamento do Presidente da Mesa Diretora, a serviço do município, até a cidade de Caruaru, no dia 28/10/16, junto ao comércio para adquirir peças mecânicas destinadas ao veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, pertencente a Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Diversos - 28/10/2016 200,00	200,00
	5417	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de uma diária para indenizar o deslocamento do Presidente da Mesa Diretora, a serviço do município, até a cidade de Caruaru, no dia 28/10/16, junto ao comércio para adquirir peças mecânicas destinadas ao veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, pertencente a Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853923 Documentos Fiscais Diversos - 28/10/2016 200,00	200,00

TOTAIS	Empenhado:	200,00	Pago:	200,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	200,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 56/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 5 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.1 . 0 . 339039
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 910 - MARQUES AUTO CENTER LTDA
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços mecânicos destinados ao conserto e reposição de peças do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/10/2016	5429	Emissão de Empenho Orçamentário	530,00
04/11/2016	5430	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços mecânicos destinados ao conserto e reposição de peças do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente a Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 653 - 04/11/2016 530,00	530,00
	5431	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços mecânicos destinados ao conserto e reposição de peças do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente a Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853924 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 653 - 04/11/2016 530,00	530,00

TOTAIS	Empenhado:	530,00	Pago:	530,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	530,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 57/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 13 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339036
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1520-2654-348

Página
70 / 74

Movimentações de Empenhos

Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 1126 - RAIMUNDO ADRIEL DO NASCIMENTO
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços técnicos profissionais destinados à consultoria e assessoria prestados a servidores da Câmara para operacionalizar os equipamentos de som do plenário da Casa Legislativa.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/11/2016	5482	Emissão de Empenho Orçamentário	420,00
24/11/2016	5483	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços técnicos profissionais destinados à consultoria e assessoria prestados a servidores da Câmara para operacionalizar os equipamentos de som do plenário da Casa Legislativa. ----- Documentos Fiscais Recibo - 11/2016 - 24/11/2016 420,00	420,00
	5484	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços técnicos profissionais destinados à consultoria e assessoria prestados a servidores da Câmara para operacionalizar os equipamentos de som do plenário da Casa Legislativa. ----- Retenções: Recibo - 11/2016 - 24/11/2016 4 - ISS 21,00	21,00
	5485	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços técnicos profissionais destinados à consultoria e assessoria prestados a servidores da Câmara para operacionalizar os equipamentos de som do plenário da Casa Legislativa. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 8539311 ----- Documentos Fiscais Recibo - 11/2016 - 24/11/2016 420,00	399,00

TOTAIS	Empenhado:	Pago:
	420,00	399,00
	Anulado: 0,00	A liquidar: 0,00
	Liquidado: 420,00	A pagar liquidado: 0,00
	Retido/Consignado: 21,00	A pagar: 0,00

Empenho: 58/2016

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 5 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 69 - seguros em geral
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 1127 - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio seguro obrigatório 2016 relativo ao veículo Fiat Uno Mille Way Economy, placa KHZ-8201, Renavan 193042134, Chassi 9BD15844AA6405543, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/11/2016	5486	Emissão de Empenho Orçamentário	105,25
24/11/2016	5487	Liquidação de Empenho Orçamentário Valor empenhado referente ao custeio seguro obrigatório 2016 relativo ao veículo Fiat Uno Mille Way Economy, placa KHZ-8201, Renavan 193042134, Chassi 9BD15844AA6405543, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. ----- Documentos Fiscais Diversos - 24/11/2016 105,25	105,25
	5488	Pagamento de Empenho Orçamentário Valor empenhado referente ao pagamento seguro obrigatório 2016 relativo ao veículo Fiat Uno Mille Way Economy, placa KHZ-8201, Renavan 193042134, Chassi 9BD15844AA6405543, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 112.401 ----- Documentos Fiscais Diversos - 24/11/2016 105,25	105,25

TOTAIS	Empenhado:	Pago:
	105,25	105,25
	Anulado: 0,00	A liquidar: 0,00
	Liquidado: 105,25	A pagar liquidado: 0,00
	Retido/Consignado: 0,00	A pagar: 0,00

Empenho: 59/2016

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 1 - assinatura de periódicos e anuidades
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 739 - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de 1 (uma) inscrição do Presidente da Câmara de Vertentes-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, nos dias 26 a 29/11/2016, no auditório do Grand Mercure Summerville Resort, em Muro Alto, Ipojuca-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2016	5496	Emissão de Empenho Orçamentário	300,00
	5497	Liquidação de Empenho Orçamentário	300,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 71 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio de 1 (uma) inscrição do Presidente da Câmara de Vertentes-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, nos dias 26 a 29/11/2016, no auditório do Grand Mercure Summerville Resort, em Muro Alto, Ipojuca-PE.

Documentos Fiscais
Diversos - 25/11/2016 300,00

5498 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5497 300,00

Referente ao pagamento de 1 (uma) inscrição do Presidente da Câmara de Vertentes-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, nos dias 26 a 29/11/2016, no auditório do Grand Mercure Summerville Resort, em Muro Alto, Ipojuca-PE.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Diversos - 25/11/2016 300,00

TOTAIS	Empenhado:	300,00	Pago:	300,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	300,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 60/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 7 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.3 - 0 - 339014
 Elemento: 14 - Diárias - Civil
 Detalhamento: 14 - diárias no país - civil
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 881 - JOSÉ IVANILDO CABRAL DE SOUZA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Presidente da Mesa Diretora, a serviço do município, até a cidade de Ipojuca, nos dias 27 e 28/11/16, para participar de um congresso de vereadores e servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Grand Mercure Summerville Resort, em Muro Alto.

Data	Sequência	Histórico	Valor
------	-----------	-----------	-------

25/11/2016	5499	Emissão de Empenho Orçamentário	300,00
------------	------	---------------------------------	--------

	5500	Liquidação de Empenho Orçamentário	300,00
--	------	------------------------------------	--------

Referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Presidente da Mesa Diretora, a serviço do município, até a cidade de Ipojuca, nos dias 27 e 28/11/16, para participar de um congresso de vereadores e servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Grand Mercure Summerville Resort, em Muro Alto.

Documentos Fiscais
Diversos - 25/11/2016 300,00

	5501	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5500	300,00
--	------	--	--------

Referente ao pagamento de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Presidente da Mesa Diretora, a serviço do município, até a cidade de Ipojuca, nos dias 27 e 28/11/16, para participar de um congresso de vereadores e servidores de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Grand Mercure Summerville Resort, em Muro Alto.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853933
 Documentos Fiscais
 Diversos - 25/11/2016 300,00

TOTAIS	Empenhado:	300,00	Pago:	300,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	300,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 61/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 4 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.1 - 0 - 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 20 - manutenção e conservação de veículos
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 1130 - GENARO FERREIRA DOS SANTOS
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços de eletricitista de autos destinados ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Way Economy, placa KHZ-8201, chassi 9BD15844AA6405543, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
------	-----------	-----------	-------

25/11/2016	5504	Emissão de Empenho Orçamentário	875,00
------------	------	---------------------------------	--------

30/11/2016	5510	Liquidação de Empenho Orçamentário	875,00
------------	------	------------------------------------	--------

Referente ao custeio dos serviços de eletricitista de autos destinados ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Way Economy, placa KHZ-8201, chassi 9BD15844AA6405543, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

Documentos Fiscais
Recibo - 12/2016 - 30/11/2016 875,00

	5511	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5510	140,00
--	------	---	--------

Referente ao custeio dos serviços de eletricitista de autos destinados ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Way Economy, placa KHZ-8201, chassi 9BD15844AA6405543, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

Retenções: Recibo - 12/2016 - 30/11/2016
2 - INSS

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 72 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

4 - ISS 43,75

5512	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 5510	735,00
Referente ao pagamento dos serviços de eletricitista de autos destinados ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Way Economy, placa KHZ-8201, chassi 9BD15844AA6405543, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Cheques		Documento bancário: 853935	
Documentos Fiscais			
Recibo - 12/2016 - 30/11/2016		875,00	

TOTAIS	Empenhado:	875,00	Pago:	735,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	875,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	140,00	A pagar:	0,00

Empenho: 62/2016 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 3 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.1 - 0 - 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 82 - PETROBARROS LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente aos meses de novembro a dezembro 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/11/2016	5505	Emissão de Empenho Orçamentário	6.082,56
30/11/2016	5508	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.036,23
Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao complemento do mês de novembro de 2016.			
Documentos Fiscais			
		Nota Fiscal - 4.213 - 30/11/2016	4.825,00
	5509	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.036,23
Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao complemento do mês de novembro de 2016.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Cheques		Documento bancário: 853934	
Documentos Fiscais			
		Nota Fiscal - 4.213 - 30/11/2016	4.825,00
29/12/2016	5605	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.893,76
Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de dezembro de 2016.			
Documentos Fiscais			
		Nota Fiscal - 4.355 - 29/12/2016	3.893,76
	5606	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.893,76
Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara, de placas: KHZ 8201 e PCN 7021, correspondente ao mês de dezembro de 2016.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Cheques		Documento bancário: 853943	
Documentos Fiscais			
		Nota Fiscal - 4.355 - 29/12/2016	3.893,76
30/12/2016	5621	Anulação de Empenho Orçamentário	1.152,57
Lançamento efetuado para estornar a dotação inicial o saldo do empenho por estimativa, em virtude da inexistência de valores a liquidar até o mês de dezembro de 2016.			

TOTAIS	Empenhado:	6.082,56	Pago:	4.929,99
	Anulado:	1.152,57	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	4.929,99	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 63/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 58 - serviços de telecomunicações
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 734 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente ao complemento da fatura vencível em 10 de dezembro de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/12/2016	5523	Emissão de Empenho Orçamentário	26,56
	5524	Liquidação de Empenho Orçamentário	26,56
Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara, correspondente ao complemento da fatura vencível em 10 de dezembro de 2016.			
Documentos Fiscais			
		Nota Fiscal - 199748 - 16/11/2016	118,67
	5525	Pagamento de Empenho Orçamentário	26,56
Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara,			

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 73 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

correspondente ao complemento da fatura vencível em 10 de dezembro de 2016.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 120.701
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 199748 - 16/11/2016 118,67

TOTAIS	Empenhado:	26,56	Pago:	26,56
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	26,56	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 64/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 22 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.10 . 0 . 319013
 Elemento: 13 - Obrigações Patronais
 Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas à folha de pagamento da Câmara, devidas ao RGPS do INSS, correspondente ao décimo terceiro salário de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/12/2016	5567	Emissão de Empenho Orçamentário	4.439,83
	5568	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas à folha de pagamento da Câmara, devidas ao RGPS do INSS, correspondente ao décimo terceiro salário de 2016. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 85 - 20/12/2016 4.439,83	4.439,83
	5569	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas à folha de pagamento da Câmara, devidas ao RGPS do INSS, correspondente ao décimo terceiro salário de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 122.002 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 85 - 20/12/2016 4.439,83	4.439,83

TOTAIS	Empenhado:	4.439,83	Pago:	4.439,83
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	4.439,83	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 65/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 58 - serviços de telecomunicações
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 79 - Oi - TNL PCS S.A.
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente ao complemento da fatura vencível em 20 de dezembro de 2016.

Data	Sequência	Histórico	Valor
20/12/2016	5580	Emissão de Empenho Orçamentário	302,34
	5581	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente ao complemento da fatura vencível em 20 de dezembro de 2016. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 735940274 - 25/11/2016 712,50	302,34
	5582	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel prestados à Câmara, correspondente ao complemento da fatura vencível em 20 de dezembro de 2016. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 122.004 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 735940274 - 25/11/2016 712,50	302,34

TOTAIS	Empenhado:	302,34	Pago:	302,34
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	302,34	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 66/2016 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 2 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 1.2 . 0 . 449052
 Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
 Detalhamento: 52 - veículos de tração mecânica
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 765 - ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da aquisição, com permuta, de um veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, zero quilômetro, destinado aos serviços de transporte da Câmara de Vertentes-PE.

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Rua Landelino Manoel de Azevedo, 67 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.661.377/0001-70 Fone: (81) 3734-1684 camara.vertentes@hotmail.com
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1520-2654-348	Página 74 / 74
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/12/2016	5607	Emissão de Empenho Orçamentário	36.400,00
	5608	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição, com permuta, de um veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, zero quilômetro, destinado aos serviços de transporte da Câmara de Vertentes-PE. Incorporação Patrimonial/Estoque 13 - Bens Móveis 36.400,00 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 440.924 - 29/12/2016 42.400,00	36.400,00
	5609	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5608 Referente ao pagamento da aquisição, com permuta, de um veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, zero quilômetro, destinado aos serviços de transporte da Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41-14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 440.924 - 29/12/2016 42.400,00	36.400,00
TOTAIS		Empenhado: 36.400,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 36.400,00 Retido/Consignado: 0,00	Pago: 36.400,00 A liquidar: 0,00 A pagar liquidado: 0,00 A pagar: 0,00