

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 1 / 78
-------------------	--	------------------

## Movimentações de Empenhos

**Empenho: 1/2017**

**Espécie: Estimativa**

**Categoria: Comum**

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2017	6232	Emissão de Empenho Orçamentário	755.000,00
20/01/2017	6273	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3030 - 20/01/2017	67.500,00
	6424	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3030 - 20/01/2017 2 - INSS 3 - IRRF 6 - Consignação C.E.F. 5 - Consignação B. Brasil	20.331,48
	6425	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3030 - 20/01/2017	47.168,52
20/02/2017	6361	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3038 - 20/02/2017	67.500,00
	6441	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3038 - 20/02/2017 2 - INSS 5 - Consignação B. Brasil 9 - Contribuição Partidária - PHS 6 - Consignação C.E.F. 3 - IRRF	25.465,33
	6442	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3038 - 20/02/2017	42.034,67
17/03/2017	6485	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3112 - 17/03/2017	67.500,00
	6486	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3112 - 17/03/2017 6 - Consignação C.E.F. 5 - Consignação B. Brasil 9 - Contribuição Partidária - PHS 2 - INSS 3 - IRRF	28.064,95
	6581	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3112 - 17/03/2017	39.435,05
19/04/2017	6604	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3165 - 19/04/2017	67.500,00
	6605	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	27.889,16

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 2 / 78
-------------------	--	------------------

## Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3165 - 19/04/2017	
6 - Consignação C.E.F.	12.440,10
5 - Consignação B. Brasil	447,53
9 - Contribuição Partidária - PHS	293,28
2 - INSS	5.475,96
3 - IRRF	9.232,29

6606 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6604 39.610,84

Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:
Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 3165 - 19/04/2017	67.500,00

19/05/2017 6680 Liquidação de Empenho Orçamentário 67.500,00

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017.

Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 3242 - 19/05/2017	67.500,00

6681 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6680 28.985,81

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3242 - 19/05/2017	
6 - Consignação C.E.F.	12.440,10
5 - Consignação B. Brasil	1.544,18
9 - Contribuição Partidária - PHS	293,28
2 - INSS	5.475,96
3 - IRRF	9.232,29

6682 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6680 38.514,19

Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:
Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 3242 - 19/05/2017	67.500,00

20/06/2017 6770 Liquidação de Empenho Orçamentário 67.500,00

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017.

Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 3312 - 20/06/2017	67.500,00

6771 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6770 23.686,09

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3312 - 20/06/2017	
6 - Consignação C.E.F.	6.140,71
5 - Consignação B. Brasil	2.543,85
9 - Contribuição Partidária - PHS	293,28
2 - INSS	5.475,96
3 - IRRF	9.232,29

6772 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6770 43.813,91

Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:
Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 3312 - 20/06/2017	67.500,00

20/07/2017 6843 Liquidação de Empenho Orçamentário 67.500,00

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017.

Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 3388 - 20/07/2017	67.500,00

6844 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6843 28.056,71

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3388 - 20/07/2017	
6 - Consignação C.E.F.	4.340,96
5 - Consignação B. Brasil	8.714,22
9 - Contribuição Partidária - PHS	293,28
2 - INSS	5.475,96
3 - IRRF	9.232,29

6845 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6843 39.443,29

Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	
Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:
Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 3388 - 20/07/2017	67.500,00

18/08/2017 6909 Liquidação de Empenho Orçamentário 67.500,00

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017.

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital  
1902-1466-220

Página  
3 / 78

## Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais		67.500,00	
20/09/2017	6910	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3467 - 18/08/2017 6 - Consignação C.E.F. 4.340,96 5 - Consignação B. Brasil 8.714,22 9 - Contribuição Partidária - PHS 293,28 2 - INSS 5.475,96 3 - IRRF 9.232,29	Av. Liquidação: 6909 28.056,71
	6911	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3467 - 18/08/2017 67.500,00	Av. Liquidação: 6909 39.443,29
20/09/2017	7001	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3547 - 20/09/2017 67.500,00	67.500,00
	7002	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3547 - 20/09/2017 6 - Consignação C.E.F. 4.340,96 5 - Consignação B. Brasil 8.714,22 9 - Contribuição Partidária - PHS 293,28 2 - INSS 5.475,96 3 - IRRF 9.232,29	Av. Liquidação: 7001 28.056,71
	7003	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3547 - 20/09/2017 67.500,00	Av. Liquidação: 7001 39.443,29
20/10/2017	7077	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3632 - 20/10/2017 67.500,00	67.500,00
	7078	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3632 - 20/10/2017 6 - Consignação C.E.F. 4.340,96 5 - Consignação B. Brasil 8.714,22 9 - Contribuição Partidária - PHS 586,56 2 - INSS 5.475,96 3 - IRRF 9.232,29	Av. Liquidação: 7077 28.349,99
	7079	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3632 - 20/10/2017 67.500,00	Av. Liquidação: 7077 39.150,01
20/11/2017	7142	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3768 - 20/11/2017 67.500,00	67.500,00
	7143	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3768 - 20/11/2017 6 - Consignação C.E.F. 4.340,96 5 - Consignação B. Brasil 10.881,48 9 - Contribuição Partidária - PHS 586,56 2 - INSS 5.475,96 3 - IRRF 9.232,29	Av. Liquidação: 7142 30.517,25
	7144	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3768 - 20/11/2017 67.500,00	Av. Liquidação: 7142 36.982,75



# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital  
1902-1466-220

Página  
5 / 78

## Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3243 - 19/05/2017

7.500,00

6684 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6683 7.500,00

Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3243 - 19/05/2017

7.500,00

20/06/2017 6773 Liquidação de Empenho Orçamentário 7.500,00

Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3313 - 20/06/2017

7.500,00

6774 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6773 7.500,00

Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3313 - 20/06/2017

7.500,00

20/07/2017 6846 Liquidação de Empenho Orçamentário 7.500,00

Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3389 - 20/07/2017

7.500,00

6847 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6846 7.500,00

Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3389 - 20/07/2017

7.500,00

18/08/2017 6912 Liquidação de Empenho Orçamentário 7.500,00

Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3468 - 18/08/2017

7.500,00

6913 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6912 7.500,00

Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3468 - 18/08/2017

7.500,00

20/09/2017 7004 Liquidação de Empenho Orçamentário 7.500,00

Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3548 - 20/09/2017

7.500,00

7005 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7004 7.500,00

Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3548 - 20/09/2017

7.500,00

20/10/2017 7080 Liquidação de Empenho Orçamentário 7.500,00

Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3633 - 20/10/2017

7.500,00

7081 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7080 7.500,00

Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3633 - 20/10/2017

7.500,00

20/11/2017 7145 Liquidação de Empenho Orçamentário 7.500,00

Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3769 - 20/11/2017

7.500,00

7146 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7145 7.500,00

Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017.

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 6 / 78
-------------------	--	------------------

## Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:  
 Documentos Fiscais  
 Folha de Pagamento - 3769 - 20/11/2017 7.500,00

20/12/2017	7285	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente a parte do mês de dezembro de 2017.		1.000,00
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3856 - 20/12/2017	7.500,00	
	7286	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente a parte do mês de dezembro de 2017.	Av. Liquidação: 7285	1.000,00
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3856 - 20/12/2017	7.500,00	

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>83.500,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>83.500,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>83.500,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 3/2017** **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 de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2017	6234	Emissão de Empenho Orçamentário	71.350,00
20/01/2017	6278	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017.	5.410,11
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3032 - 20/01/2017	5.410,11
	6279	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017.	402,01
		Retenções: Folha de Pagamento - 3032 - 20/01/2017 2 - INSS	402,01
	6280	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017.	5.008,10
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3032 - 20/01/2017	5.410,11
20/02/2017	6367	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017.	5.676,63
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3040 - 20/02/2017	5.676,63
	6368	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017.	454,12
		Retenções: Folha de Pagamento - 3040 - 20/02/2017 2 - INSS	454,12
	6369	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017.	5.222,51
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3040 - 20/02/2017	5.676,63
17/03/2017	6490	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017.	5.841,73
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3114 - 17/03/2017	5.841,73
	6491	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017.	428,06
		Retenções: Folha de Pagamento - 3114 - 17/03/2017 2 - INSS	428,06
	6492	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.413,67
		Av. Liquidação: 6490	

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital  
1902-1466-220

Página  
7 / 78

## Movimentações de Empenhos

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017.

-----  
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:  
-----  
Documentos Fiscais  
Folha de Pagamento - 3114 - 17/03/2017 5.841,73

19/04/2017	6609	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3167 - 19/04/2017 5.351,01	Av. Liquidação: 6609	5.351,01
	6610	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 3167 - 19/04/2017 2 - INSS 428,06	Av. Liquidação: 6609	428,06
	6611	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3167 - 19/04/2017 5.351,01	Av. Liquidação: 6609	4.922,95
19/05/2017	6685	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3244 - 19/05/2017 5.351,01	Av. Liquidação: 6685	5.351,01
	6686	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 3244 - 19/05/2017 5 - Consignação B. Brasil 301,38 2 - INSS 428,06	Av. Liquidação: 6685	729,44
	6687	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3244 - 19/05/2017 5.351,01	Av. Liquidação: 6685	4.621,57
20/06/2017	6775	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3314 - 20/06/2017 5.351,01	Av. Liquidação: 6775	5.351,01
	6776	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 3314 - 20/06/2017 2 - INSS 428,06 5 - Consignação B. Brasil 301,38	Av. Liquidação: 6775	729,44
	6777	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3314 - 20/06/2017 5.351,01	Av. Liquidação: 6775	4.621,57
20/07/2017	6848	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3390 - 20/07/2017 5.351,01	Av. Liquidação: 6848	5.351,01
	6849	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 3390 - 20/07/2017 5 - Consignação B. Brasil 301,38 2 - INSS 428,06	Av. Liquidação: 6848	729,44
	6850	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3390 - 20/07/2017 5.351,01	Av. Liquidação: 6848	4.621,57
18/08/2017	6914	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,		5.351,01

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 8 / 78
-------------------	--	------------------

## Movimentações de Empenhos

correspondente ao mês de agosto de 2017.

Documentos Fiscais  
Folha de Pagamento - 3470 - 18/08/2017 5.351,01

6915 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6914 729,44  
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,  
correspondente ao mês de agosto de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3470 - 18/08/2017  
5 - Consignação B. Brasil 301,38  
2 - INSS 428,06

6916 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6914 4.621,57  
Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,  
correspondente ao mês de agosto de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Folha de Pagamento - 3470 - 18/08/2017 5.351,01

20/09/2017 7007 Liquidação de Empenho Orçamentário 5.351,01  
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,  
correspondente ao mês de setembro de 2017.

Documentos Fiscais  
Folha de Pagamento - 3550 - 20/09/2017 5.351,01

7008 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7007 729,44  
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,  
correspondente ao mês de setembro de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3550 - 20/09/2017  
5 - Consignação B. Brasil 301,38  
2 - INSS 428,06

7009 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7007 4.621,57  
Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,  
correspondente ao mês de setembro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Folha de Pagamento - 3550 - 20/09/2017 5.351,01

20/10/2017 7082 Liquidação de Empenho Orçamentário 5.351,01  
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,  
correspondente ao mês de outubro de 2017.

Documentos Fiscais  
Folha de Pagamento - 3634 - 20/10/2017 5.351,01

7083 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7082 729,44  
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,  
correspondente ao mês de outubro de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3634 - 20/10/2017  
5 - Consignação B. Brasil 301,38  
2 - INSS 428,06

7084 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7082 4.621,57  
Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,  
correspondente ao mês de outubro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Folha de Pagamento - 3634 - 20/10/2017 5.351,01

20/11/2017 7147 Liquidação de Empenho Orçamentário 5.841,73  
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,  
correspondente ao mês de novembro de 2017.

Documentos Fiscais  
Folha de Pagamento - 3770 - 20/11/2017 5.841,73

7148 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7147 729,44  
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,  
correspondente ao mês de novembro de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3770 - 20/11/2017  
5 - Consignação B. Brasil 301,38  
2 - INSS 428,06

7149 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7147 5.112,29  
Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,  
correspondente ao mês de novembro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Folha de Pagamento - 3770 - 20/11/2017 5.841,73

21/11/2017 7164 Liquidação de Empenho Orçamentário 5.351,01  
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,  
correspondente ao décimo terceiro salário de 2017.

Documentos Fiscais  
Folha de Pagamento - 3774 - 21/11/2017 5.351,01

7165 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7164 428,06  
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,  
correspondente ao décimo terceiro salário de 2017.

# 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 1902-1466-220	Página 9 / 78
-------------------	--	------------------

## Movimentações de Empenhos

Retenções: Folha de Pagamento - 3774 - 21/11/2017  
 2 - INSS

428,06

7166	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2017. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3774 - 21/11/2017	Av. Liquidação: 7164	4.922,95
		Documento bancário: 5.351,01	

20/12/2017	7290	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3857 - 20/12/2017	5.351,01	5.351,01
------------	------	--	----------	----------

7291	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3857 - 20/12/2017 5 - Consignação B. Brasil 2 - INSS	Av. Liquidação: 7290	729,44
		301,38 428,06	

7292	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3857 - 20/12/2017	Av. Liquidação: 7290	4.621,57
		Documento bancário: 5.351,01	

29/12/2017	7350	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 2017.		420,71
------------	------	--	--	--------

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>71.350,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>62.953,46</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>420,71</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>70.929,29</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>7.975,83</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

<b>Empenho: 4/2017</b>	<b>Espécie: Estimativa</b>	<b>Categoria: Comum</b>
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 de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2017	6235	Emissão de Empenho Orçamentário	202.100,00
20/01/2017	6281	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3033 - 20/01/2017	1.874,00
	6282	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3033 - 20/01/2017 2 - INSS	149,92
	6283	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017. Conta pagadora: 41 - 114.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3033 - 20/01/2017	1.724,08
20/02/2017	6370	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3041 - 20/02/2017	11.659,36
	6371	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3041 - 20/02/2017 2 - INSS	932,72
	6372	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. Conta pagadora: 41 - 114.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário	10.726,64

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 10 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais  
Folha de Pagamento - 3041 - 20/02/2017 11.659,36

17/03/2017	6493	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017.		16.300,00
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3115 - 17/03/2017 16.300,00		
	6494	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017.	Av. Liquidação: 6493	1.437,00
		Retenções: Folha de Pagamento - 3115 - 17/03/2017 2 - INSS 1.437,00		
	6495	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017.	Av. Liquidação: 6493	14.863,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3115 - 17/03/2017 16.300,00		
19/04/2017	6612	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017.		16.633,33
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3168 - 19/04/2017 16.633,33		
	6613	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017.	Av. Liquidação: 6612	1.437,00
		Retenções: Folha de Pagamento - 3168 - 19/04/2017 2 - INSS 1.437,00		
	6614	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017.	Av. Liquidação: 6612	15.196,33
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3168 - 19/04/2017 16.633,33		
19/05/2017	6688	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017.		16.300,00
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3245 - 19/05/2017 16.300,00		
	6689	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017.	Av. Liquidação: 6688	1.870,73
		Retenções: Folha de Pagamento - 3245 - 19/05/2017 2 - INSS 1.437,00 5 - Consignação B. Brasil 433,73		
	6690	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017.	Av. Liquidação: 6688	14.429,27
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3245 - 19/05/2017 16.300,00		
20/06/2017	6778	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017.		16.300,00
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3315 - 20/06/2017 16.300,00		
	6779	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017.	Av. Liquidação: 6778	1.437,00
		Retenções: Folha de Pagamento - 3315 - 20/06/2017 2 - INSS 1.437,00		
	6780	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017.	Av. Liquidação: 6778	14.863,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3315 - 20/06/2017 16.300,00		
20/07/2017	6851	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017.		16.300,00
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3391 - 20/07/2017 16.300,00		
	6852	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE,	Av. Liquidação: 6851	1.437,00

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital  
1902-1466-220

Página  
11 / 78

## Movimentações de Empenhos

correspondente ao mês de julho de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3391 - 20/07/2017  
2 - INSS

1.437,00

6853 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6851 14.863,00

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3391 - 20/07/2017

16.300,00

18/08/2017 6917 Liquidação de Empenho Orçamentário 16.633,33

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3471 - 18/08/2017

16.633,33

6918 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6917 1.437,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3471 - 18/08/2017

2 - INSS

1.437,00

6919 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6917 15.196,33

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3471 - 18/08/2017

16.633,33

20/09/2017 7010 Liquidação de Empenho Orçamentário 16.300,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3551 - 20/09/2017

16.300,00

7011 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7010 1.437,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3551 - 20/09/2017

2 - INSS

1.437,00

7012 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7010 14.863,00

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3551 - 20/09/2017

16.300,00

20/10/2017 7085 Liquidação de Empenho Orçamentário 16.300,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3635 - 20/10/2017

16.300,00

7086 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7085 1.437,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3635 - 20/10/2017

2 - INSS

1.437,00

7087 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7085 14.863,00

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3635 - 20/10/2017

16.300,00

20/11/2017 7150 Liquidação de Empenho Orçamentário 16.300,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3771 - 20/11/2017

16.300,00

7151 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7150 1.437,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3771 - 20/11/2017

2 - INSS

1.437,00

7152 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7150 14.863,00

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3771 - 20/11/2017

16.300,00

# 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 1902-1466-220	Página 12 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

21/11/2017	7169	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente a parte do décimo terceiro salário de 2017. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3775 - 21/11/2017	Av. Liquidação: 7169	2.916,67
	7170	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente a parte do décimo terceiro salário de 2017. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 3775 - 21/11/2017 2 - INSS	Av. Liquidação: 7169	233,33
	7171	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente a parte do décimo terceiro salário de 2017. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3775 - 21/11/2017	Av. Liquidação: 7169	2.683,34
19/12/2017	7262	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao complemento do décimo terceiro salário de 2017. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3854 - 19/12/2017	Av. Liquidação: 7262	12.191,69
	7263	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao complemento do décimo terceiro salário de 2017. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 3854 - 19/12/2017 2 - INSS	Av. Liquidação: 7262	1.097,25
	7264	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao complemento do décimo terceiro salário de 2017. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3854 - 19/12/2017	Av. Liquidação: 7262	11.094,44
20/12/2017	7293	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3858 - 20/12/2017	Av. Liquidação: 7293	16.300,00
	7294	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 3858 - 20/12/2017 2 - INSS	Av. Liquidação: 7293	1.437,00
	7295	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3858 - 20/12/2017	Av. Liquidação: 7293	14.863,00
29/12/2017	7351	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 2017.		9.791,62

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>202.100,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>175.091,43</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>9.791,62</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>192.308,38</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>17.216,95</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

<b>Empenho: 5/2017</b>	<b>Espécie: Estimativa</b>	<b>Categoria: Comum</b>
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: 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 de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2017	6236	Emissão de Empenho Orçamentário	13.334,00
20/01/2017	6284	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3034 - 20/01/2017	937,00
	6285	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	74,96

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 13 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3034 - 20/01/2017  
2 - INSS

74,96

6286 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6284 862,04

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3034 - 20/01/2017

Documento bancário:  
937,00

20/02/2017 6373 Liquidação de Empenho Orçamentário 1.063,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3042 - 20/02/2017

1.063,00

6374 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6373 85,04

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3042 - 20/02/2017

2 - INSS

85,04

6375 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6373 977,96

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3042 - 20/02/2017

Documento bancário:  
1.063,00

17/03/2017 6496 Liquidação de Empenho Orçamentário 1.333,33

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3116 - 17/03/2017

1.333,33

6497 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6496 80,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3116 - 17/03/2017

2 - INSS

80,00

6498 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6496 1.253,33

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3116 - 17/03/2017

Documento bancário:  
1.333,33

19/04/2017 6615 Liquidação de Empenho Orçamentário 1.000,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3169 - 19/04/2017

1.000,00

6616 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6615 80,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3169 - 19/04/2017

2 - INSS

80,00

6617 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6615 920,00

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3169 - 19/04/2017

Documento bancário:  
1.000,00

19/05/2017 6691 Liquidação de Empenho Orçamentário 1.000,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3246 - 19/05/2017

1.000,00

6692 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6691 80,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017.

Retenções: Folha de Pagamento - 3246 - 19/05/2017

2 - INSS

80,00

6693 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6691 920,00

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 3246 - 19/05/2017

Documento bancário:  
1.000,00

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 14 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

20/06/2017	6781	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3316 - 20/06/2017	1.000,00	1.000,00
	6782	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3316 - 20/06/2017 2 - INSS	Av. Liquidação: 6781 80,00	80,00
	6783	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3316 - 20/06/2017	Av. Liquidação: 6781 1.000,00	920,00
20/07/2017	6854	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3392 - 20/07/2017	1.000,00	1.000,00
	6855	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3392 - 20/07/2017 2 - INSS	Av. Liquidação: 6854 80,00	80,00
	6856	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3392 - 20/07/2017	Av. Liquidação: 6854 1.000,00	920,00
18/08/2017	6920	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3472 - 18/08/2017	1.000,00	1.000,00
	6921	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3472 - 18/08/2017 2 - INSS	Av. Liquidação: 6920 80,00	80,00
	6922	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3472 - 18/08/2017	Av. Liquidação: 6920 1.000,00	920,00
20/09/2017	7013	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3552 - 20/09/2017	1.000,00	1.000,00
	7014	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3552 - 20/09/2017 2 - INSS	Av. Liquidação: 7013 80,00	80,00
	7015	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3552 - 20/09/2017	Av. Liquidação: 7013 1.000,00	920,00
20/10/2017	7088	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3636 - 20/10/2017	1.000,00	1.000,00
	7089	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3636 - 20/10/2017 2 - INSS	Av. Liquidação: 7088 80,00	80,00

# 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 1902-1466-220	Página 15 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

	7090	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3636 - 20/10/2017	Av. Liquidação: 7088	920,00
20/11/2017	7153	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3772 - 20/11/2017		1.000,00
	7154	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3772 - 20/11/2017 2 - INSS	Av. Liquidação: 7153	80,00
	7155	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3772 - 20/11/2017	Av. Liquidação: 7153	920,00
21/11/2017	7172	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3776 - 21/11/2017		1.000,00
	7173	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3776 - 21/11/2017 2 - INSS	Av. Liquidação: 7172	80,00
	7174	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3776 - 21/11/2017	Av. Liquidação: 7172	920,00
20/12/2017	7296	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3859 - 20/12/2017		1.000,00
	7297	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3859 - 20/12/2017 2 - INSS	Av. Liquidação: 7296	80,00
	7298	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3859 - 20/12/2017	Av. Liquidação: 7296	920,00
29/12/2017	7352	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 2017.		0,67

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>13.334,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>12.293,33</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,67</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>13.333,33</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>1.040,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 6/2017** **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 de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
02/01/2017	6237	Emissão de Empenho Orçamentário	12.181,00

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital  
1902-1466-220

Página  
16 / 78

## Movimentações de Empenhos

20/01/2017	6287	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3035 - 20/01/2017	937,00
	6288	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3035 - 20/01/2017	Av. Liquidação: 6287 937,00
20/02/2017	6376	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3043 - 20/02/2017	937,00
	6377	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3043 - 20/02/2017	Av. Liquidação: 6376 937,00
17/03/2017	6499	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3117 - 17/03/2017	937,00
	6500	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3117 - 17/03/2017	Av. Liquidação: 6499 937,00
19/04/2017	6618	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3170 - 19/04/2017	937,00
	6619	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3170 - 19/04/2017	Av. Liquidação: 6618 937,00
19/05/2017	6694	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3247 - 19/05/2017	937,00
	6695	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3247 - 19/05/2017	Av. Liquidação: 6694 937,00
20/06/2017	6784	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3317 - 20/06/2017	937,00
	6785	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3317 - 20/06/2017	Av. Liquidação: 6784 937,00
20/07/2017	6857	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3393 - 20/07/2017	937,00
	6858	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6857 937,00

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 17 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017.

-----  
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:  
-----  
Documentos Fiscais  
-----  
Folha de Pagamento - 3393 - 20/07/2017 937,00

18/08/2017 6923 Liquidação de Empenho Orçamentário 937,00

Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017.

-----  
Documentos Fiscais  
-----  
Folha de Pagamento - 3473 - 18/08/2017 937,00

6924 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6923 937,00

Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017.

-----  
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:  
-----  
Documentos Fiscais  
-----  
Folha de Pagamento - 3473 - 18/08/2017 937,00

20/09/2017 7016 Liquidação de Empenho Orçamentário 937,00

Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017.

-----  
Documentos Fiscais  
-----  
Folha de Pagamento - 3553 - 20/09/2017 937,00

7017 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7016 937,00

Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017.

-----  
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:  
-----  
Documentos Fiscais  
-----  
Folha de Pagamento - 3553 - 20/09/2017 937,00

20/10/2017 7091 Liquidação de Empenho Orçamentário 937,00

Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017.

-----  
Documentos Fiscais  
-----  
Folha de Pagamento - 3637 - 20/10/2017 937,00

7092 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7091 937,00

Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017.

-----  
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:  
-----  
Documentos Fiscais  
-----  
Folha de Pagamento - 3637 - 20/10/2017 937,00

20/11/2017 7156 Liquidação de Empenho Orçamentário 937,00

Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017.

-----  
Documentos Fiscais  
-----  
Folha de Pagamento - 3773 - 20/11/2017 937,00

7157 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7156 937,00

Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017.

-----  
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:  
-----  
Documentos Fiscais  
-----  
Folha de Pagamento - 3773 - 20/11/2017 937,00

21/11/2017 7175 Liquidação de Empenho Orçamentário 937,00

Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2017.

-----  
Documentos Fiscais  
-----  
Folha de Pagamento - 3777 - 21/11/2017 937,00

7176 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7175 937,00

Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2017.

-----  
Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:  
-----  
Documentos Fiscais  
-----  
Folha de Pagamento - 3777 - 21/11/2017 937,00

20/12/2017 7299 Liquidação de Empenho Orçamentário 937,00

Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017.

-----  
Documentos Fiscais  
-----  
Folha de Pagamento - 3860 - 20/12/2017 937,00

7300 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7299 937,00

Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017.

-----  
Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:  
-----  
Documentos Fiscais  
-----  
Folha de Pagamento - 3860 - 20/12/2017 937,00

# 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 1902-1466-220	Página 18 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>12.181,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>12.181,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>12.181,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 7/2017** **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  
 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 de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2017	6238	Emissão de Empenho Orçamentário	219.800,00
20/01/2017	6290	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de janeiro de 2017. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 89 - 20/01/2017	15.820,64
	6426	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de janeiro de 2017. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 89 - 20/01/2017 7 - Salário-Família	62,14
31/01/2017	6436	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de janeiro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 89 - 20/01/2017	15.758,50
20/02/2017	6378	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 90 - 20/02/2017	18.038,79
	6443	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 90 - 20/02/2017 7 - Salário-Família	62,14
24/02/2017	6454	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 90 - 20/02/2017	17.976,65
17/03/2017	6501	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de março de 2017. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 91 - 17/03/2017	18.931,71
	6502	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de março de 2017. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 91 - 17/03/2017 7 - Salário-Família	62,14
31/03/2017	6572	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de março de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 91 - 17/03/2017	18.869,57
19/04/2017	6620	Liquidação de Empenho Orçamentário	18.931,71

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital  
1902-1466-220

Página  
19 / 78

## Movimentações de Empenhos

Data	Número	Descrição	Av. Liquidação	Valor
		Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de abril de 2017. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 92 - 19/04/2017	18.931,71	
27/04/2017	6662	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6620	18.931,71
		Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de abril de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 92 - 19/04/2017	18.931,71	
19/05/2017	6697	Liquidação de Empenho Orçamentário		18.931,71
		Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de maio de 2017. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 93 - 19/05/2017	18.931,71	
	6698	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6697	62,14
		Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de maio de 2017. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 93 - 19/05/2017 7 - Salário-Família	62,14	
	6711	Liquidação de Empenho Orçamentário		240,00
		Referente ao custeio das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de abril de 2017. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 94 - 19/05/2017	240,00	
	6712	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6711	240,00
		Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de abril de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 94 - 19/05/2017	240,00	
30/05/2017	6735	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6697	18.869,57
		Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de maio de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 93 - 19/05/2017	18.931,71	
20/06/2017	6786	Liquidação de Empenho Orçamentário		18.931,71
		Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de junho de 2017. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 96 - 20/06/2017	18.931,71	
	6787	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6786	62,14
		Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de junho de 2017. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 96 - 20/06/2017 7 - Salário-Família	62,14	
30/06/2017	6823	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6786	18.869,57
		Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de junho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 96 - 20/06/2017	18.931,71	
20/07/2017	6859	Liquidação de Empenho Orçamentário		18.931,71
		Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de julho de 2017. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 97 - 20/07/2017	18.931,71	
	6860	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6859	62,14
		Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de julho de 2017. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 97 - 20/07/2017 7 - Salário-Família	62,14	
27/07/2017	6876	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6859	18.869,57
		Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de julho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 97 - 20/07/2017	18.931,71	
18/08/2017	6925	Liquidação de Empenho Orçamentário		18.931,71
		Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de agosto 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital  
1902-1466-220

Página  
20 / 78

## Movimentações de Empenhos

2017.

Documentos Fiscais  
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 98 - 18/08/2017 18.931,71

6926 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6925 62,14  
Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de agosto de 2017.

Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 98 - 18/08/2017 62,14  
7 - Salário-Família

24/08/2017 6955 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6925 18.869,57  
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de agosto de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 82.401  
Documentos Fiscais  
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 98 - 18/08/2017 18.931,71

20/09/2017 7018 Liquidação de Empenho Orçamentário 18.931,71  
Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de setembro de 2017.

Documentos Fiscais  
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 103 - 20/09/2017 18.931,71

7019 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7018 62,14  
Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de setembro de 2017.

Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 103 - 20/09/2017 62,14  
7 - Salário-Família

29/09/2017 7048 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7018 18.869,57  
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de setembro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 92.901  
Documentos Fiscais  
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 103 - 20/09/2017 18.931,71

20/10/2017 7093 Liquidação de Empenho Orçamentário 18.931,71  
Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de outubro de 2017.

Documentos Fiscais  
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 114 - 20/10/2017 18.931,71

7094 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7093 62,14  
Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de outubro de 2017.

Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 114 - 20/10/2017 62,14  
7 - Salário-Família

30/10/2017 7122 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7093 18.869,57  
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de outubro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 103.001  
Documentos Fiscais  
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 114 - 20/10/2017 18.931,71

20/11/2017 7158 Liquidação de Empenho Orçamentário 18.931,71  
Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de novembro de 2017.

Documentos Fiscais  
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 130 - 20/11/2017 18.931,71

7159 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7158 62,14  
Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de novembro de 2017.

Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 130 - 20/11/2017 62,14  
7 - Salário-Família

28/11/2017 7208 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7158 18.869,57  
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de novembro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-7 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 112.802  
Documentos Fiscais  
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 130 - 20/11/2017 18.931,71

19/12/2017 7275 Liquidação de Empenho Orçamentário 4.506,47  
Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos

# 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 1902-1466-220	Página 21 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao décimo terceiro salário de 2017.

Documentos Fiscais  
 Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 140 - 19/12/2017 4.506,47

7276 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7275 4.506,47

Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao décimo terceiro salário de 2017.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 121.906  
 Documentos Fiscais  
 Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 140 - 19/12/2017 4.506,47

20/12/2017 7301 Liquidação de Empenho Orçamentário 10.808,71

Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente a parte do mês de dezembro de 2017.

Documentos Fiscais  
 Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 141 - 20/12/2017 10.808,71

7302 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7301 62,14

Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente a parte do mês de dezembro de 2017.

Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 141 - 20/12/2017 62,14  
 7 - Salário-Família

28/12/2017 7337 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7301 10.746,57

Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente a parte do mês de dezembro de 2017.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 122.806  
 Documentos Fiscais  
 Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 141 - 20/12/2017 10.808,71

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>219.800,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>219.116,46</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>219.800,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>683,54</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 8/2017** **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 de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2017	6239	Emissão de Empenho Orçamentário	636,00
23/01/2017	6294	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de janeiro de 2017.	52,95
		Documentos Fiscais Diversos - 1/2017 - 23/01/2017 52,95	
	6295	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6294 52,95 Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de janeiro de 2017.	52,95
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 12.301 Documentos Fiscais Diversos - 1/2017 - 23/01/2017 52,95	
14/03/2017	6472	Liquidação de Empenho Orçamentário 54,00 Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de março de 2017.	54,00
		Documentos Fiscais Diversos - 3/2017 - 14/03/2017 54,00	
	6473	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6472 54,00 Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de março de 2017.	54,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 31.401 Documentos Fiscais Diversos - 3/2017 - 14/03/2017 54,00	
17/04/2017	6596	Liquidação de Empenho Orçamentário 57,13	57,13

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 22 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

		Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de abril de 2017. ----- Documentos Fiscais Diversos - 4/2017 - 17/04/2017 57,13	
	6597	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de abril de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 41.701 Documentos Fiscais Diversos - 4/2017 - 17/04/2017 57,13	Av. Liquidação: 6596 57,13
15/05/2017	6676	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de maio de 2017. ----- Documentos Fiscais Diversos - 5/2017 - 15/05/2017 57,13	57,13
	6677	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de maio de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 51.501 Documentos Fiscais Diversos - 5/2017 - 15/05/2017 57,13	Av. Liquidação: 6676 57,13
09/06/2017	6751	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de junho de 2017. ----- Documentos Fiscais Diversos - 6/2017 - 09/06/2017 57,13	57,13
	6752	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de junho de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 60.906 Documentos Fiscais Diversos - 6/2017 - 09/06/2017 57,13	Av. Liquidação: 6751 57,13
06/07/2017	6826	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de julho de 2017. ----- Documentos Fiscais Diversos - 7/2017 - 06/07/2017 57,13	57,13
	6827	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de julho de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 70.602 Documentos Fiscais Diversos - 7/2017 - 06/07/2017 57,13	Av. Liquidação: 6826 57,13
12/09/2017	6976	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de setembro de 2017. ----- Documentos Fiscais Diversos - 8/2017 - 12/09/2017 57,13	57,13
	6977	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de setembro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 91.201 Documentos Fiscais Diversos - 8/2017 - 12/09/2017 57,13	Av. Liquidação: 6976 57,13
10/10/2017	7058	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de outubro de 2017. ----- Documentos Fiscais Diversos - 10/2017 - 10/10/2017 57,13	57,13
	7059	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 15 de outubro de 2017.	Av. Liquidação: 7058 57,13

# 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 1902-1466-220	Página 23 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 101.001  
 Documentos Fiscais  
 Diversos - 10/2017 - 10/10/2017 57,13

23/11/2017	7190	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de novembro de 2017.		57,13
		Documentos Fiscais Diversos - 11/2017 - 23/11/2017 57,13		
	7191	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de novembro de 2017.	Av. Liquidação: 7190	57,13
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 112.301 Documentos Fiscais Diversos - 11/2017 - 23/11/2017 57,13		
19/12/2017	7269	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de dezembro de 2017.		57,13
		Documentos Fiscais Diversos - 12/2017 - 19/12/2017 57,13		
	7270	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de dezembro de 2017.	Av. Liquidação: 7269	57,13
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 121.903 Documentos Fiscais Diversos - 12/2017 - 19/12/2017 57,13		
29/12/2017	7353	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 2017.		72,01

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>636,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>563,99</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>72,01</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>563,99</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 9/2017**

**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 ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2017	6240	Emissão de Empenho Orçamentário	6.500,00
23/01/2017	6296	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 26 de janeiro de 2017.	625,54
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3702351 - 29/12/2016 625,54	
	6297	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 26 de janeiro de 2017.	625,54
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 12.302 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3702351 - 29/12/2016 625,54	
20/02/2017	6382	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 01 de março de 2017.	508,22
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3681714 - 29/01/2017 508,22	
	6383	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 01 de março de 2017.	508,22
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 22.001 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3681714 - 29/01/2017 508,22	
22/03/2017	6523	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de	410,47

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital  
1902-1466-220

Página  
24 / 78

## Movimentações de Empenhos

Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 27 de março de 2017.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 3722890 - 24/02/2017

410,47

6524 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6523 410,47

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 27 de março de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 32.202

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 3722890 - 24/02/2017

410,47

24/04/2017 6639 Liquidação de Empenho Orçamentário 327,59

Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 26 de abril de 2017.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 3690218 - 29/03/2017

327,59

6640 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6639 327,59

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 26 de abril de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 42.401

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 3690218 - 29/03/2017

327,59

19/05/2017 6707 Liquidação de Empenho Orçamentário 392,85

Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 26 de maio de 2017.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 3739663 - 28/04/2017

392,85

6708 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6707 392,85

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 26 de maio de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 51.902

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 3739663 - 28/04/2017

392,85

22/06/2017 6797 Liquidação de Empenho Orçamentário 289,05

Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 26 de junho de 2017.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 2300761 - 18/05/2017

289,05

6798 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6797 289,05

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 26 de junho de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 62.202

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 2300761 - 18/05/2017

289,05

06/07/2017 6824 Liquidação de Empenho Orçamentário 76,00

Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 28 de julho de 2017.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 3788151 - 30/06/2017

76,00

6825 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6824 76,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 28 de julho de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos

Documento bancário: 70.601

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 3788151 - 30/06/2017

76,00

18/08/2017 6944 Liquidação de Empenho Orçamentário 327,94

Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 29 de agosto de 2017.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 3766429 - 28/07/2017

327,94

6945 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6944 327,94

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 29 de agosto de 2017.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos

Documento bancário: 81.804

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 3766429 - 28/07/2017

327,94

18/09/2017 6991 Liquidação de Empenho Orçamentário 186,57

Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 28 de setembro de 2017.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 3771952 - 30/08/2017

186,57

6992 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6991 186,57

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 28 de setembro de 2017.

# 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 1902-1466-220	Página 25 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 91.801  
 Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 3771952 - 30/08/2017 186,57

19/10/2017	7071	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 27 de outubro de 2017.		113,60
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3719419 - 28/09/2017	Av. Liquidação: 7071	113,60
	7072	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 27 de outubro de 2017		113,60
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 101.901 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3719419 - 28/09/2017		113,60
23/11/2017	7192	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 29 de novembro de 2017.		255,67
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3757603 - 30/10/2017	Av. Liquidação: 7192	255,67
	7193	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 29 de novembro de 2017.		255,67
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 112.302 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3757603 - 30/10/2017		255,67
19/12/2017	7271	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de janeiro de 2018.		257,95
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3748088 - 29/11/2017	Av. Liquidação: 7271	257,95
	7272	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de janeiro de 2018.		257,95
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 121.904 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3748088 - 29/11/2017		257,95
29/12/2017	7354	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 2017.		2.728,55

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>3.771,45</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>2.728,55</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>3.771,45</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 10/2017** **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 à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2017	6241	Emissão de Empenho Orçamentário	1.400,00
16/01/2017	6259	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de janeiro de 2017.	109,75
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 195924 - 16/12/2016	109,75
	6260	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de janeiro de 2017.	109,75
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853.953 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 195924 - 16/12/2016	109,75
10/02/2017	6355	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de fevereiro de 2017.	130,26
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 192457 - 18/01/2017	130,26
	6356	Pagamento de Empenho Orçamentário	130,26
		Av. Liquidação: 6355	130,26

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 26 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de fevereiro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 21.001  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 192457 - 18/01/2017 130,26

14/03/2017 6474 Liquidação de Empenho Orçamentário 119,05

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de março de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 184660 - 15/02/2017 119,05

6475 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6474 119,05

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de março de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 31.402  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 184660 - 15/02/2017 119,05

17/04/2017 6600 Liquidação de Empenho Orçamentário 176,72

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de abril de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 183064 - 20/03/2017 176,72

6601 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6600 176,72

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de abril de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 41.703  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 183064 - 20/03/2017 176,72

19/05/2017 6705 Liquidação de Empenho Orçamentário 163,85

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de maio de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 180389 - 18/04/2017 163,85

6706 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6705 163,85

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de maio de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 51.901  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 180389 - 18/04/2017 163,85

09/06/2017 6749 Liquidação de Empenho Orçamentário 179,74

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de junho de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 174679 - 18/05/2017 179,74

6750 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6749 179,74

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de junho de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 60.905  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 174679 - 18/05/2017 179,74

06/07/2017 6828 Liquidação de Empenho Orçamentário 172,14

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de julho de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 173530 - 19/06/2017 172,14

6829 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6828 172,14

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de julho de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 70.603  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 173530 - 19/06/2017 172,14

15/08/2017 6905 Liquidação de Empenho Orçamentário 174,07

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de agosto de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 171937 - 19/07/2017 174,07

6906 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6905 174,07

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de agosto de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 81.501  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 171937 - 19/07/2017 174,07

12/09/2017 6978 Liquidação de Empenho Orçamentário 168,94

# 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 1902-1466-220	Página 27 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de setembro de 2017.

Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 168426 - 18/08/2017 168,94

6979 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6978 168,94

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de setembro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 91.202  
 Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 168426 - 18/08/2017 168,94

10/10/2017 7064 Liquidação de Empenho Orçamentário 5,48

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de outubro de 2017.

Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 166088 - 18/09/2017 168,66

7065 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7064 5,48

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a parte da fatura vencível em 10 de outubro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 101.004  
 Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 166088 - 18/09/2017 168,66

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>1.400,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 11/2017** **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 à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
02/01/2017	6242	Emissão de Empenho Orçamentário	10.906,00
23/01/2017	6298	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de janeiro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 743407710 - 25/12/2016 712,50	712,50
	6299	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6298 712,50 Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de janeiro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 12.303 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 743407710 - 25/12/2016 712,50	712,50
	6300	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de fevereiro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 743415355 - 25/12/2016 196,33	196,33
	6301	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6300 196,33 Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de fevereiro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 12.304 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 743415355 - 25/12/2016 196,33	196,33
20/02/2017	6384	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de fevereiro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 750496838 - 25/01/2017 727,46	727,46
	6385	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de março de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 750438510 - 25/01/2017 180,89	180,89
	6386	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6384 727,46 Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de fevereiro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 22.002	727,46

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 28 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 750496838 - 25/01/2017

727,46

6387	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6385	180,89
Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de março de 2017.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores		Documento bancário: 22.003	
Documentos Fiscais			
Nota Fiscal - 750438510 - 25/01/2017			
			180,89

16/03/2017	6476	Liquidação de Empenho Orçamentário	712,50	712,50
Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de março de 2017.				

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 762669537 - 25/02/2017

712,50

6477	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6476	712,50
Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de março de 2017.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores		Documento bancário: 31.601	
Documentos Fiscais			
Nota Fiscal - 762669537 - 25/02/2017			
			712,50

22/03/2017	6525	Liquidação de Empenho Orçamentário	132,82	132,82
Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de abril de 2017.				

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 762662794 - 25/02/2017

132,82

6526	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6525	132,82
Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de abril de 2017.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores		Documento bancário: 32.203	
Documentos Fiscais			
Nota Fiscal - 762662794 - 25/02/2017			
			132,82

17/04/2017	6598	Liquidação de Empenho Orçamentário	712,50	712,50
Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de abril de 2017.				

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 769549744 - 25/03/2017

712,50

6599	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6598	712,50
Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de abril de 2017.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores		Documento bancário: 41.702	
Documentos Fiscais			
Nota Fiscal - 769549744 - 25/03/2017			
			712,50

20/04/2017	6637	Liquidação de Empenho Orçamentário	112,07	112,07
Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de maio de 2017.				

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 769284207 - 25/03/2017

112,07

6638	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6637	112,07
Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de maio de 2017.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores		Documento bancário: 42.002	
Documentos Fiscais			
Nota Fiscal - 769284207 - 25/03/2017			
			112,07

09/06/2017	6753	Liquidação de Empenho Orçamentário	712,50	712,50
Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de maio de 2017.				

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 778026886 - 25/04/2017

712,50

6754	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6753	712,50
Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de maio de 2017.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores		Documento bancário: 60.907	
Documentos Fiscais			
Nota Fiscal - 778026886 - 25/04/2017			
			712,50

6755	Liquidação de Empenho Orçamentário		117,32	117,32
Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de junho de 2017.				

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 778009767 - 25/04/2017

117,32

6756	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6755	117,32
Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de junho de 2017.			
Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores		Documento bancário: 60.908	

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 29 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 778009767 - 25/04/2017 117,32

19/06/2017	6761	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de junho de 2017. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 785565153 - 25/05/2017 712,50	Av. Liquidação: 6761	712,50
	6762	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de junho de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 61.901 ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 785565153 - 25/05/2017 712,50	Av. Liquidação: 6761	712,50
	6763	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de julho de 2017. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 785379409 - 25/05/2017 193,88	Av. Liquidação: 6763	193,88
	6764	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de julho de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 61.902 ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 785379409 - 25/05/2017 193,88	Av. Liquidação: 6763	193,88
19/07/2017	6832	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de julho de 2017. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 793995162 - 25/06/2017 731,02	Av. Liquidação: 6832	731,02
	6833	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de julho de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 71.901 ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 793995162 - 25/06/2017 731,02	Av. Liquidação: 6832	731,02
	6834	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de agosto de 2017. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 793929 816 - 25/06/2017 174,14	Av. Liquidação: 6834	174,14
	6835	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de agosto de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 70.902 ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 793929 816 - 25/06/2017 174,14	Av. Liquidação: 6834	174,14
18/08/2017	6938	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de agosto de 2017. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 800925735 - 25/07/2017 712,50	Av. Liquidação: 6938	712,50
	6939	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de agosto de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 81.801 ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 800925735 - 25/07/2017 712,50	Av. Liquidação: 6938	712,50
	6940	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de setembro de 2017. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 800863406 - 25/07/2017 146,07	Av. Liquidação: 6940	146,07
	6941	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de setembro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 81.802 ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 800863406 - 25/07/2017 146,07	Av. Liquidação: 6940	146,07
18/09/2017	6993	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de setembro de 2017. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 807963358 - 25/08/2017 712,50		712,50

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 30 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

	6994	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de setembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 807963358 - 25/08/2017	Av. Liquidação: 6993 Documento bancário: 91.802	712,50
	6995	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de outubro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 807678613 - 25/08/2017	Av. Liquidação: 6995	149,94
	6996	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de outubro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 807678613 - 25/08/2017	Av. Liquidação: 6995 Documento bancário: 91.803	149,94
10/10/2017	7060	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de outubro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 817367778 - 25/09/2017	Av. Liquidação: 7060	712,50
	7061	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de outubro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 817367778 - 25/09/2017	Av. Liquidação: 7060 Documento bancário: 101.002	712,50
	7062	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de novembro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 817286047 - 25/09/2017	Av. Liquidação: 7062	109,22
	7063	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de novembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 817286047 - 25/09/2017	Av. Liquidação: 7062 Documento bancário: 101.003	109,22
17/11/2017	7138	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de dezembro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 833902667 - 25/10/2017	Av. Liquidação: 7138	106,37
	7139	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de dezembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 833902667 - 25/10/2017	Av. Liquidação: 7138 Documento bancário: 111.701	106,37
	7140	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de novembro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 833982385 - 25/10/2017	Av. Liquidação: 7140	712,50
	7141	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de novembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 833982385 - 25/10/2017	Av. Liquidação: 7140 Documento bancário: 111.702	712,50
19/12/2017	7265	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de dezembro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 849876212 - 25/11/2017	Av. Liquidação: 7265	712,50
	7266	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de dezembro de 2017. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 849876212 - 25/11/2017	Av. Liquidação: 7265 Documento bancário: 121.901	712,50

# 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 1902-1466-220	Página 31 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

7267	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de janeiro de 2018.	106,37
Documentos Fiscais Nota Fiscal - 849790277 - 25/11/2017 106,37		
7268	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de janeiro de 2018.	106,37
Av. Liquidação: 7267 Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 121.902 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 849790277 - 25/11/2017 106,37		
29/12/2017	7355 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 2017.	597,10

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>10.906,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>10.308,90</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>597,10</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>10.308,90</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 12/2017** **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 para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2017	6243	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
31/01/2017	6325	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017.	5,60
Documentos Fiscais Diversos - 1/2017 - 31/01/2017 5,60			
	6326	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017.	5,60
Av. Liquidação: 6325 Conta pagadora: 41 - 114.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: Documentos Fiscais Diversos - 1/2017 - 31/01/2017 5,60			
24/02/2017	6418	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017.	14,01
Documentos Fiscais Diversos - 2/2017 - 24/02/2017 14,01			
	6419	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017.	14,01
Av. Liquidação: 6418 Conta pagadora: 41 - 114.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: Documentos Fiscais Diversos - 2/2017 - 24/02/2017 14,01			
31/03/2017	6587	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017.	19,28
Documentos Fiscais Diversos - 3/2017 - 31/03/2017 19,28			
	6588	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017.	19,28
Av. Liquidação: 6587 Conta pagadora: 41 - 114.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: Documentos Fiscais Diversos - 3/2017 - 31/03/2017 19,28			
28/04/2017	6665	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017.	19,28

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 32 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais			
	Diversos - 4/2017 - 28/04/2017	19,28	
6666	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 4/2017 - 28/04/2017	Av. Liquidação: 6665 19,28	19,28
31/05/2017	6743	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017. Documentos Fiscais Diversos - 5/2017 - 31/05/2017	19,28
	6744	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 5/2017 - 31/05/2017	Av. Liquidação: 6743 19,28
30/06/2017	6818	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. Documentos Fiscais Diversos - 6/2017 - 30/06/2017	12,35
	6819	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 6/2017 - 30/06/2017	Av. Liquidação: 6818 12,35
28/07/2017	6897	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017. Documentos Fiscais Diversos - 7/2017 - 28/07/2017	5,60
31/07/2017	6899	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 7/2017 - 28/07/2017	Av. Liquidação: 6897 5,60
31/08/2017	6971	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017. Documentos Fiscais Diversos - 8/2017 - 31/08/2017	5,70
	6972	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 8/2017 - 31/08/2017	Av. Liquidação: 6971 5,70
29/09/2017	7053	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017. Documentos Fiscais Diversos - 9/2017 - 29/09/2017	5,70
	7054	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 9/2017 - 29/09/2017	Av. Liquidação: 7053 5,70

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 33 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

31/10/2017	7127	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017. ----- Documentos Fiscais Diversos - 10/2017 - 31/10/2017 5,70	5,70
	7128	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: Documentos Fiscais Diversos - 10/2017 - 31/10/2017 5,70	5,70
20/11/2017	7167	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017. ----- Documentos Fiscais Diversos - 11/2017 - 20/11/2017 5,70	5,70
	7168	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: Documentos Fiscais Diversos - 11/2017 - 20/11/2017 5,70	5,70
29/12/2017	7348	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. ----- Documentos Fiscais Diversos - 12/2017 - 29/12/2017 5,70	5,70
	7349	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: Documentos Fiscais Diversos - 12/2017 - 29/12/2017 5,70	5,70
	7356	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 2017.	76,10

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>200,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>123,90</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>76,10</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>123,90</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

<b>Empenho: 13/2017</b>	<b>Espécie: Global</b>	<b>Categoria: Comum</b>
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 à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2017	6244	Emissão de Empenho Orçamentário	7.980,00
24/01/2017	6305	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 537 - 23/01/2017 665,00	665,00
	6306	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 537 - 23/01/2017 665,00	665,00
21/02/2017	6394	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. ----- Documentos Fiscais	665,00

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 34 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

	Nota Fiscal - 540 - 20/02/2017	665,00	
6395	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 540 - 20/02/2017	Av. Liquidação: 6394 665,00	665,00
17/03/2017	6480	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 542 - 16/03/2017	665,00 665,00
	6481	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 542 - 16/03/2017	Av. Liquidação: 6480 665,00
20/04/2017	6630	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2 - 18/04/2017	665,00 665,00
	6631	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2 - 18/04/2017	Av. Liquidação: 6630 665,00
19/05/2017	6700	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5 - 19/05/2017	665,00 665,00
	6701	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5 - 19/05/2017	Av. Liquidação: 6700 665,00
20/06/2017	6765	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8 - 20/06/2017	665,00 665,00
	6766	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8 - 20/06/2017	Av. Liquidação: 6765 665,00
20/07/2017	6838	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 011 - 20/07/2017	665,00 665,00
	6839	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 011 - 20/07/2017	Av. Liquidação: 6838 665,00
18/08/2017	6933	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14 - 18/08/2017	665,00 665,00
	6934	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais	Av. Liquidação: 6933 665,00

# 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 1902-1466-220	Página 35 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 14 - 18/08/2017 665,00

20/09/2017	7025	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 17 - 20/09/2017	665,00	665,00
	7026	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 17 - 20/09/2017	Av. Liquidação: 7025 665,00	665,00
20/10/2017	7103	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 020 - 20/10/2017	665,00	665,00
	7104	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 020 - 20/10/2017	Av. Liquidação: 7103 665,00	665,00
21/11/2017	7181	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0023 - 21/11/2017	665,00	665,00
	7182	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017. Retenções: Nota Fiscal - 0023 - 21/11/2017 4 - ISS	Av. Liquidação: 7181 33,25	33,25
	7183	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0023 - 21/11/2017	Av. Liquidação: 7181 665,00	631,75
20/12/2017	7307	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 26 - 20/12/2017	665,00	665,00
	7308	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. Retenções: Nota Fiscal - 26 - 20/12/2017 4 - ISS	Av. Liquidação: 7307 33,25	33,25
	7309	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 26 - 20/12/2017	Av. Liquidação: 7307 665,00	631,75

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>7.980,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>7.913,50</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>7.980,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>66,50</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 14/2017** **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 à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2017	6245	Emissão de Empenho Orçamentário	7.380,00
24/02/2017	6406	Liquidação de Empenho Orçamentário	615,00

# 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  
1902-1466-220

Página  
36 / 78

## Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 9542 - 23/02/2017 615,00

6407 Liquidação de Empenho Orçamentário 615,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 9543 - 23/02/2017 615,00

6408 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6406 615,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 9542 - 23/02/2017 615,00

6409 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6407 615,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 9543 - 23/02/2017 615,00

6470 Liquidação de Empenho Orçamentário 615,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 9683 - 10/03/2017 615,00

6471 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6470 615,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 9683 - 10/03/2017 615,00

6663 Liquidação de Empenho Orçamentário 615,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 9954 - 24/04/2017 615,00

6664 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6663 615,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 9954 - 24/04/2017 615,00

6729 Liquidação de Empenho Orçamentário 615,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 10231 - 26/05/2017 615,00

6730 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6729 615,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 53.001  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 10231 - 26/05/2017 615,00

6795 Liquidação de Empenho Orçamentário 615,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 10423 - 19/06/2017 615,00

6796 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6795 615,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 62.201  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 10423 - 19/06/2017 615,00

6903 Liquidação de Empenho Orçamentário 615,00

10/03/2017

28/04/2017

30/05/2017

22/06/2017

08/08/2017

# 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 1902-1466-220	Página 37 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017

Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 10674 - 04/08/2017 615,00

6904 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6903 615,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 80.801  
 Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 10674 - 04/08/2017 615,00

22/08/2017 6946 Liquidação de Empenho Orçamentário 615,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017.

Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 10860 - 14/08/2017 615,00

6947 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6946 615,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 82.201  
 Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 10860 - 14/08/2017 615,00

14/09/2017 6987 Liquidação de Empenho Orçamentário 615,00

Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017.

Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 11072 - 11/09/2017 615,00

6988 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6987 615,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
 Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 11072 - 11/09/2017 615,00

17/10/2017 7069 Liquidação de Empenho Orçamentário 615,00

Referente ao custeio dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017.

Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 11309 - 11/10/2017 615,00

7070 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7069 615,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos a locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 101.701  
 Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 11309 - 11/10/2017 615,00

28/11/2017 7202 Liquidação de Empenho Orçamentário 615,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017.

Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 11551 - 21/11/2017 615,00

7203 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7202 615,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 112.801  
 Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 11551 - 21/11/2017 615,00

**TOTAIS Empenhado: 7.380,00 Pago: 6.765,00**

**Anulado: 0,00 A liquidar: 615,00**

**Liquidado: 6.765,00 A pagar liquidado: 0,00**

**Retido/Consignado: 0,00 A pagar: 615,00**

**Empenho: 15/2017 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: 1 - assessoria e consultoria técnica ou jurídica  
 Controle: 0 - Sem controle de despesa  
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios  
 Credor/Fornecedor: 133 - EWERTON GABRIEL CAVALCANTI DE ASSUNÇÃO

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 38 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2017	6246	Emissão de Empenho Orçamentário	38.368,80
30/01/2017	6310	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de janeiro de 2017. ----- Documentos Fiscais Recibo - 1/2017 - 30/01/2017	3.197,40
	6429	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de janeiro de 2017. ----- Retenções: Recibo - 1/2017 - 30/01/2017 4 - ISS 3 - IRRF	Av. Liquidação: 6310 284,68 159,87 124,81
	6430	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de janeiro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 1/2017 - 30/01/2017	Av. Liquidação: 6310 2.912,72 Documento bancário: 853.957 3.197,40
21/02/2017	6391	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. ----- Documentos Fiscais Recibo - 2/2017 - 21/02/2017	3.197,40
	6448	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. ----- Retenções: Recibo - 2/2017 - 21/02/2017 4 - ISS 3 - IRRF	Av. Liquidação: 6391 284,68 159,87 124,81
	6449	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 2/2017 - 21/02/2017	Av. Liquidação: 6391 2.912,72 Documento bancário: 853.963 3.197,40
21/03/2017	6517	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de março de 2017. ----- Documentos Fiscais Recibo - 3/2017 - 21/03/2017	3.197,40
	6518	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de março de 2017. ----- Retenções: Recibo - 3/2017 - 21/03/2017 3 - IRRF 4 - ISS	Av. Liquidação: 6517 284,68 124,81 159,87
	6519	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de março de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 3/2017 - 21/03/2017	Av. Liquidação: 6517 2.912,72 Documento bancário: 853.970 3.197,40
20/04/2017	6622	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de abril de 2017. ----- Documentos Fiscais Recibo - 4/2017 - 20/04/2017	3.197,40
	6623	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de abril de 2017. ----- Retenções: Recibo - 4/2017 - 20/04/2017 3 - IRRF 4 - ISS	Av. Liquidação: 6622 284,68 124,81 159,87
	6624	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de abril de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 4/2017 - 20/04/2017	Av. Liquidação: 6622 2.912,72 Documento bancário: 853.992 3.197,40
22/05/2017	6717	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de maio de 2017.	3.197,40

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 39 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais			
	Recibo - 5/2017 - 22/05/2017	3.197,40	
6718	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de maio de 2017. Retenções: Recibo - 5/2017 - 22/05/2017 3 - IRRF 4 - ISS	Av. Liquidação: 6717 124,81 159,87	284,68
6719	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de maio de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 5/2017 - 22/05/2017	Av. Liquidação: 6717 Documento bancário: 853.001 3.197,40	2.912,72
21/06/2017	6792	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de junho de 2017. Documentos Fiscais Recibo - 6/2017 - 21/06/2017	3.197,40
6793	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de junho de 2017. Retenções: Recibo - 6/2017 - 21/06/2017 4 - ISS 3 - IRRF	Av. Liquidação: 6792 159,87 124,81	284,68
6794	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de junho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 6/2017 - 21/06/2017	Av. Liquidação: 6792 Documento bancário: 854.008 3.197,40	2.912,72
20/07/2017	6866	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de julho de 2017. Documentos Fiscais Recibo - 7/2017 - 20/07/2017	3.197,40
6867	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de julho de 2017. Retenções: Recibo - 7/2017 - 20/07/2017 3 - IRRF 4 - ISS	Av. Liquidação: 6866 124,81 159,87	284,68
6868	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de julho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 7/2017 - 20/07/2017	Av. Liquidação: 6866 Documento bancário: 854.012 3.197,40	2.912,72
18/08/2017	6930	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de agosto de 2017. Documentos Fiscais Recibo - 8/2017 - 18/08/2017	3.197,40
6931	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de agosto de 2017. Retenções: Recibo - 8/2017 - 18/08/2017 3 - IRRF 4 - ISS	Av. Liquidação: 6930 124,81 159,87	284,68
6932	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de agosto de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 8/2017 - 18/08/2017	Av. Liquidação: 6930 Documento bancário: 854.018 3.197,40	2.912,72
21/09/2017	7032	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de setembro de 2017. Documentos Fiscais Recibo - 9/2017 - 21/09/2017	3.197,40
7033	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de setembro de 2017. Retenções: Recibo - 9/2017 - 21/09/2017 3 - IRRF 4 - ISS	Av. Liquidação: 7032 124,81 159,87	284,68

# 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 1902-1466-220	Página 40 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

	7034	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de setembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 9/2017 - 21/09/2017	Av. Liquidação: 7032	2.912,72
20/10/2017	7100	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de outubro de 2017. Documentos Fiscais Recibo - 10/2017 - 20/10/2017		3.197,40
	7101	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de outubro de 2017. Retenções: Recibo - 10/2017 - 20/10/2017 3 - IRRF 4 - ISS	Av. Liquidação: 7100	284,68
	7102	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de outubro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 10/2017 - 20/10/2017	Av. Liquidação: 7100	2.912,72
21/11/2017	7178	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de novembro de 2017. Documentos Fiscais Recibo - 11/2017 - 21/11/2017		3.197,40
	7179	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de novembro de 2017. Retenções: Recibo - 11/2017 - 21/11/2017 3 - IRRF 4 - ISS	Av. Liquidação: 7178	284,68
	7180	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de novembro de 2017. Conta pagadora: 1 - 14.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Recibo - 11/2017 - 21/11/2017	Av. Liquidação: 7178	2.912,72
20/12/2017	7304	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de dezembro de 2017. Documentos Fiscais Recibo - 12/2017 - 20/12/2017		3.197,40
	7305	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de dezembro de 2017. Retenções: Recibo - 12/2017 - 20/12/2017 3 - IRRF 4 - ISS	Av. Liquidação: 7304	284,68
	7306	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de dezembro de 2017. Conta pagadora: 1 - 14.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 12/2017 - 20/12/2017	Av. Liquidação: 7304	2.912,72

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>38.368,80</b>	<b>Pago:</b>	<b>34.952,64</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>38.368,80</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>3.416,16</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

<b>Empenho: 16/2017</b>	<b>Espécie: Global</b>	<b>Categoria: Comum</b>
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 de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente aos meses de janeiro a fevereiro de 2017.		

Data	Seqüência	Histórico	Valor
02/01/2017	6247	Emissão de Empenho Orçamentário	6.600,00

# 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>

<b>Usuário:</b> Ivonaldo	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1902-1466-220	<b>Página</b> 41 / 78
--------------------------	---	--------------------------

## Movimentações de Empenhos

10/02/2017	6353	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de janeiro de 2017. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1 - 09/02/2017	3.300,00
	6354	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de janeiro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1 - 09/02/2017	3.300,00
20/02/2017	6359	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0000002 - 20/02/2017	3.300,00
	6360	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0000002 - 20/02/2017	3.300,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>6.600,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>6.600,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>6.600,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

<b>Empenho: 17/2017</b>	<b>Espécie: Global</b>	<b>Categoria: Comum</b>
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 de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2017	6248	Emissão de Empenho Orçamentário	4.380,00
23/02/2017	6400	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 277 - 22/02/2017	365,00
	6401	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 278 - 22/02/2017	365,00
	6402	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 277 - 22/02/2017	365,00
	6403	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 278 - 22/02/2017	365,00
24/03/2017	6552	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 285 - 24/03/2017	365,00
	6553	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital  
1902-1466-220

Página  
42 / 78

## Movimentações de Empenhos

Data	Número	Descrição	Valor
		Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 285 - 24/03/2017	Documento bancário: 853.983 365,00
20/04/2017	6625	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017.	365,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 287 - 20/04/2017	365,00
	6626	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	Av. Liquidação: 6625 365,00
		Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 287 - 20/04/2017	Documento bancário: 853.993 365,00
22/05/2017	6720	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017.	365,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 290 - 22/05/2017	365,00
	6721	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	Av. Liquidação: 6720 365,00
		Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 290 - 22/05/2017	Documento bancário: 853.002 365,00
26/06/2017	6803	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017.	365,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 293 - 20/06/2017	365,00
	6804	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	Av. Liquidação: 6803 365,00
		Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 293 - 20/06/2017	Documento bancário: 854.009 365,00
21/07/2017	6870	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017.	365,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 295 - 20/07/2017	365,00
	6871	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	Av. Liquidação: 6870 365,00
		Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 295 - 20/07/2017	Documento bancário: 854.014 365,00
23/08/2017	6949	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017.	365,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 301 - 23/08/2017	365,00
	6950	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	Av. Liquidação: 6949 365,00
		Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 301 - 23/08/2017	Documento bancário: 854.021 365,00
26/09/2017	7035	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017.	365,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 304 - 22/09/2017	365,00
	7036	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	Av. Liquidação: 7035 365,00
		Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 304 - 22/09/2017	Documento bancário: 854.030 365,00
24/10/2017	7109	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017.	365,00
		Documentos Fiscais	

# 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 1902-1466-220	Página 43 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Data	Seqüência	Histórico	Valor
		Nota Fiscal - 311 - 24/10/2017	365,00
	7110	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.036 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 311 - 24/10/2017	365,00
20/11/2017	7161	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 320 - 20/11/2017	365,00
	7162	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.039 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 320 - 20/11/2017	365,00
20/12/2017	7313	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 322 - 20/12/2017	365,00
	7314	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet, relativos a disponibilidade de 1 Mb Full de sinal para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.047 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 322 - 20/12/2017	365,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>4.380,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>4.380,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>4.380,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 18/2017** **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: 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, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
02/01/2017	6249	Emissão de Empenho Orçamentário	3.600,00
02/02/2017	6333	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017. Documentos Fiscais Diversos - 1/2017 - 02/02/2017	300,00
	6334	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Diversos - 1/2017 - 02/02/2017	300,00
20/02/2017	6388	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017 Documentos Fiscais Diversos - 2/2017 - 20/02/2017	300,00
	6389	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 22.004 Documentos Fiscais Diversos - 2/2017 - 20/02/2017	300,00
22/03/2017	6521	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017. Documentos Fiscais Diversos - 3/2017 - 22/03/2017	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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 44 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

	6522	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Diversos - 3/2017 - 22/03/2017	Av. Liquidação: 6521	300,00
20/04/2017	6635	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017. Documentos Fiscais Diversos - 4/2017 - 20/04/2017		300,00
	6636	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Diversos - 4/2017 - 20/04/2017	Av. Liquidação: 6635	300,00
19/05/2017	6709	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017. Documentos Fiscais Diversos - 5/2017 - 19/05/2017		300,00
	6710	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 5/2017 - 19/05/2017	Av. Liquidação: 6709	300,00
19/06/2017	6759	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. Documentos Fiscais Diversos - 6/2017 - 19/06/2017		300,00
	6760	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Diversos - 6/2017 - 19/06/2017	Av. Liquidação: 6759	300,00
19/07/2017	6836	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida pela Câmara de Vertentes-PE à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de julho de 2017. Documentos Fiscais Diversos - 7/2017 - 19/07/2017		300,00
	6837	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida pela Câmara de Vertentes-PE à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de julho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 7/2017 - 19/07/2017	Av. Liquidação: 6836	300,00
18/08/2017	6942	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017. Documentos Fiscais Diversos - 8/2017 - 18/08/2017		300,00
	6943	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 8/2017 - 18/08/2017	Av. Liquidação: 6942	300,00
18/09/2017	6997	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida pela Câmara de Vertentes-PE à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de setembro de 2017. Documentos Fiscais Diversos - 9/2017 - 18/09/2017		300,00
	6998	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida pela Câmara de Vertentes-PE à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de setembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 9/2017 - 18/09/2017	Av. Liquidação: 6997	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 1902-1466-220	Página 45 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

19/10/2017	7073	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida pela Câmara de Vertentes-PE à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de outubro de 2017. ----- Documentos Fiscais Diversos - 10/2017 - 19/10/2017	300,00
	7074	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida pela Câmara de Vertentes-PE à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, correspondente ao mês de outubro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 10/2017 - 19/10/2017	300,00
23/11/2017	7194	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017. ----- Documentos Fiscais Diversos - 11/2017 - 23/11/2017	300,00
	7195	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017. ----- Conta pagadora: 1 - 14.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 11/2017 - 23/11/2017	300,00
19/12/2017	7273	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. ----- Documentos Fiscais Diversos - 12/2017 - 19/12/2017	300,00
	7274	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017. ----- Conta pagadora: 1 - 14.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 12/2017 - 19/12/2017	300,00

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

**Empenho: 19/2017**      **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 de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2017	6250	Emissão de Empenho Orçamentário	1.200,00
02/02/2017	6335	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de janeiro de 2017. ----- Documentos Fiscais Recibo - 1/2017 - 02/02/2017	100,00
	6336	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de janeiro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 1/2017 - 02/02/2017	100,00
02/03/2017	6461	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. ----- Documentos Fiscais Recibo - 2/2017 - 02/03/2017	100,00
	6462	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	100,00

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 46 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Recibo - 2/2017 - 02/03/2017 100,00

31/03/2017 6570 Liquidação de Empenho Orçamentário 100,00  
Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de março de 2017.

Documentos Fiscais  
Recibo - 3/2017 - 31/03/2017 100,00

6571 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6570 100,00  
Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de março de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Recibo - 3/2017 - 31/03/2017 100,00

03/05/2017 6668 Liquidação de Empenho Orçamentário 100,00  
Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de abril de 2017.

Documentos Fiscais  
Recibo - 4/2017 - 03/05/2017 100,00

6669 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6668 100,00  
Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de abril de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Recibo - 4/2017 - 03/05/2017 100,00

30/05/2017 6733 Liquidação de Empenho Orçamentário 100,00  
Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de maio de 2017.

Documentos Fiscais  
Recibo - 5/2017 - 30/05/2017 100,00

6734 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6733 100,00  
Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de maio de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Recibo - 5/2017 - 30/05/2017 100,00

29/06/2017 6807 Liquidação de Empenho Orçamentário 100,00  
Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de junho de 2017.

Documentos Fiscais  
Recibo - 6/2017 - 29/06/2017 100,00

6808 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6807 100,00  
Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de junho de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Recibo - 6/2017 - 29/06/2017 100,00

28/07/2017 6885 Liquidação de Empenho Orçamentário 100,00  
Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de julho de 2017.

Documentos Fiscais  
Recibo - 7/2017 - 28/07/2017 100,00

6886 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6885 100,00  
Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de julho de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Recibo - 7/2017 - 28/07/2017 100,00

01/09/2017 6974 Liquidação de Empenho Orçamentário 100,00  
Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de agosto de 2017.

Documentos Fiscais  
Recibo - 8/2017 - 01/09/2017 100,00

6975 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6974 100,00

# 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 1902-1466-220	Página 47 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de agosto de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
 Documentos Fiscais  
 Recibo - 8/2017 - 01/09/2017 100,00

29/09/2017 7042 Liquidação de Empenho Orçamentário 100,00

Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de setembro de 2017.

Documentos Fiscais  
 Recibo - 9/2017 - 29/09/2017 100,00

7043 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7042 100,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de setembro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
 Documentos Fiscais  
 Recibo - 9/2017 - 29/09/2017 100,00

01/11/2017 7130 Liquidação de Empenho Orçamentário 100,00

Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de outubro de 2017.

Documentos Fiscais  
 Recibo - 10/2017 - 01/11/2017 100,00

7131 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7130 100,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de outubro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
 Documentos Fiscais  
 Recibo - 10/2017 - 01/11/2017 100,00

29/11/2017 7209 Liquidação de Empenho Orçamentário 100,00

Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de novembro de 2017.

Documentos Fiscais  
 Recibo - 11/2017 - 29/11/2017 100,00

7210 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7209 100,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de novembro de 2017.

Conta pagadora: 1 - 14.131-7 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
 Documentos Fiscais  
 Recibo - 11/2017 - 29/11/2017 100,00

29/12/2017 7345 Liquidação de Empenho Orçamentário 100,00

Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de dezembro de 2017.

Documentos Fiscais  
 Recibo - 12/2017 - 29/12/2017 100,00

7346 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7345 100,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de dezembro de 2017.

Conta pagadora: 1 - 14.131-7 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
 Documentos Fiscais  
 Recibo - 12/2017 - 29/12/2017 100,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 20/2017** **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 - PETROBARRROS LTDA  
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente aos meses de janeiro a dezembro 2017.

**Data** **Sequência** **Histórico** **Valor**

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital  
1902-1466-220

Página  
48 / 78

## Movimentações de Empenhos

02/01/2017	6251	Emissão de Empenho Orçamentário		51.840,00
30/01/2017	6313	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de janeiro de 2017.		5.150,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.360 - 30/01/2017	5.150,00	
	6314	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de janeiro de 2017.	Av. Liquidação: 6313	5.150,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853.958	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.360 - 30/01/2017	5.150,00	
02/03/2017	6459	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de fevereiro de 2017.		4.986,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.418 - 01/03/2017	4.986,00	
	6460	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de fevereiro de 2017.	Av. Liquidação: 6459	4.986,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853.966	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.418 - 01/03/2017	4.986,00	
30/03/2017	6568	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de março de 2017.		4.974,50
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.478 - 30/03/2017	4.974,50	
	6569	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de março de 2017.	Av. Liquidação: 6568	4.974,50
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853.989	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.478 - 30/03/2017	4.974,50	
27/04/2017	6653	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de abril de 2017.		4.838,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.535 - 27/04/2017	4.838,00	
	6654	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de abril de 2017.	Av. Liquidação: 6653	4.838,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853.995	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.535 - 27/04/2017	4.838,00	
30/05/2017	6731	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de maio de 2017.		5.075,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.588 - 30/05/2017	5.075,00	
	6732	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de maio de 2017.	Av. Liquidação: 6731	5.075,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853.004	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.588 - 30/05/2017	5.075,00	
29/06/2017	6805	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de junho de 2017.		5.160,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.648 - 29/06/2017	5.160,00	
	6806	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de junho de 2017.	Av. Liquidação: 6805	5.160,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 854.010	
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.648 - 29/06/2017	5.160,00	
28/07/2017	6877	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de julho de 2017.		5.068,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.704 - 28/07/2017	5.068,00	

# 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>

<b>Usuário:</b> Ivonaldo	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1902-1466-220	<b>Página</b> 49 / 78
--------------------------	---	--------------------------

## Movimentações de Empenhos

	6878	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de julho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.704 - 28/07/2017	Av. Liquidação: 6877	5.068,00
31/08/2017	6958	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de agosto de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.757 - 31/08/2017		5.438,00
	6959	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de agosto de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.757 - 31/08/2017	Av. Liquidação: 6958	5.438,00
29/09/2017	7040	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de setembro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.829 - 29/09/2017		5.310,00
	7041	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de setembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.829 - 29/09/2017	Av. Liquidação: 7040	5.310,00
30/10/2017	7115	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de outubro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.905 - 30/10/2017		5.714,00
	7116	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de outubro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.905 - 30/10/2017	Av. Liquidação: 7115	5.714,00
30/11/2017	7212	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente a parte do mês de novembro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.974 - 30/11/2017		126,50
	7213	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente a parte do mês de novembro de 2017. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.974 - 30/11/2017	Av. Liquidação: 7212	126,50

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>51.840,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>51.840,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>51.840,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 21/2017** **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: 1 - assessoria e consultoria técnica ou jurídica  
 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 à 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 de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2017.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
02/01/2017	6252	Emissão de Empenho Orçamentário	7.980,00
24/01/2017	6307	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017.	665,00

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 50 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

	Documentos Fiscais		
	Recibo - 1/2017 - 24/01/2017	665,00	
6308	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6307	33,25
	Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017.		
	Retenções: Recibo - 1/2017 - 24/01/2017		
	4 - ISS	33,25	
6309	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6307	631,75
	Referente ao pagamento dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2017.		
	Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
	Categoria bancária: Transferência entre Contas	Documento bancário:	
	Documentos Fiscais		
	Recibo - 1/2017 - 24/01/2017	665,00	
21/02/2017	6396	Liquidação de Empenho Orçamentário	665,00
	Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017.		
	Documentos Fiscais		
	Recibo - 2/2017 - 21/02/2017	665,00	
6397	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6396	33,25
	Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017.		
	Retenções: Recibo - 2/2017 - 21/02/2017		
	4 - ISS	33,25	
6398	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6396	631,75
	Referente ao pagamento dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2017.		
	Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
	Categoria bancária: Transferência entre Contas	Documento bancário:	
	Documentos Fiscais		
	Recibo - 2/2017 - 21/02/2017	665,00	
17/03/2017	6482	Liquidação de Empenho Orçamentário	665,00
	Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017.		
	Documentos Fiscais		
	Recibo - 3/2017 - 17/03/2017	665,00	
6483	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6482	33,25
	Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017.		
	Retenções: Recibo - 3/2017 - 17/03/2017		
	4 - ISS	33,25	
6484	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6482	631,75
	Referente ao pagamento dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2017.		
	Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes		
	Categoria bancária: Transferência entre Contas	Documento bancário:	
	Documentos Fiscais		
	Recibo - 3/2017 - 17/03/2017	665,00	
20/04/2017	6632	Liquidação de Empenho Orçamentário	665,00
	Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017.		
	Documentos Fiscais		
	Recibo - 4/2017 - 20/04/2017	665,00	
6633	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6632	33,25
	Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017.		
	Retenções: Recibo - 4/2017 - 20/04/2017		
	4 - ISS	33,25	
6634	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 6632	631,75

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 51 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Referente ao pagamento dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Recibo - 4/2017 - 20/04/2017 665,00

19/05/2017	6702	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017. Documentos Fiscais Recibo - 5/2017 - 19/05/2017 665,00		665,00
	6703	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017. Retenções: Recibo - 5/2017 - 19/05/2017 4 - ISS 33,25	Av. Liquidação: 6702	33,25
	6704	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 5/2017 - 19/05/2017 665,00	Av. Liquidação: 6702	631,75
20/06/2017	6767	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. Documentos Fiscais Recibo - 6/2017 - 20/06/2017 665,00		665,00
	6768	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. Retenções: Recibo - 6/2017 - 20/06/2017 4 - ISS 33,25	Av. Liquidação: 6767	33,25
	6769	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 6/2017 - 20/06/2017 665,00	Av. Liquidação: 6767	631,75
20/07/2017	6840	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017. Documentos Fiscais Recibo - 7/2017 - 20/07/2017 665,00		665,00
	6841	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017. Retenções: Recibo - 7/2017 - 20/07/2017 4 - ISS 33,25	Av. Liquidação: 6840	33,25
	6842	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 7/2017 - 20/07/2017 665,00	Av. Liquidação: 6840	631,75
18/08/2017	6935	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria técnica na área de informática, destinados		665,00

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 52 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

à orientação de funcionários e vereadores para manuseio de equipamentos, softwares e uso de ferramentas da tecnologia da informação a serviço da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017.

Documentos Fiscais  
Recibo - 8/2017 - 18/08/2017 665,00

6936 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6935 33,25

Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017.

Retenções: Recibo - 8/2017 - 18/08/2017  
4 - ISS 33,25

6937 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6935 631,75

Referente ao pagamento dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Recibo - 8/2017 - 18/08/2017 665,00

20/09/2017 7027 Liquidação de Empenho Orçamentário 665,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017.

Documentos Fiscais  
Recibo - 9/2017 - 20/09/2017 665,00

7028 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7027 33,25

Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017.

Retenções: Recibo - 9/2017 - 20/09/2017  
4 - ISS 33,25

7029 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7027 631,75

Referente ao pagamento dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Recibo - 9/2017 - 20/09/2017 665,00

20/10/2017 7105 Liquidação de Empenho Orçamentário 665,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017.

Documentos Fiscais  
Recibo - 10/2017 - 20/10/2017 665,00

7106 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7105 33,25

Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017.

Retenções: Recibo - 10/2017 - 20/10/2017  
4 - ISS 33,25

7107 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7105 631,75

Referente ao pagamento dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:  
Documentos Fiscais  
Recibo - 10/2017 - 20/10/2017 665,00

21/11/2017 7184 Liquidação de Empenho Orçamentário 665,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017.

Documentos Fiscais  
Recibo - 11/2017 - 21/11/2017 665,00

7185 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7184 33,25

Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017.

# 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

<b>Usuário:</b> Ivonaldo	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1902-1466-220	<b>Página</b> 53 / 78
--------------------------	---	--------------------------

## Movimentações de Empenhos

Retenções: Recibo - 11/2017 - 21/11/2017

4 - ISS

33,25

7186 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7184 631,75

Referente ao pagamento dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2017.

-----  
 Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 11/2017 - 21/11/2017

665,00

20/12/2017 7310 Liquidação de Empenho Orçamentário 665,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017.

-----  
 Documentos Fiscais

Recibo - 12/2017 - 20/12/2017

665,00

7311 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7310 33,25

Referente ao custeio dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017.

-----  
 Retenções: Recibo - 12/2017 - 20/12/2017

4 - ISS

33,25

7312 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7310 631,75

Referente ao pagamento dos serviços relativos à 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 de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2017.

-----  
 Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário: 554.637.

Documentos Fiscais

Recibo - 12/2017 - 20/12/2017

665,00

**TOTAIS Empenhado: 7.980,00 Pago: 7.581,00**

**Anulado: 0,00 A liquidar: 0,00**

**Liquidado: 7.980,00 A pagar liquidado: 0,00**

**Retido/Consignado: 399,00 A pagar: 0,00**

**Empenho: 22/2017 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 do seguro obrigatório 2017 relativo ao veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

**Data Sequência Histórico Valor**

11/01/2017 6253 Emissão de Empenho Orçamentário 67,84

12/01/2017 6254 Liquidação de Empenho Orçamentário 67,84

Referente ao custeio do seguro obrigatório 2017 relativo ao veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

-----  
 Documentos Fiscais

Diversos - 1/2017 - 12/01/2017

67,84

6255 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6254 67,84

Referente ao pagamento do seguro obrigatório 2017 relativo ao veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

-----  
 Conta pagadora: 41 - 114.131-3 Câmara Municipal de Vertentes

Categoria bancária: Cheques

Documento bancário: 853.944

Documentos Fiscais

Diversos - 1/2017 - 12/01/2017

67,84

**TOTAIS Empenhado: 67,84 Pago: 67,84**

**Anulado: 0,00 A liquidar: 0,00**

**Liquidado: 67,84 A pagar liquidado: 0,00**

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

**Empenho: 23/2017 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

# 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 1902-1466-220	Página 54 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do licenciamento 2017 relativo ao veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/01/2017	6256	Emissão de Empenho Orçamentário	93,72
	6257	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do licenciamento 2017 relativo ao veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Diversos - 1/2017 - 16/01/2017	93,72
	6258	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do licenciamento 2017 relativo ao veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Diversos - 1/2017 - 16/01/2017	93,72
		Av. Liquidação: 6257	93,72

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>93,72</b>	<b>Pago:</b>	<b>93,72</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>93,72</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 24/2017** **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: 895 - MARIA DE FÁTIMA SANTOS LEITÃO - ME  
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da elaboração e fornecimento de um par de placas para o veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/01/2017	6261	Emissão de Empenho Orçamentário	139,00
17/01/2017	6262	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da elaboração e fornecimento de um par de placas para o veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 6969 - 17/01/2017	139,00
	6263	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da elaboração e fornecimento de um par de placas para o veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 6969 - 17/01/2017	139,00
		Av. Liquidação: 6262	139,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>139,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>139,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>139,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 25/2017** **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 da Câmara de Vertentes-PE, a serviço do município, até a cidade de Olinda, no dia 25/01/17, para participar de um encontro de Presidentes de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Brum, no Centro de Convenções.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/01/2017	6302	Emissão de Empenho Orçamentário	300,00
24/01/2017	6303	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vertentes-PE, a serviço do município, até a cidade de Olinda, no dia 25/01/17, para participar de um encontro de Presidentes de Câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Brum, no Centro de Convenções. Documentos Fiscais Diversos - 1/2017 - 24/01/2017	300,00
	6304	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vertentes-PE, a serviço do município, até a cidade de Olinda, no dia 25/01/17, para participar de um encontro de Presidentes de Câmaras, promovido pela União dos	300,00
		Av. Liquidação: 6303	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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 55 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Vereadores de Pernambuco, no auditório do Brum, no Centro de Convenções.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853.956  
Documentos Fiscais  
Diversos - 1/2017 - 24/01/2017 300,00

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

**Empenho: 26/2017** **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 de postagem de documentos do licenciamento 2017 relativo ao veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/02/2017	6337	Emissão de Empenho Orçamentário	16,87
	6343	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de postagem de documentos do licenciamento 2017 relativo ao veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Diversos - 02/02/2017 16,87	16,87
	6344	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de postagem de documentos do licenciamento 2017 relativo ao veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 20.201 Documentos Fiscais Diversos - 02/02/2017 16,87	16,87

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>16,87</b>	<b>Pago:</b>	<b>16,87</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>16,87</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 27/2017** **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
02/02/2017	6338	Emissão de Empenho Orçamentário	661,06
03/02/2017	6345	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 Nota Fiscal - 3.663 - 03/02/2017 661,06	661,06
	6346	Pagamento de Empenho Orçamentário 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: 853.959 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.663 - 03/02/2017 661,06	661,06

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>661,06</b>	<b>Pago:</b>	<b>661,06</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>661,06</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 28/2017** **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

# 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 1902-1466-220	Página 56 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

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	Sequência	Histórico	Valor
02/02/2017	6339	Emissão de Empenho Orçamentário	279,58
03/02/2017	6347	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de água mineral envasada em garraões e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.	279,58
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.664 - 03/02/2017	279,58
	6348	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral envasada em garraões e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.	279,58
		Av. Liquidação: 6347 Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853.959 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.664 - 03/02/2017	279,58

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>279,58</b>	<b>Pago:</b>	<b>279,58</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>279,58</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 29/2017**

**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:	69 - seguros em geral
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor:	1165 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio do seguro total do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/02/2017	6340	Emissão de Empenho Orçamentário	1.881,08
08/02/2017	6349	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do seguro total do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a primeira parcela.	313,53
		Documentos Fiscais Diversos - 1/2017 - 08/02/2017	313,53
	6351	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do seguro total do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a primeira parcela.	313,51
		Av. Liquidação: 6349 Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 25.339 Documentos Fiscais Diversos - 1/2017 - 08/02/2017	313,53
23/03/2017	6583	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do seguro total do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a segunda parcela.	313,51
		Documentos Fiscais Diversos - 23/03/2017	313,51
	6584	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do seguro total do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a segunda parcela.	313,51
		Av. Liquidação: 6583 Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Lançamento Avisado Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 23/03/2017	313,51
24/04/2017	6641	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do seguro total do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a terceira parcela.	313,51
		Documentos Fiscais Diversos - 24/04/2017	313,51
	6642	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do seguro total do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a terceira parcela.	313,51
		Av. Liquidação: 6641 Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Lançamento Avisado Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 24/04/2017	313,51
22/05/2017	6722	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do seguro total do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE,	313,51

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 57 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

correspondente a quarta parcela.

Documentos Fiscais  
Diversos - 22/05/2017 313,51

6723 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6722 313,51

Referente ao pagamento do seguro total do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a quarta parcela.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Lançamento Avisado Documento bancário: 25.341  
 Documentos Fiscais  
Diversos - 22/05/2017 313,51

22/06/2017 6799 Liquidação de Empenho Orçamentário 313,51 313,51

Referente ao custeio do seguro total do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a quinta parcela.

Documentos Fiscais  
Diversos - 22/06/2017 313,51

6800 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6799 313,51

Referente ao pagamento do seguro total do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a quinta parcela.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 25.341  
 Documentos Fiscais  
Diversos - 22/06/2017 313,51

28/07/2017 6887 Liquidação de Empenho Orçamentário 313,51 313,51

Referente ao custeio do seguro total do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a sexta e última parcela.

Documentos Fiscais  
Diversos - 28/07/2017 313,51

6888 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6887 313,51

Referente ao pagamento do seguro total do veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a sexta e última parcela.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Lançamento Avisado Documento bancário: 25.341  
 Documentos Fiscais  
Diversos - 28/07/2017 313,51

**TOTAIS Empenhado: 1.881,08 Pago: 1.881,08**

**Anulado: 0,00 A liquidar: 0,00**

**Liquidado: 1.881,08 A pagar liquidado: 0,00**

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

**Empenho: 30/2017 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: 69 - seguros em geral  
 Controle: 0 - Sem controle de despesa  
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios  
 Credor/Fornecedor: 1165 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS  
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do seguro total do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

**Data Sequência Histórico Valor**

02/02/2017 6421 Emissão de Empenho Orçamentário 1.991,14

08/02/2017 6422 Liquidação de Empenho Orçamentário 331,84

Referente ao custeio do seguro total do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a primeira parcela.

Documentos Fiscais  
Diversos - 01/2017 - 08/02/2017 331,84

6423 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6422 331,84

Referente ao pagamento do seguro total do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a primeira parcela.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 25.339  
 Documentos Fiscais  
Diversos - 01/2017 - 08/02/2017 331,84

23/03/2017 6585 Liquidação de Empenho Orçamentário 331,86 331,86

Referente ao custeio do seguro total do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a segunda parcela.

Documentos Fiscais  
Diversos - 2/2017 - 23/03/2017 331,86

6586 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6585 331,86

Referente ao pagamento do seguro total do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351,

# 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 1902-1466-220	Página 58 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

		Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a segunda parcela. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Lançamento Avisado Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 2/2017 - 23/03/2017 331,86			
24/04/2017	6643	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do seguro total do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a terceira parcela. Documentos Fiscais Diversos - 3/2017 - 24/04/2017 331,86		331,86	
	6644	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do seguro total do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a terceira parcela. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Lançamento Avisado Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 3/2017 - 24/04/2017 331,86	Av. Liquidação: 6643	331,86	
22/05/2017	6724	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do seguro total do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a quarta parcela. Documentos Fiscais Diversos - 4/2017 - 22/05/2017 331,86		331,86	
	6725	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do seguro total do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a quarta parcela. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 4/2017 - 22/05/2017 331,86	Av. Liquidação: 6724	331,86	
22/06/2017	6801	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do seguro total do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a quinta parcela. Documentos Fiscais Diversos - 4/2017 - 22/06/2017 331,86		331,86	
	6802	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do seguro total do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a quinta parcela. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 4/2017 - 22/06/2017 331,86	Av. Liquidação: 6801	331,86	
28/07/2017	6889	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do seguro total do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a sexta e última parcela. Documentos Fiscais Diversos - 6/2017 - 28/07/2017 331,86		331,86	
	6890	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do seguro total do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a sexta e última parcela. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Lançamento Avisado Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 6/2017 - 28/07/2017 331,86	Av. Liquidação: 6889	331,86	
<b>TOTAIS</b>		<b>Empenhado:</b>	<b>1.991,14</b>	<b>Pago:</b>	<b>1.991,14</b>
		<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Liquidado:</b>	<b>1.991,14</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>
<b>Empenho: 31/2017</b>		<b>Espécie: Ordinário</b>		<b>Categoria: Comum</b>	
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.				
<b>Data</b>	<b>Seqüência</b>	<b>Histórico</b>			<b>Valor</b>
02/02/2017	6342	Emissão de Empenho Orçamentário			950,00

# 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 1902-1466-220	Página 59 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

23/02/2017	6404	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 - 7.268 - 23/02/2017	950,00
	6405	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 - 7.268 - 23/02/2017	950,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>950,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>950,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>950,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 32/2017** **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
Detalhamento:	6 - serviços técnicos profissionais
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor:	43 - JOSE ALMIR ALVES BARBOSA
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio dos serviços técnicos profissionais destinados a elaboração de um sítio eletrônico para publicações institucionais da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/03/2017	6458	Emissão de Empenho Orçamentário	1.200,00
27/04/2017	6655	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços técnicos profissionais destinados a elaboração de um sítio eletrônico para publicações institucionais da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Recibo - 1/2017 - 27/04/2017	1.200,00
	6656	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços técnicos profissionais destinados a elaboração de um sítio eletrônico para publicações institucionais da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Retenções: Recibo - 1/2017 - 27/04/2017 2 - INSS 4 - ISS	192,00
	6657	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços técnicos profissionais destinados a elaboração de um sítio eletrônico para publicações institucionais da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 1/2017 - 27/04/2017	1.008,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>1.008,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>192,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 33/2017** **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 2017 relativo ao veículo Fiat Pálio Fire 1.0, placa PCN-7021, Renavan 1036025133, Chassi 9BD17122LF7505751, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
08/03/2017	6464	Emissão de Empenho Orçamentário	110,59
	6466	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do licenciamento 2017 relativo ao veículo Fiat Pálio Fire 1.0, placa PCN-7021, Renavan 1036025133, Chassi 9BD17122LF7505751, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Diversos - 08/03/2017	110,59
	6467	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do licenciamento 2017 relativo ao veículo Fiat Pálio Fire 1.0, placa PCN-7021, Renavan 1036025133, Chassi 9BD17122LF7505751, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Diversos - 08/03/2017	110,59

# 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 1902-1466-220	Página 60 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>110,59</b>	<b>Pago:</b>	<b>110,59</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>110,59</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 34/2017**

**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:	1127 - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT			
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio do seguro obrigatório 2017 relativo ao veículo Fiat Pálio Fire 1.0, placa PCN-7021, Renavan 1036025133, Chassi 9BD17122LF7505751, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.			
<b>Data</b>	<b>Sequência</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	
08/03/2017	6465	Emissão de Empenho Orçamentário	67,84	
	6468	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do seguro obrigatório 2017 relativo ao veículo Fiat Pálio Fire 1.0, placa PCN-7021, Renavan 1036025133, Chassi 9BD17122LF7505751, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Diversos - 08/03/2017	67,84	
	6469	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do seguro obrigatório 2017 relativo ao veículo Fiat Pálio Fire 1.0, placa PCN-7021, Renavan 1036025133, Chassi 9BD17122LF7505751, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Diversos - 08/03/2017	67,84	
<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>67,84</b>	<b>Pago:</b>	<b>67,84</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>67,84</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 35/2017**

**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 de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente aos meses de março a dezembro de 2017.		
<b>Data</b>	<b>Sequência</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
08/03/2017	6514	Emissão de Empenho Orçamentário	35.000,00
21/03/2017	6515	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de março de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0000003 - 17/03/2017	3.500,00
	6516	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de março de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0000003 - 17/03/2017	3.500,00
20/04/2017	6627	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de abril de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0000004 - 20/04/2017	3.500,00
	6628	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de abril de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0000004 - 20/04/2017	3.500,00
22/05/2017	6715	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a	3.500,00

# 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 1902-1466-220	Página 61 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de maio de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 05 - 19/05/2017 3.500,00

6716 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6715 3.500,00

Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de maio de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853.999  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 05 - 19/05/2017 3.500,00

20/06/2017 6789 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.500,00

Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de junho de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 6 - 20/06/2017 3.500,00

21/06/2017 6790 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6789 3.500,00

Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de junho de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.005  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 6 - 20/06/2017 3.500,00

20/07/2017 6864 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.500,00

Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de julho de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 07 - 20/07/2017 3.500,00

6865 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6864 3.500,00

Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de julho de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.011  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 07 - 20/07/2017 3.500,00

24/08/2017 6956 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.500,00

Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de agosto de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 008 - 24/08/2017 3.500,00

6957 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6956 3.500,00

Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de agosto de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.023  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 008 - 24/08/2017 3.500,00

20/09/2017 7023 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.500,00

Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de setembro de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 09 - 19/09/2017 3.500,00

7024 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7023 3.500,00

Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de setembro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.027  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 09 - 19/09/2017 3.500,00

20/10/2017 7098 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.500,00

Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de outubro de 2017.

Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 010 - 20/10/2017 3.500,00

7099 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7098 3.500,00

Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de outubro de 2017.

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.033

# 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 1902-1466-220	Página 62 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 010 - 20/10/2017 3.500,00

22/11/2017	7187	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de novembro de 2017.	3.500,00
------------	------	---	----------

Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 0011 - 20/11/2017 3.500,00

	7188	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de novembro de 2017.	Av. Liquidação: 7187 3.500,00
--	------	--	----------------------------------

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.042

Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 0011 - 20/11/2017 3.500,00

20/12/2017	7315	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de dezembro de 2017.	3.500,00
------------	------	---	----------

Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 0012 - 20/12/2017 3.500,00

	7316	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de dezembro de 2017.	Av. Liquidação: 7315 3.500,00
--	------	--	----------------------------------

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.048

Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 0012 - 20/12/2017 3.500,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 36/2017** **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: 288 - ELBA NEIDE LEAL FERREIRA DE ARAUJO  
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento da Vereadora, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
22/03/2017	6527	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
23/03/2017	6536	Liquidação de Empenho Orçamentário	200,00

Documentos Fiscais  
 Diversos - 23/03/2017 200,00

	6537	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento da Vereadora, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017.	Av. Liquidação: 6536 200,00
--	------	---	--------------------------------

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
 Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853.972

Documentos Fiscais  
 Diversos - 23/03/2017 200,00

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

**Empenho: 37/2017** **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: 1174 - PEDRO SEVERINO DE LIMA FILHO  
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017.

# 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 1902-1466-220	Página 63 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/03/2017	6528	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
23/03/2017	6538	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017. ----- Documentos Fiscais Diversos - 23/03/2017 200,00	200,00
	6539	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853.973 ----- Documentos Fiscais Diversos - 23/03/2017 200,00	200,00

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

<b>Empenho: 38/2017</b>	<b>Espécie: Ordinário</b>	<b>Categoria: Comum</b>
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:	1175 - JOSÉ LINALDO TRAJANO	
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017.	

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/03/2017	6529	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
23/03/2017	6540	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017. ----- Documentos Fiscais Diversos - 23/03/2017 200,00	200,00
	6541	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017. ----- Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853.973 ----- Documentos Fiscais Diversos - 23/03/2017 200,00	200,00

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

<b>Empenho: 39/2017</b>	<b>Espécie: Ordinário</b>	<b>Categoria: Comum</b>
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 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017.	

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/03/2017	6530	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
23/03/2017	6542	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017. ----- Documentos Fiscais Diversos - 23/03/2017 200,00	200,00
	6543	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 6542	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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital  
1902-1466-220

Página  
64 / 78

## Movimentações de Empenhos

Referente ao pagamento de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017.

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

Categoria bancária: Cheques

Documento bancário: 853.976

Documentos Fiscais

Diversos - 23/03/2017

200,00

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

**Empenho: 40/2017**

**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: 912 - JOSÉ MARCONE COSTA DA SILVA

Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/03/2017	6531	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
23/03/2017	6544	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017. Documentos Fiscais Diversos - 23/03/2017	200,00
	6545	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Diversos - 23/03/2017	200,00

Av. Liquidação: 6544

200,00

200,00

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

**Empenho: 41/2017**

**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: 1176 - KLEITON VIEIRA DE MELO

Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/03/2017	6532	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
23/03/2017	6546	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017. Documentos Fiscais Diversos - 23/03/2017	200,00
	6547	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Diversos - 23/03/2017	200,00

Av. Liquidação: 6546

200,00

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 1902-1466-220	Página 65 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

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

**Empenho: 42/2017**

**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 2 (duas) diárias para indenizar o deslocamento do Vereador-Presidente, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/03/2017	6533	Emissão de Empenho Orçamentário	400,00
23/03/2017	6589	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de 2 (duas) diárias para indenizar o deslocamento do Vereador-Presidente, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017. Documentos Fiscais Diversos - 23/03/2017	400,00
	6590	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de 2 (duas) diárias para indenizar o deslocamento do Vereador-Presidente, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Diversos - 23/03/2017	400,00

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

**Empenho: 43/2017**

**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: 807 - PEDRO GONÇALO DA SILVA  
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/03/2017	6534	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
23/03/2017	6550	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017. Documentos Fiscais Diversos - 23/03/2017	200,00
	6551	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento do Vereador, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Diversos - 23/03/2017	200,00

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

**Empenho: 44/2017**

**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

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital  
1902-1466-220

Página  
66 / 78

## Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa  
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios  
 Credor/Fornecedor: 1177 - SEVERINA MARIA ALMEIDA DE MIRANDA  
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento da Vereadora, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/03/2017	6535	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
24/03/2017	6554	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento da Vereadora, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017.	200,00
		Documentos Fiscais Diversos - 24/03/2017	200,00
	6555	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de 1 (uma) diária para indenizar o deslocamento da Vereadora, a serviço do município, até a cidade de Bonito-PE, para participar de um congresso de vereadores e servidores de câmaras, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco, no auditório do Bonito Plaza Hotel, no período de 23 a 26/03/2017.	200,00
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Diversos - 24/03/2017	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: 45/2017** 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	Sequência	Histórico	Valor
24/03/2017	6556	Emissão de Empenho Orçamentário	284,96
29/03/2017	6564	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de água mineral envasada em garraões e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.	284,96
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.751 - 29/03/2017	284,96
30/03/2017	6566	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral envasada em garraões e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.	284,96
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.751 - 29/03/2017	284,96

TOTAIS	Empenhado:	284,96	Pago:	284,96
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	284,96	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

**Empenho: 46/2017** 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
24/03/2017	6557	Emissão de Empenho Orçamentário	496,35
29/03/2017	6565	Liquidação de Empenho Orçamentário 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.	496,35
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.753 - 29/03/2017	496,35
30/03/2017	6567	Pagamento de Empenho Orçamentário 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.	496,35
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes	

# 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 1902-1466-220	Página 67 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853.988  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 3.753 - 29/03/2017 496,35

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>496,35</b>	<b>Pago:</b>	<b>496,35</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>496,35</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 47/2017** **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: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos  
Controle: 0 - Sem controle de despesa  
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios  
Credor/Fornecedor: 386 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA  
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de filtro e lubrificantes destinados à revisão do veículo Fiat Pálio Attract 1.0, placa PGW-9351, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/03/2017	6558	Emissão de Empenho Orçamentário	178,52
	6560	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de filtro e lubrificantes destinados à revisão do veículo Fiat Pálio Attract 1.0, placa PGW-9351, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.	178,52
	6561	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de filtro e lubrificantes destinados à revisão do veículo Fiat Pálio Attract 1.0, placa PGW-9351, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.	178,52

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853.985  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 169.286 - 29/03/2017 178,52

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>178,52</b>	<b>Pago:</b>	<b>178,52</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>178,52</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 48/2017** **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: 386 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA  
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços mecânicos para troca de filtro e lubrificantes destinados à revisão do veículo Fiat Pálio Attract 1.0, placa PGW-9351, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
29/03/2017	6559	Emissão de Empenho Orçamentário	36,48
	6562	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços mecânicos para troca de filtro e lubrificantes destinados à revisão do veículo Fiat Pálio Attract 1.0, placa PGW-9351, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.	36,48
	6563	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços mecânicos para troca de filtro e lubrificantes destinados à revisão do veículo Fiat Pálio Attract 1.0, placa PGW-9351, pertencente a Câmara de Vertentes-PE.	36,48

Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes  
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853.985  
Documentos Fiscais  
Nota Fiscal - 76075 - 29/03/2017 36,48

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>36,48</b>	<b>Pago:</b>	<b>36,48</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>36,48</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 49/2017** **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: 1156 - SEDECON CONSTRUÇÕES LTDA  
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços de pedreiro, serralheiro e soldador, destinados à reparação e conserto da coberta do prédio da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

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

# 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 1902-1466-220	Página 68 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

03/04/2017	6592	Emissão de Empenho Orçamentário	2.850,00
10/04/2017	6593	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de pedreiro, serralheiro e soldador, destinados à reparação e conserto da cobertura do prédio da Câmara Municipal de Vertentes-PE, durante o mês de abril de 2017.	2.850,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 00000005 - 10/04/2017	2.850,00
	6594	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de pedreiro, serralheiro e soldador, destinados à reparação e conserto da cobertura do prédio da Câmara Municipal de Vertentes-PE, durante o mês de abril de 2017.	185,25
		Retenções: Nota Fiscal - 00000005 - 10/04/2017 4 - ISS 3 - IRRF	142,50 42,75
	6595	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de pedreiro, serralheiro e soldador, destinados à reparação e conserto da cobertura do prédio da Câmara Municipal de Vertentes-PE, durante o mês de abril de 2017.	2.664,75
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 00000005 - 10/04/2017	Documento bancário: 853.991 2.850,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>2.850,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>2.664,75</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>2.850,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>185,25</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 50/2017** **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 garrações e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/05/2017	6670	Emissão de Empenho Orçamentário	181,40
12/05/2017	6672	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.	181,40
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.849 - 12/05/2017	181,40
	6673	Pagamento de Empenho Orçamentário 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.	181,40
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.849 - 12/05/2017	Documento bancário: 853.997 181,40

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>181,40</b>	<b>Pago:</b>	<b>181,40</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>181,40</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 51/2017** **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
03/05/2017	6671	Emissão de Empenho Orçamentário	228,15
12/05/2017	6674	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.	228,15
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.850 - 12/05/2017	228,15
	6675	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.	228,15
		Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 853.997

# 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 1902-1466-220	Página 69 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais  
 Nota Fiscal - 3.850 - 12/05/2017 228,15

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>228,15</b>	<b>Pago:</b>	<b>228,15</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>228,15</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 52/2017**

**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: 1207 - C.M.H. PNEUS LTDA - EPP  
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da aquisição de pneus para o veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
25/05/2017	6726	Emissão de Empenho Orçamentário	640,00
	6727	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de pneus para o veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1791 - 25/05/2017 640,00	640,00
	6728	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da aquisição de pneus para o veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 853.003 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1791 - 25/05/2017 640,00	640,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>640,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>640,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>640,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 53/2017**

**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
28/07/2017	6879	Emissão de Empenho Orçamentário	360,41
	6880	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 Nota Fiscal - 3.985 - 28/07/2017 176,25 Nota Fiscal - 3.987 - 28/07/2017 184,16	360,41
	6881	Pagamento de Empenho Orçamentário 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: 854.016 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.985 - 28/07/2017 176,25 Nota Fiscal - 3.987 - 28/07/2017 184,16	360,41

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>360,41</b>	<b>Pago:</b>	<b>360,41</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>360,41</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 54/2017**

**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 garrações e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.

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

# 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 1902-1466-220	Página 70 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

28/07/2017	6882	Emissão de Empenho Orçamentário	369,19
	6883	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de água mineral envasada em garrações e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.988 - 28/07/2017 247,70 Nota Fiscal - 3.986 - 28/07/2017 121,49	369,19
	6884	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral envasada em garrações 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: 854.016 ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3.988 - 28/07/2017 247,70 Nota Fiscal - 3.986 - 28/07/2017 121,49	369,19

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>369,19</b>	<b>Pago:</b>	<b>369,19</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>369,19</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

<b>Empenho: 55/2017</b>	<b>Espécie: Ordinário</b>	<b>Categoria: Comum</b>
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.		

Data	Seqüência	Histórico	Valor
01/08/2017	6900	Emissão de Empenho Orçamentário	772,16
04/08/2017	6901	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 - 7.708 - 03/08/2017 772,16	772,16
	6902	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 Documento bancário: 854.017 ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 7.708 - 03/08/2017 772,16	772,16

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>772,16</b>	<b>Pago:</b>	<b>772,16</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>772,16</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

<b>Empenho: 56/2017</b>	<b>Espécie: Ordinário</b>	<b>Categoria: Comum</b>
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 garrações e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.		

Data	Seqüência	Histórico	Valor
12/09/2017	6980	Emissão de Empenho Orçamentário	184,18
14/09/2017	6983	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de água mineral envasada em garrações e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.072 - 13/09/2017 184,18	184,18
	6984	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral envasada em garrações 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: 854.025 ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.072 - 13/09/2017 184,18	184,18

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>184,18</b>	<b>Pago:</b>	<b>184,18</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>184,18</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

# 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](mailto:camara.vertentes@hotmail.com)  
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1902-1466-220	Página 71 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

**Empenho: 57/2017****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
12/09/2017	6981	Emissão de Empenho Orçamentário	310,78
14/09/2017	6985	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 Nota Fiscal - 4.073 - 13/09/2017	310,78
	6986	Pagamento de Empenho Orçamentário 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: 854.025 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.073 - 13/09/2017	310,78

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>310,78</b>	<b>Pago:</b>	<b>310,78</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>310,78</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 58/2017****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: 64 - JOSÉ ARNÓBIO BARBOSA DE LIMA - EPP  
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da aquisição de uma bateria para o veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
12/09/2017	6982	Emissão de Empenho Orçamentário	336,00
14/09/2017	6989	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de uma bateria para o veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.487 - 12/09/2017	336,00
	6990	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da aquisição de uma bateria para o veículo Fiat Pálio Fire, placa PCN-7021, Chassi: 9BD17122LF7505751, Renavan: 1036025133, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.026 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.487 - 12/09/2017	336,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>336,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>336,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>336,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 59/2017****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 renovação de um certificado digital, tipo e-CPF, com validade de dois anos, para a Tesoureira da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/09/2017	7037	Emissão de Empenho Orçamentário	190,00
	7038	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços destinados à renovação de um certificado digital, tipo e-CPF, com validade de dois anos, para a Tesoureira da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Recibo - 1/2017 - 27/09/2017	190,00
	7039	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 7038	190,00

# 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  
1902-1466-220

Página  
72 / 78

## Movimentações de Empenhos

Referente ao pagamento dos serviços destinados à renovação de um certificado digital, tipo e-CPF, com validade de dois anos, para a Tesoureira da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

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

Categoria bancária: Cheques

Documento bancário: 854.031

Documentos Fiscais

Recibo - 1/2017 - 27/09/2017

190,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>190,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>190,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>190,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 60/2017**

**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 garrações e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/10/2017	7056	Emissão de Empenho Orçamentário	159,44
24/10/2017	7111	Liquidação de Empenho Orçamentário	159,44
		Referente ao custeio do fornecimento de água mineral envasada em garrações e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4.141 - 24/10/2017	159,44
	7112	Pagamento de Empenho Orçamentário	159,44
		Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral envasada em garrações 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: 854.037	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4.141 - 24/10/2017	159,44

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>159,44</b>	<b>Pago:</b>	<b>159,44</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>159,44</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 61/2017**

**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
02/10/2017	7057	Emissão de Empenho Orçamentário	199,49
24/10/2017	7113	Liquidação de Empenho Orçamentário	199,49
		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	
		Nota Fiscal - 4.142 - 24/10/2017	199,49
	7114	Pagamento de Empenho Orçamentário	199,49
		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: 854.037	
		Documentos Fiscais	
		Nota Fiscal - 4.142 - 24/10/2017	199,49

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>199,49</b>	<b>Pago:</b>	<b>199,49</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>199,49</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 62/2017**

**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 à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de outubro a dezembro de 2017.

# 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 1902-1466-220	Página 73 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/10/2017	7066	Emissão de Empenho Orçamentário	350,00
10/10/2017	7067	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao complemento da fatura vencível em 10 de outubro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 166088 - 18/09/2017	163,18
	7068	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao complemento da fatura vencível em 10 de outubro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 166088 - 18/09/2017	163,18
		Av. Liquidação: 7067	168,66
		Documento bancário: 101.004	
			168,66
07/11/2017	7132	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de novembro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 160954 - 18/10/2017	171,54
	7133	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de novembro de 2017. Conta pagadora: 41 - 14.131-3 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 160954 - 18/10/2017	171,54
		Av. Liquidação: 7132	171,54
		Documento bancário: 110.701	
			171,54
06/12/2017	7252	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a parte da fatura vencível em 10 de dezembro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 156861 - 16/11/2017	15,28
	7253	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a parte da fatura vencível em 10 de dezembro de 2017. Conta pagadora: 1 - 14.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 156861 - 16/11/2017	15,28
		Av. Liquidação: 7252	171,98
		Documento bancário: 120.601	
			171,98

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>350,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>350,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>350,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

<b>Empenho: 63/2017</b>	<b>Espécie: Ordinário</b>	<b>Categoria: Comum</b>
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 garrações e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/11/2017	7196	Emissão de Empenho Orçamentário	193,60
27/11/2017	7198	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de água mineral envasada em garrações e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.204 - 27/11/2017	193,60
	7199	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral envasada em garrações e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 14.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.204 - 27/11/2017	193,60
		Av. Liquidação: 7198	193,60
		Documento bancário: 854.043	
			193,60

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>193,60</b>	<b>Pago:</b>	<b>193,60</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>193,60</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

<b>Empenho: 64/2017</b>	<b>Espécie: Ordinário</b>	<b>Categoria: Comum</b>
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		

# 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 1902-1466-220	Página 74 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

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
01/11/2017	7197	Emissão de Empenho Orçamentário	223,40
27/11/2017	7200	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 Nota Fiscal - 4.205 - 27/11/2017	223,40
	7201	Pagamento de Empenho Orçamentário 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: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.205 - 27/11/2017	223,40

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>223,40</b>	<b>Pago:</b>	<b>223,40</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>223,40</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 65/2017** **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 Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente aos meses de novembro a dezembro 2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/11/2017	7211	Emissão de Empenho Orçamentário	11.470,00
30/11/2017	7214	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao complemento do mês de novembro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.974 - 30/11/2017	5.637,50
	7215	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao complemento do mês de novembro de 2017. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.974 - 30/11/2017	5.637,50
29/12/2017	7341	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de dezembro de 2017. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.042 - 29/12/2017	5.832,50
	7342	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao mês de dezembro de 2017. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.042 - 29/12/2017	5.832,50

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>11.470,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>11.470,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>11.470,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 66/2017** **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 de Vertentes-PE, correspondente ao complemento do mês de dezembro de 2017.

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

# 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 1902-1466-220	Página 75 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

01/12/2017	7245	Emissão de Empenho Orçamentário	156,70
06/12/2017	7254	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao complemento do mês de dezembro de 2017.	156,70
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 156861 - 16/11/2017	171,98
	7255	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao complemento do mês de dezembro de 2017.	156,70
		Av. Liquidação: 7254 Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 156861 - 16/11/2017	171,98

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>156,70</b>	<b>Pago:</b>	<b>156,70</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>156,70</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

<b>Empenho: 67/2017</b>	<b>Espécie: Ordinário</b>	<b>Categoria: Comum</b>
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: 15 - material para festividades e homenagens		
Controle: 0 - Sem controle de despesa		
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios		
Credor/Fornecedor: 1304 - GILVANA MARIA DE SANTANA ANDRADE - ME		
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de artigos de decoração natalina destinados à ornamentação do prédio da Câmara de Vertentes-PE, em decorrência das festividades do final de ano 2017.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/12/2017	7246	Emissão de Empenho Orçamentário	495,00
07/12/2017	7256	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de artigos de decoração natalina destinados à ornamentação do prédio da Câmara de Vertentes-PE, em decorrência das festividades do final de ano 2017.	495,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2 - 07/12/2017	495,00
	7257	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de artigos de decoração natalina destinados à ornamentação do prédio da Câmara de Vertentes-PE, em decorrência das festividades do final de ano 2017.	495,00
		Av. Liquidação: 7256 Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2 - 07/12/2017	495,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>495,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>495,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>495,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

<b>Empenho: 68/2017</b>	<b>Espécie: Ordinário</b>	<b>Categoria: Comum</b>
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: 1305 - JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA - ME		
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços destinados à confecção de 42 (quarenta e duas) letras tipo caixa alta e de 9 (nove) placas de mesa, em aço inox, para o plenário da Câmara de Vertentes-PE.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/12/2017	7247	Emissão de Empenho Orçamentário	6.450,00
12/12/2017	7258	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços destinados à confecção de 42 (quarenta e duas) letras tipo caixa alta e de 9 (nove) placas de mesa, em aço inox, para o plenário da Câmara de Vertentes-PE.	6.450,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque 13 - Bens Móveis Documentos Fiscais Nota Fiscal - 173 - 12/12/2017	6.450,00
	7259	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços destinados à confecção de 42 (quarenta e duas) letras tipo caixa alta e de 9 (nove) placas de mesa, em aço inox, para o plenário da Câmara de Vertentes-PE.	6.450,00
		Av. Liquidação: 7258 Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 173 - 12/12/2017	6.450,00

# 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 1902-1466-220	Página 76 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>6.450,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>6.450,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>6.450,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 69/2017**

**Espécie: Ordinário**

**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 ao complemento do mês de dezembro de 2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/12/2017	7248	Emissão de Empenho Orçamentário	55.000,00
20/12/2017	7282	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao complemento do mês de dezembro de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3855 - 20/12/2017	55.000,00 67.500,00
	7283	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao complemento do mês de dezembro de 2017. Retenções: Folha de Pagamento - 3855 - 20/12/2017 6 - Consignação C.E.F. 4.340,96 5 - Consignação B. Brasil 10.881,48 9 - Contribuição Partidária - PHS 586,56 2 - INSS 5.475,96 3 - IRRF 9.232,29	Av. Liquidação: 7282 30.517,25
	7284	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao complemento do mês de dezembro de 2017. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3855 - 20/12/2017	Av. Liquidação: 7282 24.482,75 67.500,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>24.482,75</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>30.517,25</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 70/2017**

**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 aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao complemento do mês de dezembro de 2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/12/2017	7249	Emissão de Empenho Orçamentário	8.123,00
28/12/2017	7338	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao complemento do mês de dezembro de 2017. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 142 - 28/12/2017	8.123,00 8.123,00
	7339	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao complemento do mês de dezembro de 2017. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 122.806 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 142 - 28/12/2017	Av. Liquidação: 7338 8.123,00 8.123,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>8.123,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>8.123,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>8.123,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 71/2017**

**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

# 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 1902-1466-220	Página 77 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

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
01/12/2017	7250	Emissão de Empenho Orçamentário	260,54
22/12/2017	7318	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 Nota Fiscal - 4.250 - 22/12/2017	260,54
	7319	Pagamento de Empenho Orçamentário 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: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.050 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.250 - 22/12/2017	260,54

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>260,54</b>	<b>Pago:</b>	<b>260,54</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>260,54</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 72/2017** **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 garrações e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/12/2017	7251	Emissão de Empenho Orçamentário	227,41
22/12/2017	7320	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de água mineral envasada em garrações e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.251 - 22/12/2017	227,41
	7321	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de água mineral envasada em garrações e de gêneros alimentícios, destinados à cantina da Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.050 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.251 - 22/12/2017	227,41

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>227,41</b>	<b>Pago:</b>	<b>227,41</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>227,41</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 73/2017** **Espécie: Ordinário** **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 da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao complemento do mês dezembro de 2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/12/2017	7287	Emissão de Empenho Orçamentário	6.500,00
20/12/2017	7288	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao complemento do mês de dezembro de 2017. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3856 - 20/12/2017	6.500,00
	7289	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao complemento do mês de dezembro de 2017. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais	6.500,00

# 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 1902-1466-220	Página 78 / 78
-------------------	--	-------------------

## Movimentações de Empenhos

Folha de Pagamento - 3856 - 20/12/2017

7.500,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>6.500,00</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>

**Empenho: 74/2017**

**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: 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 Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao complemento do mês de dezembro 2017.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/12/2017	7340	Emissão de Empenho Orçamentário	87,50
29/12/2017	7343	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao complemento do mês de dezembro 2017.	87,50
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.042 - 29/12/2017	5.920,00
	7344	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos da Câmara de Vertentes-PE, de placas: PCN 7021 e PGW 9351, correspondente ao complemento do mês de dezembro 2017.	87,50
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Saque Eletrônico Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.042 - 29/12/2017	5.920,00

<b>TOTAIS</b>	<b>Empenhado:</b>	<b>87,50</b>	<b>Pago:</b>	<b>87,50</b>
	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A liquidar:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquidado:</b>	<b>87,50</b>	<b>A pagar liquidado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Retido/Consignado:</b>	<b>0,00</b>	<b>A pagar:</b>	<b>0,00</b>