

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 1097-8413-630	Página 1 / 80
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

Empenho: 1/2018		Espécie: Estimativa	Categoria: Comum	
Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes			
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara			
Despesa:	1185 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.2 . 0 . 319011			
Elemento:	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
Detalhamento:	99 - outras despesas fixas - pessoal civil			
Controle:	0 - Sem controle de despesa			
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios			
Credor/Fornecedor:	726 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2018.			
Data	Seqüência	Histórico		Valor
02/01/2018	8007	Emissão de Empenho Orçamentário		810.000,00
19/01/2018	8049	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018.		67.500,00
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4008 - 19/01/2018	67.500,00	
	8050	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018.	Av. Liquidação: 8049	30.599,42
		Retenções: Folha de Pagamento - 4008 - 19/01/2018		
		6 - Consignação C.E.F.	4.340,96	
		5 - Consignação B. Brasil	10.881,48	
		9 - Contribuição Partidária - PHS	586,56	
		2 - INSS	5.589,27	
		3 - IRRF	9.201,15	
	8051	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018.	Av. Liquidação: 8049	36.900,58
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:	
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4008 - 19/01/2018	67.500,00	
20/02/2018	8150	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018.		67.500,00
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4017 - 20/02/2018	67.500,00	
	8151	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018.	Av. Liquidação: 8150	30.599,42
		Retenções: Folha de Pagamento - 4017 - 20/02/2018		
		6 - Consignação C.E.F.	4.340,96	
		5 - Consignação B. Brasil	10.881,48	
		9 - Contribuição Partidária - PHS	586,56	
		2 - INSS	5.589,27	
		3 - IRRF	9.201,15	
	8152	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018.	Av. Liquidação: 8150	36.900,58
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:	
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4017 - 20/02/2018	67.500,00	
16/03/2018	8865	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018.		67.500,00
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4100 - 16/03/2018	67.500,00	
	8866	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018.	Av. Liquidação: 8865	30.599,42
		Retenções: Folha de Pagamento - 4100 - 16/03/2018		
		6 - Consignação C.E.F.	4.340,96	
		5 - Consignação B. Brasil	10.881,48	
		9 - Contribuição Partidária - PHS	586,56	
		2 - INSS	5.589,27	
		3 - IRRF	9.201,15	
	8867	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018.	Av. Liquidação: 8865	36.900,58
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:	
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4100 - 16/03/2018	67.500,00	
20/04/2018	8979	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018.		67.500,00
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4182 - 20/04/2018	67.500,00	
	8980	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 8979	30.599,42

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
1097-8413-630

Página
2 / 80

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018.

Retenções: Folha de Pagamento - 4182 - 20/04/2018

6 - Consignação C.E.F.	4.340,96
5 - Consignação B. Brasil	10.881,48
9 - Contribuição Partidária - PHS	586,56
2 - INSS	5.589,27
3 - IRRF	9.201,15

8981 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8979 36.900,58

Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4182 - 20/04/2018 67.500,00

18/05/2018 9057 Liquidação de Empenho Orçamentário 67.500,00

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4255 - 18/05/2018 67.500,00

9058 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9057 30.599,42

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018.

Retenções: Folha de Pagamento - 4255 - 18/05/2018

6 - Consignação C.E.F.	4.340,96
5 - Consignação B. Brasil	10.881,48
9 - Contribuição Partidária - PHS	586,56
2 - INSS	5.589,27
3 - IRRF	9.201,15

9059 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9057 36.900,58

Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4255 - 18/05/2018 67.500,00

20/06/2018 9150 Liquidação de Empenho Orçamentário 67.500,00

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2018.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4337 - 20/06/2018 67.500,00

9151 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9150 30.599,42

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2018.

Retenções: Folha de Pagamento - 4337 - 20/06/2018

6 - Consignação C.E.F.	4.340,96
5 - Consignação B. Brasil	10.881,48
9 - Contribuição Partidária - PHS	586,56
2 - INSS	5.589,27
3 - IRRF	9.201,15

9152 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9150 36.900,58

Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4337 - 20/06/2018 67.500,00

20/07/2018 9245 Liquidação de Empenho Orçamentário 67.500,00

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2018.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4426 - 20/07/2018 67.500,00

9246 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9245 30.599,42

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2018.

Retenções: Folha de Pagamento - 4426 - 20/07/2018

6 - Consignação C.E.F.	4.340,96
5 - Consignação B. Brasil	10.881,48
9 - Contribuição Partidária - PHS	586,56
2 - INSS	5.589,27
3 - IRRF	9.201,15

9247 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9245 36.900,58

Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4426 - 20/07/2018 67.500,00

20/08/2018 9340 Liquidação de Empenho Orçamentário 67.500,00

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018.

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 1097-8413-630	Página 3 / 80
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais			
	Folha de Pagamento - 4502 - 20/08/2018	67.500,00	
20/09/2018	9341	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4502 - 20/08/2018 2 - INSS 5.589,27 3 - IRRF 9.201,15 5 - Consignação B. Brasil 10.881,48 6 - Consignação C.E.F. 4.340,96 9 - Contribuição Partidária - PHS 586,56	Av. Liquidação: 9340 30.599,42
	9342	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4502 - 20/08/2018 67.500,00	Av. Liquidação: 9340 36.900,58
20/09/2018	9423	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4591 - 20/09/2018 67.500,00	67.500,00
	9424	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4591 - 20/09/2018 2 - INSS 5.589,27 3 - IRRF 9.201,15 5 - Consignação B. Brasil 10.881,48 6 - Consignação C.E.F. 4.340,96 9 - Contribuição Partidária - PHS 586,56	Av. Liquidação: 9423 30.599,42
21/09/2018	9425	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4591 - 20/09/2018 67.500,00	Av. Liquidação: 9423 36.900,58
19/10/2018	9516	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4674 - 19/10/2018 67.500,00	67.500,00
	9517	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4674 - 19/10/2018 6 - Consignação C.E.F. 4.340,96 5 - Consignação B. Brasil 10.881,48 9 - Contribuição Partidária - PHS 586,56 2 - INSS 5.589,27 3 - IRRF 9.201,15	Av. Liquidação: 9516 30.599,42
	9518	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4674 - 19/10/2018 67.500,00	Av. Liquidação: 9516 36.900,58
20/11/2018	9608	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4838 - 20/11/2018 67.500,00	67.500,00
	9609	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4838 - 20/11/2018 2 - INSS 5.589,27 3 - IRRF 9.201,15 6 - Consignação C.E.F. 4.340,96 5 - Consignação B. Brasil 10.881,48 9 - Contribuição Partidária - PHS 586,56	Av. Liquidação: 9608 30.599,42
	9610	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4838 - 20/11/2018 67.500,00	Av. Liquidação: 9608 36.900,58

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 1097-8413-630	Página 4 / 80
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

13/12/2018	9712	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4855 - 13/12/2018	67.500,00
	9713	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4855 - 13/12/2018 2 - INSS 5.589,27 3 - IRRF 9.201,15 5 - Consignação B. Brasil 10.881,48 6 - Consignação C.E.F. 4.340,96 9 - Contribuição Partidária - PHS 586,56	30.599,42
	9714	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4855 - 13/12/2018	36.900,58

TOTAIS	Empenhado:	810.000,00	Pago:	442.806,96
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	810.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	367.193,04	A pagar:	0,00

Empenho: 2/2018	Espécie: Estimativa	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 1187 - 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 aos meses de janeiro a dezembro de 2018.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2018	8008	Emissão de Empenho Orçamentário	90.000,00
19/01/2018	8052	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 mês de janeiro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4009 - 19/01/2018	7.500,00
	8053	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 mês de janeiro de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4009 - 19/01/2018	7.500,00
20/02/2018	8153	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 mês de fevereiro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4018 - 20/02/2018	7.500,00
	8154	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 mês de fevereiro de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4018 - 20/02/2018	7.500,00
16/03/2018	8868	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 mês de março de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4101 - 16/03/2018	7.500,00
	8869	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 mês de março de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4101 - 16/03/2018	7.500,00
20/04/2018	8982	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 mês de abril de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4183 - 20/04/2018	7.500,00

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 1097-8413-630	Página 5 / 80
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

	8983	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 mês de abril de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4183 - 20/04/2018	Av. Liquidação: 8982	7.500,00
18/05/2018	9060	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 mês de maio de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4256 - 18/05/2018		7.500,00
	9061	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 mês de maio de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4256 - 18/05/2018	Av. Liquidação: 9060	7.500,00
20/06/2018	9153	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 mês de junho de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4338 - 20/06/2018		7.500,00
	9154	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 mês de junho de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4338 - 20/06/2018	Av. Liquidação: 9153	7.500,00
20/07/2018	9248	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 mês de julho de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4427 - 20/07/2018		7.500,00
	9249	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 mês de julho de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4427 - 20/07/2018	Av. Liquidação: 9248	7.500,00
20/08/2018	9343	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 mês de agosto de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4503 - 20/08/2018		7.500,00
	9344	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 mês de agosto de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4503 - 20/08/2018	Av. Liquidação: 9343	7.500,00
20/09/2018	9426	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 mês de setembro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4592 - 20/09/2018		7.500,00
21/09/2018	9427	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 mês de setembro de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4592 - 20/09/2018	Av. Liquidação: 9426	7.500,00
19/10/2018	9519	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 mês de outubro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4675 - 19/10/2018		7.500,00
	9520	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 mês de outubro de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4675 - 19/10/2018	Av. Liquidação: 9519	7.500,00

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 1097-8413-630	Página 6 / 80
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

20/11/2018	9611	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 mês de novembro de 2018. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4839 - 20/11/2018	7.500,00
	9612	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 mês de novembro de 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4839 - 20/11/2018	7.500,00
13/12/2018	9715	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 mês de dezembro de 2018. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4856 - 13/12/2018	7.500,00
	9716	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 mês de dezembro de 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4856 - 13/12/2018	7.500,00

TOTAIS	Empenhado:	90.000,00	Pago:	90.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	90.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 3/2018	Espécie: Estimativa	Categoria: Comum
Orgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 1188 - 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 2018.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2018	8009	Emissão de Empenho Orçamentário	72.645,00
19/01/2018	8054	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4010 - 19/01/2018	5.760,65
	8055	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 4010 - 19/01/2018 5 - Consignação B. Brasil 2 - INSS	729,44
	8056	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4010 - 19/01/2018	5.031,21
20/02/2018	8155	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4019 - 20/02/2018	5.351,01
	8156	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 4019 - 20/02/2018 2 - INSS	428,06
	8157	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4019 - 20/02/2018	4.922,95
16/03/2018	8870	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,	5.841,73

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
1097-8413-630

Página
7 / 80

Movimentações de Empenhos

correspondente ao mês de março de 2018.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4102 - 16/03/2018

5.841,73

8871 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8870 428,06
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,
correspondente ao mês de março de 2018.

Retenções: Folha de Pagamento - 4102 - 16/03/2018

2 - INSS

428,06

8872 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8870 5.413,67
Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,
correspondente ao mês de março de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4102 - 16/03/2018

5.841,73

20/04/2018 8984 Liquidação de Empenho Orçamentário 5.739,49 5.739,49
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,
correspondente ao mês de abril de 2018.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4184 - 20/04/2018

5.739,49

8985 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8984 459,15
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,
correspondente ao mês de abril de 2018.

Retenções: Folha de Pagamento - 4184 - 20/04/2018

2 - INSS

459,15

8986 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8984 5.280,34
Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,
correspondente ao mês de abril de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4184 - 20/04/2018

5.739,49

18/05/2018 9062 Liquidação de Empenho Orçamentário 5.448,13 5.448,13
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,
correspondente ao mês de maio de 2018.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4257 - 18/05/2018

5.448,13

9063 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9062 435,83
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,
correspondente ao mês de maio de 2018.

Retenções: Folha de Pagamento - 4257 - 18/05/2018

2 - INSS

435,83

9064 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9062 5.012,30
Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,
correspondente ao mês de maio de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4257 - 18/05/2018

5.448,13

20/06/2018 9155 Liquidação de Empenho Orçamentário 5.448,13 5.448,13
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,
correspondente ao mês de junho de 2018.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4339 - 20/06/2018

5.448,13

9156 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9155 435,83
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,
correspondente ao mês de junho de 2018.

Retenções: Folha de Pagamento - 4339 - 20/06/2018

2 - INSS

435,83

9157 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9155 5.012,30
Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,
correspondente ao mês de junho de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4339 - 20/06/2018

5.448,13

20/07/2018 9250 Liquidação de Empenho Orçamentário 5.448,13 5.448,13
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,
correspondente ao mês de julho de 2018.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4428 - 20/07/2018

5.448,13

9251 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9250 435,83
Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,
correspondente ao mês de julho de 2018.

Retenções: Folha de Pagamento - 4428 - 20/07/2018

2 - INSS

435,83

9252 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9250 5.012,30
Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE,

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1097-8413-630	Página 8 / 80
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

correspondente ao mês de julho de 2018.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4428 - 20/07/2018 5.448,13

20/08/2018	9345	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4504 - 20/08/2018 5.448,13	Av. Liquidação: 9345	5.448,13
	9346	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 4504 - 20/08/2018 2 - INSS 435,83	Av. Liquidação: 9345	435,83
	9347	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018. ----- Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4504 - 20/08/2018 5.448,13	Av. Liquidação: 9345	5.012,30
20/09/2018	9428	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4593 - 20/09/2018 5.448,13	Av. Liquidação: 9428	5.448,13
	9429	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 4593 - 20/09/2018 2 - INSS 435,83	Av. Liquidação: 9428	435,83
21/09/2018	9430	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018. ----- Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4593 - 20/09/2018 5.448,13	Av. Liquidação: 9428	5.012,30
19/10/2018	9521	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4676 - 19/10/2018 5.448,13	Av. Liquidação: 9521	5.448,13
	9522	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 4676 - 19/10/2018 2 - INSS 435,83	Av. Liquidação: 9521	435,83
	9523	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018. ----- Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4676 - 19/10/2018 5.448,13	Av. Liquidação: 9521	5.012,30
20/11/2018	9613	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4840 - 20/11/2018 5.907,79	Av. Liquidação: 9613	5.907,79
	9614	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 4840 - 20/11/2018 2 - INSS 435,83	Av. Liquidação: 9613	435,83
	9615	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018. ----- Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4840 - 20/11/2018 5.907,79	Av. Liquidação: 9613	5.471,96
21/11/2018	9649	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2018. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4844 - 21/11/2018 5.448,13		5.448,13

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 1097-8413-630	Página 9 / 80
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

	9650	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4844 - 21/11/2018 2 - INSS	Av. Liquidação: 9649 435,83	435,83
	9651	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4844 - 21/11/2018	Av. Liquidação: 9649 5.448,13	5.012,30
13/12/2018	9717	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4857 - 13/12/2018	Av. Liquidação: 9717 5.448,13	5.448,13
	9718	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4857 - 13/12/2018 2 - INSS	Av. Liquidação: 9717 435,83	435,83
	9719	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4857 - 13/12/2018	Av. Liquidação: 9717 5.448,13	5.012,30
31/12/2018	10386	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 2018.		459,29

TOTAIS	Empenhado:	72.645,00	Pago:	66.218,53
	Anulado:	459,29	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	72.185,71	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	5.967,18	A pagar:	0,00

Empenho: 4/2018	Espécie: Estimativa	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 1188 - 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 2018.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2018	8010	Emissão de Empenho Orçamentário	200.000,00
19/01/2018	8057	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4011 - 19/01/2018	16.300,00
	8058	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4011 - 19/01/2018 2 - INSS	1.437,00
	8059	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4011 - 19/01/2018	14.863,00
20/02/2018	8158	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4020 - 20/02/2018	16.300,00
	8159	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4020 - 20/02/2018 2 - INSS	1.437,00
	8160	Pagamento de Empenho Orçamentário	14.863,00

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
1097-8413-630

Página
10 / 80

Movimentações de Empenhos

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4020 - 20/02/2018 16.300,00

16/03/2018 8873 Liquidação de Empenho Orçamentário 16.300,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018.

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4103 - 16/03/2018 16.300,00

8874 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8873 1.437,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018.

Retenções: Folha de Pagamento - 4103 - 16/03/2018
2 - INSS 1.437,00

8875 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8873 14.863,00

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4103 - 16/03/2018 16.300,00

20/04/2018 8987 Liquidação de Empenho Orçamentário 16.633,33

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018.

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4185 - 20/04/2018 16.633,33

8988 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8987 1.437,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018.

Retenções: Folha de Pagamento - 4185 - 20/04/2018
2 - INSS 1.437,00

8989 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8987 15.196,33

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4185 - 20/04/2018 16.633,33

18/05/2018 9065 Liquidação de Empenho Orçamentário 16.633,33

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018.

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4258 - 18/05/2018 16.633,33

9066 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9065 1.437,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018.

Retenções: Folha de Pagamento - 4258 - 18/05/2018
2 - INSS 1.437,00

9067 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9065 15.196,33

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4258 - 18/05/2018 16.633,33

20/06/2018 9158 Liquidação de Empenho Orçamentário 16.933,33

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2018.

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4340 - 20/06/2018 16.933,33

9159 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9158 1.471,37

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2018.

Retenções: Folha de Pagamento - 4340 - 20/06/2018
2 - INSS 1.437,00
3 - IRRF 34,37

9160 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9158 15.461,96

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2018.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4340 - 20/06/2018 16.933,33

20/07/2018 9253 Liquidação de Empenho Orçamentário 16.933,33

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2018.

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 1097-8413-630	Página 11 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Folha de Pagamento - 4429 - 20/07/2018		16.933,33	
9254	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4429 - 20/07/2018 2 - INSS 1.437,00 3 - IRRF 34,37	Av. Liquidação: 9253	1.471,37
9255	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4429 - 20/07/2018 16.933,33	Av. Liquidação: 9253	15.461,96
20/08/2018	9348	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4505 - 20/08/2018 16.300,00	16.300,00
	9349	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4505 - 20/08/2018 2 - INSS 1.437,00	Av. Liquidação: 9348 1.437,00
	9350	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4505 - 20/08/2018 16.300,00	Av. Liquidação: 9348 14.863,00
20/09/2018	9431	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4594 - 20/09/2018 16.633,33	16.633,33
	9432	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4594 - 20/09/2018 2 - INSS 1.437,00	Av. Liquidação: 9431 1.437,00
21/09/2018	9433	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4594 - 20/09/2018 16.633,33	Av. Liquidação: 9431 15.196,33
19/10/2018	9524	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4677 - 19/10/2018 16.300,00	16.300,00
	9525	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4677 - 19/10/2018 2 - INSS 1.437,00	Av. Liquidação: 9524 1.437,00
	9526	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4677 - 19/10/2018 16.300,00	Av. Liquidação: 9524 14.863,00
20/11/2018	9616	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4841 - 20/11/2018 6.800,00	6.800,00
	9617	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4841 - 20/11/2018 2 - INSS 582,00	Av. Liquidação: 9616 582,00
	9618	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018.	Av. Liquidação: 9616 6.218,00

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 1097-8413-630	Página 12 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 4841 - 20/11/2018 6.800,00

21/11/2018	9652	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2018.	14.716,65
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4845 - 21/11/2018 14.716,65	
	9653	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2018.	1.215,30
		Retenções: Folha de Pagamento - 4845 - 21/11/2018 2 - INSS 1.215,30	
28/11/2018	9654	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2018.	13.501,35
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4845 - 21/11/2018 14.716,65	
13/12/2018	9720	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018.	6.800,00
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4858 - 13/12/2018 6.800,00	
	9721	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018.	582,00
		Retenções: Folha de Pagamento - 4858 - 13/12/2018 2 - INSS 582,00	
	9722	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018.	6.218,00
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4858 - 13/12/2018 6.800,00	
31/12/2018	10387	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 2018.	6.416,70

TOTAIS	Empenhado:	200.000,00	Pago:	176.765,26
	Anulado:	6.416,70	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	193.583,30	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	16.818,04	A pagar:	0,00

Empenho: 5/2018 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1196 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.5 . 0 . 319011
 Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Detalhamento: 1 - vencimentos e salários
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 731 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2018.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
02/01/2018	8011	Emissão de Empenho Orçamentário	13.335,00
19/01/2018	8060	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 2018.	1.000,00
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4012 - 19/01/2018 1.000,00	
	8061	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018.	80,00
		Retenções: Folha de Pagamento - 4012 - 19/01/2018 2 - INSS 80,00	
	8062	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018.	920,00
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4012 - 19/01/2018 1.000,00	
20/02/2018	8161	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018.	1.333,33

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1097-8413-630	Página 13 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais				
	Folha de Pagamento - 4021 - 20/02/2018	1.333,33		
8162	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4021 - 20/02/2018 2 - INSS	Av. Liquidação: 8161 80,00	80,00	
8163	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4021 - 20/02/2018	Av. Liquidação: 8161 1.333,33	1.253,33	
16/03/2018	8876	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4104 - 16/03/2018	1.000,00	1.000,00
8877	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4104 - 16/03/2018 2 - INSS	Av. Liquidação: 8876 80,00	80,00	
8878	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4104 - 16/03/2018	Av. Liquidação: 8876 1.000,00	920,00	
20/04/2018	8990	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4186 - 20/04/2018	1.000,00	1.000,00
8991	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4186 - 20/04/2018 2 - INSS	Av. Liquidação: 8990 80,00	80,00	
8992	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4186 - 20/04/2018	Av. Liquidação: 8990 1.000,00	920,00	
18/05/2018	9068	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4259 - 18/05/2018	1.000,00	1.000,00
9069	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4259 - 18/05/2018 2 - INSS	Av. Liquidação: 9068 80,00	80,00	
9070	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4259 - 18/05/2018	Av. Liquidação: 9068 1.000,00	920,00	
20/06/2018	9161	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 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4341 - 20/06/2018	1.000,00	1.000,00
9162	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 2018. Retenções: Folha de Pagamento - 4341 - 20/06/2018 2 - INSS	Av. Liquidação: 9161 80,00	80,00	
9163	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 2018.	Av. Liquidação: 9161	920,00	

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
1097-8413-630

Página
14 / 80

Movimentações de Empenhos

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4341 - 20/06/2018

1.000,00

20/07/2018	9256	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 2018.		1.000,00
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 4430 - 20/07/2018		1.000,00
	9257	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 2018.	Av. Liquidação: 9256	80,00
		Retenções: Folha de Pagamento - 4430 - 20/07/2018		
		2 - INSS		80,00
	9258	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 2018.	Av. Liquidação: 9256	920,00
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 4430 - 20/07/2018		1.000,00
20/08/2018	9351	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 2018.		1.000,00
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 4506 - 20/08/2018		1.000,00
	9352	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 2018.	Av. Liquidação: 9351	80,00
		Retenções: Folha de Pagamento - 4506 - 20/08/2018		
		2 - INSS		80,00
	9353	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 2018.	Av. Liquidação: 9351	920,00
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 4506 - 20/08/2018		1.000,00
20/09/2018	9434	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 2018.		1.000,00
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 4595 - 20/09/2018		1.000,00
	9435	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 2018.	Av. Liquidação: 9434	80,00
		Retenções: Folha de Pagamento - 4595 - 20/09/2018		
		2 - INSS		80,00
21/09/2018	9436	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 2018.	Av. Liquidação: 9434	920,00
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 4595 - 20/09/2018		1.000,00
19/10/2018	9527	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 2018.		1.000,00
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 4678 - 19/10/2018		1.000,00
	9528	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 2018.	Av. Liquidação: 9527	80,00
		Retenções: Folha de Pagamento - 4678 - 19/10/2018		
		2 - INSS		80,00
	9529	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 2018.	Av. Liquidação: 9527	920,00
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 4678 - 19/10/2018		1.000,00
20/11/2018	9619	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 2018.		1.000,00
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 4842 - 20/11/2018		1.000,00
	9620	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 9619	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 1097-8413-630	Página 15 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018.

Retenções: Folha de Pagamento - 4842 - 20/11/2018
 2 - INSS

80,00

9621 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9619 920,00

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4842 - 20/11/2018

1.000,00

21/11/2018 9655 Liquidação de Empenho Orçamentário 1.000,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2018.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4846 - 21/11/2018

1.000,00

9656 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9655 80,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2018.

Retenções: Folha de Pagamento - 4846 - 21/11/2018

2 - INSS

80,00

28/11/2018 9657 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9655 920,00

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4846 - 21/11/2018

1.000,00

13/12/2018 9723 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 dezembro de 2018.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4859 - 13/12/2018

1.000,00

9724 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9723 80,00

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018.

Retenções: Folha de Pagamento - 4859 - 13/12/2018

2 - INSS

80,00

9725 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9723 920,00

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4859 - 13/12/2018

1.000,00

31/12/2018 10388 Anulação de Empenho Orçamentário 1,67

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 2018.

TOTAIS	Empenhado:	13.335,00	Pago:	12.293,33
	Anulado:	1,67	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	13.333,33	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	1.040,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6/2018 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1200 - 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 2018.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
02/01/2018	8012	Emissão de Empenho Orçamentário	12.402,00
19/01/2018	8063	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4013 - 19/01/2018	954,00
	8064	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8063 Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4013 - 19/01/2018	954,00
20/02/2018	8164	Liquidação de Empenho Orçamentário	954,00

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 1097-8413-630	Página 16 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018.

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4022 - 20/02/2018 954,00

8165 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8164 954,00

Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018.

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4022 - 20/02/2018 954,00

16/03/2018 8879 Liquidação de Empenho Orçamentário 954,00

Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018.

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4105 - 16/03/2018 954,00

8880 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8879 954,00

Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018.

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4105 - 16/03/2018 954,00

20/04/2018 8993 Liquidação de Empenho Orçamentário 954,00

Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018.

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4187 - 20/04/2018 954,00

8994 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8993 954,00

Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018.

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4187 - 20/04/2018 954,00

18/05/2018 9071 Liquidação de Empenho Orçamentário 954,00

Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018.

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4260 - 18/05/2018 954,00

9072 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9071 954,00

Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018.

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4260 - 18/05/2018 954,00

20/06/2018 9164 Liquidação de Empenho Orçamentário 954,00

Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2018.

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4342 - 20/06/2018 954,00

9165 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9164 954,00

Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2018.

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4342 - 20/06/2018 954,00

20/07/2018 9259 Liquidação de Empenho Orçamentário 954,00

Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2018.

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4431 - 20/07/2018 954,00

9260 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9259 954,00

Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2018.

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4431 - 20/07/2018 954,00

20/08/2018 9354 Liquidação de Empenho Orçamentário 954,00

Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018.

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 4507 - 20/08/2018 954,00

9355 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9354 954,00

Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018.

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 1097-8413-630	Página 17 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 4507 - 20/08/2018 954,00

20/09/2018	9437	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4596 - 20/09/2018	954,00	954,00
21/09/2018	9438	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4596 - 20/09/2018	Av. Liquidação: 9437 954,00	954,00
19/10/2018	9530	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4679 - 19/10/2018	954,00	954,00
	9531	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4679 - 19/10/2018	Av. Liquidação: 9530 954,00	954,00
20/11/2018	9622	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4843 - 20/11/2018	954,00	954,00
	9623	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4843 - 20/11/2018	Av. Liquidação: 9622 954,00	954,00
21/11/2018	9658	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4847 - 21/11/2018	954,00	954,00
28/11/2018	9659	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4847 - 21/11/2018	Av. Liquidação: 9658 954,00	954,00
13/12/2018	9726	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4860 - 13/12/2018	954,00	954,00
	9727	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4860 - 13/12/2018	Av. Liquidação: 9726 954,00	954,00

TOTAIS	Empenhado:	12.402,00	Pago:	12.402,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	12.402,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 7/2018

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1201 - 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 2018.

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 1097-8413-630	Página 18 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2018	8013	Emissão de Empenho Orçamentário	245.000,00
19/01/2018	8065	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 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 167 - 19/01/2018 18.931,71	18.931,71
	8066	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 2018. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 167 - 19/01/2018 7 - Salário-Família 63,42	63,42
30/01/2018	8104	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 167 - 19/01/2018 18.931,71	18.868,29
20/02/2018	8166	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 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 170 - 20/02/2018 18.931,71	18.931,71
	8167	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 2018. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 170 - 20/02/2018 7 - Salário-Família 63,42	63,42
16/03/2018	8881	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 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 200 - 16/03/2018 18.931,71	18.931,71
	8882	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 2018. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 200 - 16/03/2018 7 - Salário-Família 63,42	63,42
27/03/2018	8919	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 200 - 16/03/2018 18.931,71	18.868,29
02/04/2018	8947	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 170 - 20/02/2018 18.931,71	18.868,29
20/04/2018	8995	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 abril de 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 217 - 20/04/2018 19.013,29	19.013,29
	8996	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 abril de 2018. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 217 - 20/04/2018 7 - Salário-Família 63,42	63,42
17/05/2018	9050	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 abril de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais	18.949,87

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 1097-8413-630	Página 19 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 217 - 20/04/2018 19.013,29

18/05/2018	9073	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 maio de 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 235 - 18/05/2018 18.952,11	Av. Liquidação: 9073	18.952,11
	9074	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 maio de 2018. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 235 - 18/05/2018 7 - Salário-Família 63,42	Av. Liquidação: 9073	63,42
18/06/2018	9140	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 maio de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 61.804 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 235 - 18/05/2018 18.952,11	Av. Liquidação: 9073	18.888,69
20/06/2018	9166	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 junho de 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 271 - 20/06/2018 18.952,11	Av. Liquidação: 9166	18.952,11
	9167	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 junho de 2018. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 271 - 20/06/2018 7 - Salário-Família 63,42	Av. Liquidação: 9166	63,42
28/06/2018	9214	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 junho de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 62.801 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 271 - 20/06/2018 18.952,11	Av. Liquidação: 9166	18.888,69
20/07/2018	9261	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 julho de 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 287 - 20/07/2018 18.952,11	Av. Liquidação: 9261	18.952,11
	9262	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 julho de 2018. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 287 - 20/07/2018 7 - Salário-Família 63,42	Av. Liquidação: 9261	63,42
27/07/2018	9297	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 julho de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 72.701 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 287 - 20/07/2018 18.952,11	Av. Liquidação: 9261	18.888,69
20/08/2018	9356	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 agosto de 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 322 - 20/08/2018 18.952,11	Av. Liquidação: 9356	18.952,11
	9357	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 agosto de 2018. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 322 - 20/08/2018 7 - Salário-Família 63,42	Av. Liquidação: 9356	63,42
30/08/2018	9395	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 agosto de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 83.001 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 322 - 20/08/2018 18.952,11	Av. Liquidação: 9356	18.888,69
20/09/2018	9439	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 setembro de 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 326 - 20/09/2018 18.952,11	Av. Liquidação: 9439	18.952,11
	9440	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 9439	63,42

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 1097-8413-630	Página 20 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

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 2018.

Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 326 - 20/09/2018
7 - Salário-Família 63,42

27/09/2018	9477	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 9439	18.888,69
------------	------	-----------------------------------	----------------------	-----------

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 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 92.701
Documentos Fiscais
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 326 - 20/09/2018 18.952,11

19/10/2018	9532	Liquidação de Empenho Orçamentário		18.952,11
------------	------	------------------------------------	--	-----------

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 2018.

Documentos Fiscais
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 474 - 19/10/2018 18.952,11

	9533	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 9532	63,42
--	------	--	----------------------	-------

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 2018.

Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 474 - 19/10/2018
7 - Salário-Família 63,42

29/10/2018	9575	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 9532	18.888,69
------------	------	-----------------------------------	----------------------	-----------

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 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 102.901
Documentos Fiscais
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 474 - 19/10/2018 18.952,11

20/11/2018	9624	Liquidação de Empenho Orçamentário		16.957,11
------------	------	------------------------------------	--	-----------

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 2018.

Documentos Fiscais
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 629 - 20/11/2018 16.957,11

	9625	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 9624	63,42
--	------	--	----------------------	-------

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 2018.

Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 629 - 20/11/2018
7 - Salário-Família 63,42

13/12/2018	9728	Liquidação de Empenho Orçamentário		16.957,11
------------	------	------------------------------------	--	-----------

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 dezembro de 2018.

Documentos Fiscais
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 631 - 13/12/2018 16.957,11

	9729	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 9728	63,42
--	------	--	----------------------	-------

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 dezembro de 2018.

Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 631 - 13/12/2018
7 - Salário-Família 63,42

18/12/2018	9757	Liquidação de Empenho Orçamentário		4.444,60
------------	------	------------------------------------	--	----------

Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao décimo terceiro salário de 2018.

Documentos Fiscais
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 632 - 18/12/2018 4.444,60

	9758	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 9757	4.444,60
--	------	-----------------------------------	----------------------	----------

Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao décimo terceiro salário de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 121.801
Documentos Fiscais
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 632 - 18/12/2018 4.444,60

	9763	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 9728	16.893,69
--	------	-----------------------------------	----------------------	-----------

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 dezembro de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 121.802
Documentos Fiscais
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 631 - 13/12/2018 16.957,11

19/12/2018	9773	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 9624	16.893,69
------------	------	-----------------------------------	----------------------	-----------

Referente ao pagamento 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 1097-8413-630	Página 21 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de novembro de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 121.901
 Documentos Fiscais
 Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 629 - 20/11/2018 16.957,11

31/12/2018	10389	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 2018.	17.120,10
------------	-------	--	-----------

TOTAIS	Empenhado:	245.000,00	Pago:	227.118,86
	Anulado:	17.120,10	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	227.879,90	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	761,04	A pagar:	0,00

Empenho: 8/2018 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1201 - 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 devidas pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2018.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2018	8014	Emissão de Empenho Orçamentário	10.109,76
31/01/2018	8115	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 janeiro de 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 168 - 31/01/2018 709,48	709,48
	8116	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 janeiro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 13.101 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 168 - 31/01/2018 709,48	709,48
27/03/2018	8923	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 fevereiro de 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 201 - 27/03/2018 842,48	842,48
	8924	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 fevereiro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 32.702 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 201 - 27/03/2018 842,48	842,48
19/04/2018	8975	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 março de 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 216 - 19/04/2018 842,48	842,48
	8976	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 março de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 41.902 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 216 - 19/04/2018 842,48	842,48
18/05/2018	9091	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 236 - 18/05/2018 842,48	842,48
	9092	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 2018.	842,48

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 1097-8413-630	Página 22 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 236 - 18/05/2018	Documento bancário: 51.801 842,48	
18/06/2018	9144	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 maio de 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 270 - 18/06/2018	Av. Liquidação: 9144 842,48	842,48
	9145	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 maio de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 270 - 18/06/2018	Documento bancário: 61.805 842,48	842,48
28/06/2018	9218	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 junho de 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 279 - 28/06/2018	Av. Liquidação: 9218 842,48	842,48
	9219	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 junho de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 279 - 28/06/2018	Documento bancário: 62.802 842,48	842,48
27/07/2018	9304	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 julho de 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 288 - 27/07/2018	1.242,48	1.242,48
	9305	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 julho de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 288 - 27/07/2018	Documento bancário: 72.702 1.242,48	1.242,48
30/08/2018	9399	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 agosto de 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 323 - 30/08/2018	842,48	842,48
	9400	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 agosto de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 323 - 30/08/2018	Documento bancário: 83.002 842,48	842,48
27/09/2018	9481	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 setembro de 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 327 - 27/09/2018	842,48	842,48
	9482	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 setembro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 327 - 27/09/2018	Documento bancário: 92.702 842,48	842,48
26/10/2018	9569	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 outubro de 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 495 - 26/10/2018	842,48	842,48

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 1097-8413-630	Página 23 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

	9570	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 outubro de 2018.	Av. Liquidação: 9569	842,48
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 495 - 26/10/2018	Documento bancário: 102.613	842,48
18/12/2018	9767	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 dezembro de 2018.		842,48
		Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 633 - 18/12/2018	842,48	
	9768	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 dezembro de 2018.	Av. Liquidação: 9767	842,48
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 633 - 18/12/2018	Documento bancário: 121.803	842,48
19/12/2018	9777	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente a parte do mês de novembro de 2018.		575,48
		Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 634 - 19/12/2018	842,48	
	9778	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente a parte do mês de novembro de 2018.	Av. Liquidação: 9777	575,48
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 634 - 19/12/2018	Documento bancário: 121.902	842,48

TOTAIS	Empenhado:	10.109,76	Pago:	10.109,76
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	10.109,76	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 9/2018 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1193 - 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 2018.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2018	8015	Emissão de Empenho Orçamentário	2.500,00
23/01/2018	8082	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 janeiro de 2018.	336,09
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3734866 - 29/12/2017	336,09
	8083	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 janeiro de 2018.	336,09
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3734866 - 29/12/2017	Documento bancário: 12.304 336,09
20/02/2018	8177	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 28 de fevereiro de 2018.	180,35
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3681649 - 29/01/2018	180,35
	8178	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 28 de fevereiro de 2018.	180,35
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3681649 - 29/01/2018	Documento bancário: 22.001 180,35
16/03/2018	8897	Liquidação de Empenho Orçamentário	230,11

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 1097-8413-630	Página 24 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 22 de março de 2018.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 7439717 - 27/02/2018 230,11

8898 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8897 230,11

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 22 de março de 2018.

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 31.601
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 7439717 - 27/02/2018 230,11

18/04/2018 8968 Liquidação de Empenho Orçamentário 277,30

Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 19 de abril de 2018.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 011228101 - 28/03/2018 277,30

8969 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8968 277,30

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 19 de abril de 2018.

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 41.801
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 011228101 - 28/03/2018 277,30

07/06/2018 9119 Liquidação de Empenho Orçamentário 260,00

Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de junho de 2018.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 18710657 - 29/05/2018 260,00

9120 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9119 260,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de junho de 2018.

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 60.703
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 18710657 - 29/05/2018 260,00

10/07/2018 9229 Liquidação de Empenho Orçamentário 192,36

Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 19 de julho de 2018.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 022472625 - 28/06/2018 192,36

9230 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9229 192,36

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 19 de julho de 2018.

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 71.001
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 022472625 - 28/06/2018 192,36

20/08/2018 9374 Liquidação de Empenho Orçamentário 201,15

Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de agosto de 2018.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 026222708 - 30/07/2018 201,15

9375 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9374 201,15

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de agosto de 2018.

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 82.003
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 026222708 - 30/07/2018 201,15

06/09/2018 9412 Liquidação de Empenho Orçamentário 272,08

Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 21 de setembro de 2018.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 29982393 - 29/08/2018 272,08

9413 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9412 272,08

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 21 de setembro de 2018.

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 90.601
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 29982393 - 29/08/2018 272,08

08/10/2018 9496 Liquidação de Empenho Orçamentário 257,38

Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 19 de outubro de 2018.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 33759429 - 27/09/2018 257,38

9497 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9496 257,38

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 19 de outubro de 2018.

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 1097-8413-630	Página 25 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 100.802
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 33759429 - 27/09/2018 257,38

07/11/2018	9585	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a parte da fatura vencível em 21 de novembro de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 37517178 - 29/10/2018 392,85	293,18
	9586	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a parte da fatura vencível em 21 de novembro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 110.701 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 37517178 - 29/10/2018 392,85	293,18

TOTAIS	Empenhado:	2.500,00	Pago:	2.500,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.500,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 10/2018	Espécie: Estimativa	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 1193 - 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 2018.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2018	8016	Emissão de Empenho Orçamentário	800,00
23/01/2018	8084	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 janeiro de 2018. Documentos Fiscais Diversos - 1/2018 - 23/01/2018 66,15	66,15
	8085	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 janeiro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 12.305 Documentos Fiscais Diversos - 1/2018 - 23/01/2018 66,15	66,15
20/02/2018	8179	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 fevereiro de 2018. Documentos Fiscais Diversos - 2/2018 - 20/02/2018 17,14	17,14
	8180	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 fevereiro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 22.002 Documentos Fiscais Diversos - 2/2018 - 20/02/2018 17,14	17,14
16/03/2018	8899	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 março de 2018. Documentos Fiscais Diversos - 3/2018 - 16/03/2018 17,14	17,14
	8900	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 março de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 31.602 Documentos Fiscais Diversos - 3/2018 - 16/03/2018 17,14	17,14
03/04/2018	8954	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 abril de 2018.	9,02

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 1097-8413-630	Página 26 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais			
Diversos - 4/2018 - 03/04/2018		9,02	
8955	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 abril de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 4/2018 - 03/04/2018	Av. Liquidação: 8954 Documento bancário: 40.301 9,02	9,02
17/05/2018	9051	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 maio de 2018. Documentos Fiscais Diversos - 5/2018 - 17/05/2018	58,72 58,72
	9052	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 maio de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 5/2018 - 17/05/2018	Av. Liquidação: 9051 Documento bancário: 51.702 58,72
07/06/2018	9117	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 junho de 2018. Documentos Fiscais Diversos - 6/2018 - 07/06/2018	57,13 57,13
	9118	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 junho de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 6/2018 - 07/06/2018	Av. Liquidação: 9117 Documento bancário: 60.702 57,13
10/07/2018	9231	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 julho de 2018. Documentos Fiscais Diversos - 7/2018 - 10/07/2018	58,72 58,72
	9232	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 julho de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 7/2018 - 10/07/2018	Av. Liquidação: 9231 Documento bancário: 71.002 58,72
20/08/2018	9376	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 agosto de 2018. Documentos Fiscais Diversos - 8/2018 - 20/08/2018	58,72 58,72
	9377	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 agosto de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 8/2018 - 20/08/2018	Av. Liquidação: 9376 Documento bancário: 82.004 58,72
06/09/2018	9414	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 setembro de 2018. Documentos Fiscais Diversos - 9/2018 - 06/09/2018	58,72 58,72
	9415	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 setembro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 9/2018 - 06/09/2018	Av. Liquidação: 9414 Documento bancário: 90.602 58,72

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 1097-8413-630	Página 27 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

08/10/2018	9498	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 outubro de 2018. ----- Documentos Fiscais Diversos - 10/2018 - 08/10/2018 58,72	58,72
	9499	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 outubro de 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 100.803 Documentos Fiscais Diversos - 10/2018 - 08/10/2018 58,72	58,72
07/11/2018	9590	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 2018. ----- Documentos Fiscais Diversos - 11/2018 - 07/11/2018 58,72	58,72
	9591	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 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 110.702 Documentos Fiscais Diversos - 11/2018 - 07/11/2018 58,72	58,72
03/12/2018	9700	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 2018. ----- Documentos Fiscais Diversos - 12/2018 - 03/12/2018 58,72	58,72
	9701	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 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 120.303 Documentos Fiscais Diversos - 12/2018 - 03/12/2018 58,72	58,72
31/12/2018	10390	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 2018.	222,38

TOTAIS	Empenhado:	800,00	Pago:	577,62
	Anulado:	222,38	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	577,62	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 11/2018	Espécie: Estimativa	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 1193 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039		
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Detalhamento: 64 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)		
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 2018.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2018	8017	Emissão de Empenho Orçamentário	1.500,00
09/01/2018	8040	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 2018. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 153452 - 18/12/2017 181,93	181,93
	8041	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 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 10.901 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 153452 - 18/12/2017 181,93	181,93
09/02/2018	8136	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 2018. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 150146 - 17/01/2018 176,65	176,65

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 1097-8413-630	Página 28 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

	8137	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 fevereiro de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 150146 - 17/01/2018	Av. Liquidação: 8136 Documento bancário: 20.901 176,65	176,65
08/03/2018	8861	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 março de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 146332 - 15/02/2018		174,75
	8862	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 março de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 146332 - 15/02/2018	Av. Liquidação: 8861 Documento bancário: 30.801 174,75	174,75
08/05/2018	9036	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 maio de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 140917 - 18/04/2018		169,94
	9037	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 maio de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 140917 - 18/04/2018	Av. Liquidação: 9036 Documento bancário: 50.801 169,94	169,94
	9038	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 abril de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 141602 - 18/03/2018		179,81
	9039	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 abril de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 141602 - 18/03/2018	Av. Liquidação: 9038 Documento bancário: 50.802 179,81	179,81
07/06/2018	9115	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 junho de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 137749 - 17/05/2018		178,84
	9116	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 junho de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 137749 - 17/05/2018	Av. Liquidação: 9115 Documento bancário: 60.701 178,84	178,84
03/07/2018	9227	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 julho de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 137585 - 16/06/2018		171,40
	9228	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 julho de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 137585 - 16/06/2018	Av. Liquidação: 9227 Documento bancário: 70.301 171,40	171,40
30/07/2018	9312	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 agosto de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 133624 - 18/07/2018		153,89
	9313	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 agosto de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 133624 - 18/07/2018	Av. Liquidação: 9312 Documento bancário: 73.001 153,89	153,89

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 1097-8413-630	Página 29 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

06/09/2018	9416	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 setembro de 2018. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 342983 - 17/08/2018	112,79
	9418	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 setembro de 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 342983 - 17/08/2018	112,79

TOTAIS	Empenhado:	1.500,00	Pago:	1.500,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.500,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 12/2018	Espécie: Estimativa	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 1193 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039		
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Detalhamento: 64 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)		
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 2018.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2018	8018	Emissão de Empenho Orçamentário	9.500,00
23/01/2018	8076	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 2018. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 865542366 - 25/12/2017	712,50
	8077	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 janeiro de 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 865542366 - 25/12/2017	712,50
	8078	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 2018. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 865301269 - 25/12/2017	138,50
	8079	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 fevereiro de 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 865301269 - 25/12/2017	138,50
20/02/2018	8181	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 2018. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 881925382 - 25/01/2018	712,50
	8182	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 fevereiro de 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 881925382 - 25/01/2018	712,50
	8183	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 2018. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 881862840 - 25/01/2018	141,99
	8184	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 março de 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 881862840 - 25/01/2018	141,99
28/03/2018	8934	Liquidação de Empenho Orçamentário	726,98

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 1097-8413-630	Página 30 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de março de 2018.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 897608402 - 25/02/2018 726,98

8935 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8934 726,98

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de março de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 32.807

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 897608402 - 25/02/2018 726,98

8936 Liquidação de Empenho Orçamentário 122,07

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de abril de 2018.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 897611864 - 25/02/2018 122,07

8937 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8936 122,07

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de abril de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 32.808

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 897611864 - 25/02/2018 122,07

03/05/2018 9030 Liquidação de Empenho Orçamentário 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 2018.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 916580373 - 25/03/2018 712,50

9031 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9030 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 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 50.301

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 916580373 - 25/03/2018 712,50

9032 Liquidação de Empenho Orçamentário 159,24

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de maio de 2018.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 916563253 - 25/03/2018 159,24

9033 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9032 159,24

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de maio de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 50.302

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 916563253 - 25/03/2018 159,24

23/05/2018 9100 Liquidação de Empenho Orçamentário 728,65

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de maio de 2018.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 933828972 - 25/04/2018 728,65

9101 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9100 728,65

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de maio de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 52.301

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 933828972 - 25/04/2018 728,65

9102 Liquidação de Empenho Orçamentário 156,82

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de junho de 2018.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 933683048 - 25/04/2018 156,82

9103 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9102 156,82

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de junho de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 52.302

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 933683048 - 25/04/2018 156,82

18/06/2018 9132 Liquidação de Empenho Orçamentário 729,83

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de junho de 2018.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 952155776 - 25/05/2018 729,83

9133 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9132 729,83

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de junho de 2018.

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 1097-8413-630	Página 31 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 61.802
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 952155776 - 25/05/2018 729,83

9134 Liquidação de Empenho Orçamentário 139,76
Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de julho de 2018.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 952064276 - 25/05/2018 139,76

9135 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9134 139,76
Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de julho de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 61.803
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 952064276 - 25/05/2018 139,76

10/07/2018 9233 Liquidação de Empenho Orçamentário 123,73
Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de agosto de 2018.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 972485043 - 25/06/2018 123,73

9234 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9233 123,73
Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de agosto de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 71.003
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 972485043 - 25/06/2018 123,73

9235 Liquidação de Empenho Orçamentário 727,22
Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de julho de 2018.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2069466829 - 25/06/2018 727,22

9236 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9235 727,22
Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de julho de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 71.004
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2069466829 - 25/06/2018 727,22

20/08/2018 9370 Liquidação de Empenho Orçamentário 712,50
Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de agosto de 2018.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 991593135 - 25/07/2018 712,50

9371 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9370 712,50
Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de agosto de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 82.001
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 991593135 - 25/07/2018 712,50

9378 Liquidação de Empenho Orçamentário 175,34
Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de setembro de 2018.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 992349824 - 25/07/2018 175,34

9379 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9378 175,34
Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de setembro de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 82.005
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 992349824 - 25/07/2018 175,34

21/09/2018 9454 Liquidação de Empenho Orçamentário 712,50
Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de setembro de 2018.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 9944416 - 25/08/2018 712,50

9455 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9454 712,50
Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de setembro de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 92.101
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 9944416 - 25/08/2018 712,50

9456 Liquidação de Empenho Orçamentário 149,61
Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de outubro de 2018.

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 1097-8413-630	Página 32 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais				
	Nota Fiscal - 10401899 - 25/08/2018		149,61	
16/10/2018	9457	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Av. Liquidação: 9456 Documento bancário: 92.102	149,61
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 10401899 - 25/08/2018	149,61	
16/10/2018	9508	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 2018.		129,61
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 31374283 - 25/09/2018	129,61	
	9509	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Av. Liquidação: 9508 Documento bancário: 101.602	129,61
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 31374283 - 25/09/2018	129,61	
	9510	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 2018.		726,98
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 31461245 - 25/09/2018	726,98	
	9511	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Av. Liquidação: 9510 Documento bancário: 101.603	726,98
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 31461245 - 25/09/2018	726,98	
09/11/2018	9592	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 2018.		117,55
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 49213093 - 25/10/2018	117,55	
	9593	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Av. Liquidação: 9592 Documento bancário: 110.901	117,55
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 49213093 - 25/10/2018	117,55	
	9594	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 2018.		712,50
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 49205633 - 25/10/2018	712,50	
	9595	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Av. Liquidação: 9594 Documento bancário: 110.902	712,50
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 49205633 - 25/10/2018	712,50	
11/12/2018	9703	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a parte da fatura vencível em 02 de janeiro de 2018.		31,12
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 68526076 - 25/11/2018	141,75	
	9704	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a parte da fatura vencível em 02 de janeiro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Av. Liquidação: 9703 Documento bancário: 121.102	31,12
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 68526076 - 25/11/2018	141,75	

TOTAIS	Empenhado:	9.500,00	Pago:	9.500,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	9.500,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 13/2018

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1193 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2 . 4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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 1097-8413-630	Página 33 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

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 2018.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2018	8019	Emissão de Empenho Orçamentário	100,00
31/01/2018	8123	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 2018. ----- Documentos Fiscais Diversos - 1/2018 - 31/01/2018 5,70	5,70
	8124	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 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 1/2018 - 31/01/2018 5,70	5,70
28/02/2018	8207	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 2018. ----- Documentos Fiscais Diversos - 2/2018 - 28/02/2018 6,25	6,25
	8208	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 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 2/2018 - 28/02/2018 6,25	6,25
28/03/2018	8944	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 2018. ----- Documentos Fiscais Diversos - 3/2018 - 28/03/2018 5,90	5,90
	8945	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 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 3/2018 - 28/03/2018 5,90	5,90
23/04/2018	9021	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 2018. ----- Documentos Fiscais Diversos - 4/2018 - 23/04/2018 6,90	6,90
	9022	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 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 4/2018 - 23/04/2018 6,90	6,90
29/05/2018	9108	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 2018. ----- Documentos Fiscais Diversos - 5/2018 - 29/05/2018 5,90	5,90
	9109	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 2018. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 5/2018 - 29/05/2018 5,90	5,90
29/06/2018	9222	Liquidação de Empenho Orçamentário	5,90

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 1097-8413-630	Página 34 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

		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 2018.		
		Documentos Fiscais Diversos - 6/2018 - 29/06/2018	5,90	
	9223	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 2018.	Av. Liquidação: 9222	5,90
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 6/2018 - 29/06/2018	Documento bancário: 5,90	
31/07/2018	9328	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 2018.		5,90
		Documentos Fiscais Diversos - 7/2018 - 31/07/2018	5,90	
	9329	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 2018.	Av. Liquidação: 9328	5,90
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 7/2018 - 31/07/2018	Documento bancário: 5,90	
31/08/2018	9408	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 2018.		6,00
		Documentos Fiscais Diversos - 8/2018 - 31/08/2018	6,00	
	9409	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 2018.	Av. Liquidação: 9408	6,00
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 8/2018 - 31/08/2018	Documento bancário: 6,00	
28/09/2018	9487	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 2018.		6,00
		Documentos Fiscais Diversos - 9/2018 - 28/09/2018	6,00	
	9488	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 2018.	Av. Liquidação: 9487	6,00
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 9/2018 - 28/09/2018	Documento bancário: 6,00	
31/10/2018	9580	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 2018.		6,00
		Documentos Fiscais Diversos - 10/2018 - 31/10/2018	6,00	
	9581	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 2018.	Av. Liquidação: 9580	6,00
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 10/2018 - 31/10/2018	Documento bancário: 6,00	
30/11/2018	9671	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 2018.		6,00
		Documentos Fiscais Diversos - 11/2018 - 30/11/2018	6,00	
	9672	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 2018.	Av. Liquidação: 9671	6,00

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 1097-8413-630	Página 35 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Tarifas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Diversos - 11/2018 - 30/11/2018 6,00

27/12/2018	9808	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 2018.	6,00
------------	------	---	------

Documentos Fiscais
 Diversos - 12/2018 - 27/12/2018 6,00

	9809	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 2018.	6,00
--	------	--	------

Av. Liquidação: 9808
 Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Tarifas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Diversos - 12/2018 - 27/12/2018 6,00

31/12/2018	10391	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 2018.	27,55
------------	-------	--	-------

TOTAIS	Empenhado:	100,00	Pago:	72,45
	Anulado:	27,55	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	72,45	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 14/2018 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1182 - 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 janeiro a fevereiro 2018.

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

02/01/2018	8020	Emissão de Empenho Orçamentário	8.000,00
------------	------	---------------------------------	----------

30/01/2018	8095	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 2018.	5.760,10
------------	------	--	----------

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 5.046 - 30/01/2018 5.760,10

	8096	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 2018.	5.760,10
--	------	---	----------

Av. Liquidação: 8095
 Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 5.046 - 30/01/2018 5.760,10

28/02/2018	8196	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a parte do mês de fevereiro de 2018.	2.239,90
------------	------	---	----------

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 5.094 - 28/02/2018 4.781,92

	8197	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a parte do mês de fevereiro de 2018.	2.239,90
--	------	--	----------

Av. Liquidação: 8196
 Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 5.094 - 28/02/2018 4.781,92

TOTAIS	Empenhado:	8.000,00	Pago:	8.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	8.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 15/2018 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1193 - 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,

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
1097-8413-630

Página
36 / 80

Movimentações de Empenhos

correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2018.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2018	8021	Emissão de Empenho Orçamentário	7.380,00
30/01/2018	8105	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12004 - 25/01/2018	615,00
	8106	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12004 - 25/01/2018	615,00
		Av. Liquidação: 8105	615,00
09/02/2018	8138	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12084 - 09/02/2018	615,00
	8139	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12084 - 09/02/2018	615,00
		Av. Liquidação: 8138	615,00
19/04/2018	8970	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12557 - 11/04/2018	615,00
	8971	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12557 - 11/04/2018	615,00
		Av. Liquidação: 8970	615,00
10/05/2018	9040	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12.899 - 08/05/2018	615,00
	9041	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12.899 - 08/05/2018	615,00
		Av. Liquidação: 9040	615,00
19/06/2018	9146	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12899 - 08/05/2018	615,00
	9147	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12899 - 08/05/2018	615,00
		Av. Liquidação: 9146	615,00
27/07/2018	9306	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13325 - 16/07/2018	615,00
	9307	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 2018.	615,00
		Av. Liquidação: 9306	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 1097-8413-630	Página 37 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 72.703
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 13325 - 16/07/2018 615,00

21/09/2018	9460	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 setembro de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13779 - 12/09/2018 615,00	Av. Liquidação: 9460	615,00
24/09/2018	9467	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12232 - 19/03/2018 615,00	Av. Liquidação: 9467	615,00
	9468	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12232 - 19/03/2018 615,00		615,00
	9469	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13559 - 08/08/2018 615,00	Av. Liquidação: 9469	615,00
	9470	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13559 - 08/08/2018 615,00		615,00
25/10/2018	9552	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 outubro de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14012 - 02/10/2018 615,00	Av. Liquidação: 9552	615,00
	9553	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 outubro de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 102.501 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14012 - 02/10/2018 615,00		615,00
13/11/2018	9604	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14262 - 05/11/2018 615,00	Av. Liquidação: 9604	615,00
	9605	Pagamento de Empenho Orçamentário 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 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 111.301 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14262 - 05/11/2018 615,00		615,00
13/12/2018	9745	Liquidação de Empenho Orçamentário 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 dezembro de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14518 - 07/12/2018 615,00	Av. Liquidação: 9745	615,00
	9746	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e		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 1097-8413-630	Página 38 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 121.302
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 14518 - 07/12/2018 615,00

TOTAIS	Empenhado:	7.380,00	Pago:	7.380,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	7.380,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 16/2018

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1193 - 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 2018.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2018	8022	Emissão de Empenho Orçamentário	7.980,00
19/01/2018	8068	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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 29 - 19/01/2018 665,00	665,00
	8069	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8068 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 2018. Retenções: Nota Fiscal - 29 - 19/01/2018 4 - ISS 33,25	33,25
	8070	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8068 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 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 29 - 19/01/2018 665,00	631,75
20/02/2018	8169	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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 32 - 20/02/2018 665,00	665,00
	8170	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8169 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 2018. Retenções: Nota Fiscal - 32 - 20/02/2018 4 - ISS 33,25	33,25
	8171	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8169 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 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 32 - 20/02/2018 665,00	631,75
16/03/2018	8891	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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 35 - 16/03/2018 665,00	665,00
	8892	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8891 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 2018. Retenções: Nota Fiscal - 35 - 16/03/2018 4 - ISS 33,25	33,25
	8893	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8891 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 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 35 - 16/03/2018 665,00	631,75
20/04/2018	9006	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 2018. 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
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1097-8413-630	Página 39 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

	Nota Fiscal - 0038 - 20/04/2018	665,00		
9007	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 abril de 2018. Retenções: Nota Fiscal - 0038 - 20/04/2018 4 - ISS	Av. Liquidação: 9006 33,25	33,25	
9008	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais	Av. Liquidação: 9006 665,00	631,75	
18/05/2018	9082	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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 41 - 18/05/2018	665,00	665,00
9083	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 maio de 2018. Retenções: Nota Fiscal - 41 - 18/05/2018 4 - ISS	Av. Liquidação: 9082 33,25	33,25	
9084	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 41 - 18/05/2018	Av. Liquidação: 9082 665,00	631,75	
20/06/2018	9175	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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 44 - 20/06/2018	665,00	665,00
9176	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 junho de 2018. Retenções: Nota Fiscal - 44 - 20/06/2018 4 - ISS	Av. Liquidação: 9175 33,25	33,25	
9177	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 44 - 20/06/2018	Av. Liquidação: 9175 665,00	631,75	
20/07/2018	9270	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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 47 - 20/07/2018	665,00	665,00
9271	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 julho de 2018. Retenções: Nota Fiscal - 47 - 20/07/2018 4 - ISS	Av. Liquidação: 9270 33,25	33,25	
9272	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 47 - 20/07/2018	Av. Liquidação: 9270 665,00	631,75	
20/08/2018	9364	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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 50 - 20/08/2018	665,00	665,00
9365	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 agosto de 2018. Retenções: Nota Fiscal - 50 - 20/08/2018 4 - ISS	Av. Liquidação: 9364 33,25	33,25	
9366	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas	Av. Liquidação: 9364 665,00	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
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1097-8413-630

Página
40 / 80

Movimentações de Empenhos

		Documentos Fiscais		
		Nota Fiscal - 50 - 20/08/2018	665,00	
21/09/2018	9448	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 2018.		665,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 53 - 21/09/2018	665,00	
	9449	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 setembro de 2018.	Av. Liquidação: 9448	33,25
		Retenções: Nota Fiscal - 53 - 21/09/2018 4 - ISS	33,25	
	9450	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 2018.	Av. Liquidação: 9448	631,75
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 53 - 21/09/2018	Documento bancário: 665,00	
19/10/2018	9541	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 2018.		665,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 56 - 19/10/2018	665,00	
	9542	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 outubro de 2018.	Av. Liquidação: 9541	33,25
		Retenções: Nota Fiscal - 56 - 19/10/2018 4 - ISS	33,25	
	9543	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 2018.	Av. Liquidação: 9541	631,75
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 56 - 19/10/2018	Documento bancário: 665,00	
20/11/2018	9633	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 2018.		665,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 59 - 20/11/2018	665,00	
	9634	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 2018.	Av. Liquidação: 9633	33,25
		Retenções: Nota Fiscal - 59 - 20/11/2018 4 - ISS	33,25	
	9635	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 2018.	Av. Liquidação: 9633	631,75
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 59 - 20/11/2018	Documento bancário: 665,00	
13/12/2018	9737	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 2018.		665,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 63 - 13/12/2018	665,00	
	9738	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 2018.	Av. Liquidação: 9737	33,25
		Retenções: Nota Fiscal - 63 - 13/12/2018 4 - ISS	33,25	
	9739	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 2018.	Av. Liquidação: 9737	631,75
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 63 - 13/12/2018	Documento bancário: 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: 17/2018

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1097-8413-630	Página 41 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Despesa: 1193 - 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 dezembro de 2018.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2018	8023	Emissão de Empenho Orçamentário	42.000,00
24/01/2018	8088	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 <u>janeiro de 2018</u> . ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13 - 23/01/2018 3.500,00	3.500,00
	8089	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 <u>janeiro de 2018</u> . ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13 - 23/01/2018 3.500,00	3.500,00
		Av. Liquidação: 8088	
21/02/2018	8188	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 <u>fevereiro de 2018</u> . ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14 - 20/02/2018 3.500,00	3.500,00
	8189	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 <u>fevereiro de 2018</u> . ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14 - 20/02/2018 3.500,00	3.500,00
		Av. Liquidação: 8188	
26/03/2018	8913	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 <u>março de 2018</u> . ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 15 - 26/03/2018 3.500,00	3.500,00
	8914	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 <u>março de 2018</u> . ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 15 - 26/03/2018 3.500,00	3.500,00
		Av. Liquidação: 8913	
20/04/2018	8998	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 <u>abril de 2018</u> . ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0016 - 17/04/2018 3.500,00	3.500,00
	8999	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 <u>abril de 2018</u> . ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0016 - 17/04/2018 3.500,00	3.500,00
		Av. Liquidação: 8998	
21/05/2018	9094	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 <u>maio de 2018</u> . ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 17 - 08/05/2018 3.500,00	3.500,00
	9095	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 <u>maio de 2018</u> . ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 17 - 08/05/2018 3.500,00	3.500,00
		Av. Liquidação: 9094	

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 1097-8413-630	Página 42 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

21/06/2018	9181	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 <u>junho de 2018</u> . ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0000018 - 18/06/2018 3.500,00	3.500,00
	9182	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 <u>junho de 2018</u> . ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.071 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0000018 - 18/06/2018 3.500,00	3.500,00
24/07/2018	9287	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 <u>julho de 2018</u> . ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 19 - 23/07/2018 3.500,00	3.500,00
	9288	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 <u>julho de 2018</u> . ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.076 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 19 - 23/07/2018 3.500,00	3.500,00
21/08/2018	9381	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 <u>agosto de 2018</u> . ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 20 - 20/08/2018 3.500,00	3.500,00
	9382	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 <u>agosto de 2018</u> . ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.082 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 20 - 20/08/2018 3.500,00	3.500,00
21/09/2018	9465	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 <u>setembro de 2018</u> . ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 21 - 19/09/2018 3.500,00	3.500,00
	9466	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 <u>setembro de 2018</u> . ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.086 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 21 - 19/09/2018 3.500,00	3.500,00
19/10/2018	9514	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 <u>outubro de 2018</u> . ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 22 - 19/10/2018 3.500,00	3.500,00
	9515	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 <u>outubro de 2018</u> . ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.088 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 22 - 19/10/2018 3.500,00	3.500,00
21/11/2018	9639	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 <u>novembro de 2018</u> . ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 23 - 20/11/2018 3.500,00	3.500,00
	9640	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	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 1097-8413-630	Página 43 / 80
--------------------------	---	--------------------------

Movimentações de Empenhos

mês de novembro de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.098
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 23 - 20/11/2018 3.500,00

13/12/2018	9747	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 2018.		3.500,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 24 - 12/12/2018		3.500,00
	9748	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 2018.	Av. Liquidação: 9747	3.500,00
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.098 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 24 - 12/12/2018		3.500,00

TOTAIS	Empenhado:	42.000,00	Pago:	42.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	42.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 18/2018

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1193 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2 - 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: 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 2018.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2018	8024	Emissão de Empenho Orçamentário	4.380,00
24/01/2018	8086	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 2018.	365,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 327 - 24/01/2018	365,00
	8087	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 2018.	365,00
		Av. Liquidação: 8086 Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.052 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 327 - 24/01/2018	365,00
23/02/2018	8193	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 2018.	365,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 334 - 20/02/2018	365,00
	8194	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 2018.	365,00
		Av. Liquidação: 8193 Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 334 - 20/02/2018	365,00
22/03/2018	8911	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 2018.	365,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 343 - 22/03/2018	365,00
	8912	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 2018.	365,00
		Av. Liquidação: 8911 Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.061 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 343 - 22/03/2018	365,00
23/04/2018	9015	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 2018.	365,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 351 - 20/04/2018	365,00
	9016	Pagamento de Empenho Orçamentário	365,00
		Av. Liquidação: 9015	365,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1097-8413-630	Página 44 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

		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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 351 - 20/04/2018 Documento bancário: 365,00	
23/05/2018	9104	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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 358 - 22/05/2018 365,00	365,00
	9105	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 358 - 22/05/2018 Documento bancário: 854.069 365,00	Av. Liquidação: 9104 365,00
21/06/2018	9184	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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 00000364 - 21/06/2018 365,00	365,00
	9185	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 00000364 - 21/06/2018 Documento bancário: 854.073 365,00	Av. Liquidação: 9184 365,00
24/07/2018	9289	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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 368 - 20/07/2018 365,00	365,00
	9290	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 368 - 20/07/2018 Documento bancário: 854.077 365,00	Av. Liquidação: 9289 365,00
21/08/2018	9383	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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 375 - 20/08/2018 365,00	365,00
	9384	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 375 - 20/08/2018 Documento bancário: 854.083 365,00	Av. Liquidação: 9383 365,00
21/09/2018	9463	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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 382 - 18/09/2018 365,00	365,00
	9464	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 382 - 18/09/2018 Documento bancário: 854.085 365,00	Av. Liquidação: 9463 365,00
22/10/2018	9548	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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 390 - 22/10/2018 365,00	365,00
	9549	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 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 390 - 22/10/2018 Documento bancário: 854.091 365,00	Av. Liquidação: 9548 365,00
21/11/2018	9641	Liquidação de Empenho Orçamentário	365,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1097-8413-630	Página 45 / 80
--------------------------	---	--------------------------

Movimentações de Empenhos

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 2018.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 396 - 20/11/2018 365,00

9642 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9641 365,00

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 2018.

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.096
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 396 - 20/11/2018 365,00

19/12/2018 9783 Liquidação de Empenho Orçamentário 365,00

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 2018.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 408 - 19/12/2018 365,00

9784 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9783 365,00

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 2018.

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.100
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 408 - 19/12/2018 365,00

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

Empenho: 19/2018 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1193 - 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 2018.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2018	8025	Emissão de Empenho Orçamentário	3.600,00
23/01/2018	8080	Liquidação de Empenho Orçamentário	300,00
		Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018.	
		Documentos Fiscais Diversos - 1/2018 - 23/01/2018 300,00	
	8081	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8080 300,00	300,00
		Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018.	
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 12.303 Documentos Fiscais Diversos - 1/2018 - 23/01/2018 300,00	
20/02/2018	8185	Liquidação de Empenho Orçamentário	300,00
		Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018.	
		Documentos Fiscais Diversos - 2/2018 - 20/02/2018 300,00	
	8186	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8185 300,00	300,00
		Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018.	
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 22.005 Documentos Fiscais Diversos - 2/2018 - 20/02/2018 300,00	
16/03/2018	8901	Liquidação de Empenho Orçamentário	300,00
		Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018.	
		Documentos Fiscais Diversos - 3/2018 - 16/03/2018 300,00	
	8902	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8901 300,00	300,00
		Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018.	
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 31.603 Documentos Fiscais Diversos - 3/2018 - 16/03/2018 300,00	
20/04/2018	9012	Liquidação de Empenho Orçamentário	300,00
		Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela	

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 1097-8413-630	Página 46 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018.

Documentos Fiscais

Diversos - 4/2018 - 20/04/2018

300,00

9013 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9012 300,00

Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos

Documento bancário: 42.001

Documentos Fiscais

Diversos - 4/2018 - 20/04/2018

300,00

17/05/2018 9053 Liquidação de Empenho Orçamentário 300,00 300,00

Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018.

Documentos Fiscais

Diversos - 5/2018 - 17/05/2018

300,00

9054 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9053 300,00

Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos

Documento bancário: 51.703

Documentos Fiscais

Diversos - 5/2018 - 17/05/2018

300,00

18/06/2018 9130 Liquidação de Empenho Orçamentário 300,00 300,00

Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2018.

Documentos Fiscais

Diversos - 6/2018 - 18/06/2018

300,00

9131 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9130 300,00

Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos

Documento bancário: 61.801

Documentos Fiscais

Diversos - 6/2018 - 18/06/2018

300,00

20/07/2018 9276 Liquidação de Empenho Orçamentário 300,00 300,00

Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2018.

Documentos Fiscais

Diversos - 7/2018 - 20/07/2018

300,00

9277 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9276 300,00

Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos

Documento bancário: 72.001

Documentos Fiscais

Diversos - 7/2018 - 20/07/2018

300,00

20/08/2018 9372 Liquidação de Empenho Orçamentário 300,00 300,00

Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018.

Documentos Fiscais

Diversos - 8/2018 - 20/08/2018

300,00

9373 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9372 300,00

Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos

Documento bancário: 82.002

Documentos Fiscais

Diversos - 8/2018 - 20/08/2018

300,00

21/09/2018 9458 Liquidação de Empenho Orçamentário 300,00 300,00

Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018.

Documentos Fiscais

Diversos - 9/2018 - 21/09/2018

300,00

9459 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9458 300,00

Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos

Documento bancário: 92.103

Documentos Fiscais

Diversos - 9/2018 - 21/09/2018

300,00

16/10/2018 9506 Liquidação de Empenho Orçamentário 300,00 300,00

Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018.

Documentos Fiscais

Diversos - 10/2018 - 16/10/2018

300,00

9507 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9506 300,00

Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018.

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 1097-8413-630	Página 47 / 80
--------------------------	---	--------------------------

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 101.601
 Documentos Fiscais
 Diversos - 10/2018 - 16/10/2018 300,00

09/11/2018	9602	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 2018.	300,00	300,00
------------	------	---	--------	--------

Documentos Fiscais
 Diversos - 11/2018 - 09/11/2018 300,00

	9603	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 2018.	Av. Liquidação: 9602	300,00
--	------	--	----------------------	--------

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 110.903
 Documentos Fiscais
 Diversos - 11/2018 - 09/11/2018 300,00

13/12/2018	9743	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 2018.	300,00	300,00
------------	------	---	--------	--------

Documentos Fiscais
 Diversos - 12/2018 - 13/12/2018 300,00

	9744	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 2018.	Av. Liquidação: 9743	300,00
--	------	--	----------------------	--------

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 121.301
 Documentos Fiscais
 Diversos - 12/2018 - 13/12/2018 300,00

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

Empenho: 20/2018 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1184 - 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 2018.

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

02/01/2018	8026	Emissão de Empenho Orçamentário	1.200,00
------------	------	---------------------------------	----------

09/02/2018	8134	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 2018.	100,00
------------	------	--	--------

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 20732 - 29/01/2018 100,00

	8135	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 2018.	Av. Liquidação: 8134	100,00
--	------	---	----------------------	--------

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 20732 - 29/01/2018 100,00

02/03/2018	8859	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 2018.	100,00	100,00
------------	------	--	--------	--------

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 21611 - 28/02/2018 100,00

	8860	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 2018.	Av. Liquidação: 8859	100,00
--	------	---	----------------------	--------

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 21611 - 28/02/2018 100,00

03/04/2018	8952	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 março de 2018.	100,00	100,00
------------	------	--	--------	--------

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 22009 - 29/03/2018 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 1097-8413-630	Página 48 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

	8953	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 março de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 22009 - 29/03/2018	Av. Liquidação: 8952	100,00
03/05/2018	9027	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 abril de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 22225 - 27/04/2018		100,00
	9028	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 abril de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 22225 - 27/04/2018	Av. Liquidação: 9027	100,00
04/06/2018	9113	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 maio de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 22936 - 30/05/2018		100,00
	9114	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 maio de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 22936 - 30/05/2018	Av. Liquidação: 9113	100,00
03/07/2018	9225	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 junho de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 23389 - 28/06/2018		100,00
	9226	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 junho de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 23389 - 28/06/2018	Av. Liquidação: 9225	100,00
30/07/2018	9310	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 julho de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 23465 - 27/07/2018		100,00
	9311	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 julho de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 23465 - 27/07/2018	Av. Liquidação: 9310	100,00
29/08/2018	9387	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 agosto de 2018. Documentos Fiscais Recibo - 8/2018 - 29/08/2018		100,00
	9388	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 agosto de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 8/2018 - 29/08/2018	Av. Liquidação: 9387	100,00
28/09/2018	9485	Liquidação de Empenho Orçamentário		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 1097-8413-630	Página 49 / 80
--------------------------	---	--------------------------

Movimentações de Empenhos

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 2018.

Documentos Fiscais
 Diversos - 9/2018 - 28/09/2018 100,00

9486 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9485 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 2018.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Diversos - 9/2018 - 28/09/2018 100,00

31/10/2018 9578 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 2018.

Documentos Fiscais
 Recibo - 10/2018 - 31/10/2018 100,00

9579 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9578 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 2018.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Recibo - 10/2018 - 31/10/2018 100,00

30/11/2018 9668 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 2018.

Documentos Fiscais
 Recibo - 11/2018 - 30/11/2018 100,00

9669 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9668 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 2018.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Recibo - 11/2018 - 30/11/2018 100,00

14/12/2018 9750 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 2018.

Documentos Fiscais
 Recibo - 12/2018 - 14/12/2018 100,00

9751 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9750 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 2018.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Recibo - 12/2018 - 14/12/2018 100,00

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

Empenho: 21/2018 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1191 - 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 2018.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2018	8027	Emissão de Empenho Orçamentário	7.980,00
19/01/2018	8071	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 janeiro de 2018.	
		Documentos Fiscais Recibo - 1/2018 - 19/01/2018 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 1097-8413-630	Página 50 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

	8072	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 janeiro de 2018. Retenções: Recibo - 1/2018 - 19/01/2018 4 - ISS	Av. Liquidação: 8071 33,25
	8073	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 janeiro de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 1/2018 - 19/01/2018	Av. Liquidação: 8071 631,75 665,00
20/02/2018	8172	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 fevereiro de 2018. Documentos Fiscais Recibo - 2/2018 - 20/02/2018	665,00
	8173	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 fevereiro de 2018. Retenções: Recibo - 2/2018 - 20/02/2018 2 - INSS 4 - ISS	Av. Liquidação: 8172 106,40 73,15 33,25
	8174	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 fevereiro de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 2/2018 - 20/02/2018	Av. Liquidação: 8172 558,60 665,00
16/03/2018	8894	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 março de 2018. Documentos Fiscais Recibo - 3/2018 - 16/03/2018	665,00
	8895	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 março de 2018. Retenções: Recibo - 3/2018 - 16/03/2018 2 - INSS 4 - ISS	Av. Liquidação: 8894 106,40 73,15 33,25
	8896	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 março de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 3/2018 - 16/03/2018	Av. Liquidação: 8894 558,60 665,00
20/04/2018	9009	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 abril de 2018. Documentos Fiscais Recibo - 4/2018 - 20/04/2018	665,00
	9010	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 abril de 2018. Retenções: Recibo - 4/2018 - 20/04/2018 4 - ISS 2 - INSS	Av. Liquidação: 9009 106,40 33,25 73,15

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
1097-8413-630

Página
51 / 80

Movimentações de Empenhos

	9011	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 abril de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 4/2018 - 20/04/2018	Av. Liquidação: 9009 Documento bancário: 554.637. 665,00	558,60
18/05/2018	9085	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 2018. Documentos Fiscais Recibo - 5/2018 - 18/05/2018	665,00	665,00
	9086	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 2018. Retenções: Recibo - 5/2018 - 18/05/2018 2 - INSS 4 - ISS	Av. Liquidação: 9085 73,15 33,25	106,40
	9087	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 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 5/2018 - 18/05/2018	Av. Liquidação: 9085 Documento bancário: 665,00	558,60
20/06/2018	9178	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 2018. Documentos Fiscais Recibo - 6/2018 - 20/06/2018	665,00	665,00
	9179	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 2018. Retenções: Recibo - 6/2018 - 20/06/2018 2 - INSS 4 - ISS	Av. Liquidação: 9178 73,15 33,25	106,40
	9180	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 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 6/2018 - 20/06/2018	Av. Liquidação: 9178 Documento bancário: 665,00	558,60
20/07/2018	9273	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 2018. Documentos Fiscais Recibo - 7/2018 - 20/07/2018	665,00	665,00
	9274	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 2018. Retenções: Recibo - 7/2018 - 20/07/2018 2 - INSS 4 - ISS	Av. Liquidação: 9273 73,15 33,25	106,40
	9275	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 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas	Av. Liquidação: 9273 Documento bancário:	558,60

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 1097-8413-630	Página 52 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais

Recibo - 7/2018 - 20/07/2018

665,00

20/08/2018	9367	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 agosto de 2018. ----- Documentos Fiscais Recibo - 8/2018 - 20/08/2018	665,00	665,00
	9368	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 agosto de 2018. ----- Retenções: Recibo - 8/2018 - 20/08/2018 2 - INSS 4 - ISS	Av. Liquidação: 9367 665,00 73,15 33,25	106,40
	9369	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 agosto de 2018. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 8/2018 - 20/08/2018	Av. Liquidação: 9367 665,00	558,60
21/09/2018	9451	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 setembro de 2018. ----- Documentos Fiscais Recibo - 9/2018 - 21/09/2018	665,00	665,00
	9452	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 setembro de 2018. ----- Retenções: Recibo - 9/2018 - 21/09/2018 2 - INSS 4 - ISS	Av. Liquidação: 9451 73,15 33,25	106,40
	9453	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 setembro de 2018. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 9/2018 - 21/09/2018	Av. Liquidação: 9451 665,00	558,60
19/10/2018	9544	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 outubro de 2018. ----- Documentos Fiscais Recibo - 10/2018 - 19/10/2018	665,00	665,00
	9545	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 outubro de 2018. ----- Retenções: Recibo - 10/2018 - 19/10/2018 2 - INSS 4 - ISS	Av. Liquidação: 9544 73,15 33,25	106,40
	9546	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 outubro de 2018. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 10/2018 - 19/10/2018	Av. Liquidação: 9544 665,00	558,60
20/11/2018	9636	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 novembro de 2018.		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 1097-8413-630	Página 53 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais				
	Recibo - 11/2018 - 20/11/2018		665,00	
9637	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 9636		106,40
	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 2018.			
	Retenções: Recibo - 11/2018 - 20/11/2018			
	2 - INSS		73,15	
	4 - ISS		33,25	
9638	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 9636		558,60
	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 2018.			
	Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Transferência entre Contas		Documento bancário:	
	Documentos Fiscais			
	Recibo - 11/2018 - 20/11/2018		665,00	
13/12/2018	9740	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 2018.			
	Documentos Fiscais			
	Recibo - 12/2018 - 13/12/2018		665,00	
9741	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 9740		106,40
	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 2018.			
	Retenções: Recibo - 12/2018 - 13/12/2018			
	2 - INSS		73,15	
	4 - ISS		33,25	
9742	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 9740		558,60
	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 2018.			
	Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Transferência entre Contas		Documento bancário:	
	Documentos Fiscais			
	Recibo - 12/2018 - 13/12/2018		665,00	

TOTAIS	Empenhado:	7.980,00	Pago:	6.776,35
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	7.980,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	1.203,65	A pagar:	0,00

Empenho: 22/2018	Espécie: Global	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 1191 - 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		
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 2018.		

Data	Seqüência	Histórico	Valor
02/01/2018	8028	Emissão de Empenho Orçamentário	38.368,80
25/01/2018	8090	Liquidação de Empenho Orçamentário	3.197,40
		Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de janeiro de 2018.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 1/2018 - 25/01/2018	3.197,40
8091	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 8090	636,39
	Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de janeiro de 2018.		
	Retenções: Recibo - 1/2018 - 25/01/2018		
	2 - INSS		351,71
	3 - IRRF		124,81
	4 - ISS		159,87
8092	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 8090	2.561,01
	Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de janeiro de 2018.		
	Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
	Categoria bancária: Transferência entre Contas		Documento bancário:
	Documentos Fiscais		
	Recibo - 1/2018 - 25/01/2018		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
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1097-8413-630	Página 54 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

23/02/2018	8190	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 2018. ----- Documentos Fiscais Recibo - 2/2018 - 23/02/2018	Av. Liquidação: 8190 3.197,40	3.197,40
	8191	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 2018. ----- Retenções: Recibo - 2/2018 - 23/02/2018 2 - INSS 3 - IRRF 4 - ISS	Av. Liquidação: 8190 351,71 124,81 159,87	636,39
	8192	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 2018. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 2/2018 - 23/02/2018	Av. Liquidação: 8190 Documento bancário: 3.197,40	2.561,01
20/03/2018	8903	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 2018. ----- Documentos Fiscais Recibo - 3/2018 - 20/03/2018	Av. Liquidação: 8903 3.197,40	3.197,40
	8904	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 2018. ----- Retenções: Recibo - 3/2018 - 20/03/2018 2 - INSS 3 - IRRF 4 - ISS	Av. Liquidação: 8903 351,71 124,81 159,87	636,39
	8905	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 2018. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 3/2018 - 20/03/2018	Av. Liquidação: 8903 Documento bancário: 3.197,40	2.561,01
20/04/2018	9000	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 2018. ----- Documentos Fiscais Recibo - 4/2018 - 20/04/2018	Av. Liquidação: 9000 3.197,40	3.197,40
	9001	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 2018. ----- Retenções: Recibo - 4/2018 - 20/04/2018 2 - INSS 3 - IRRF 4 - ISS	Av. Liquidação: 9000 351,71 124,81 159,87	636,39
	9002	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 2018. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 4/2018 - 20/04/2018	Av. Liquidação: 9000 Documento bancário: 3.197,40	2.561,01
18/05/2018	9076	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 2018. ----- Documentos Fiscais Recibo - 5/2018 - 18/05/2018	Av. Liquidação: 9076 3.197,40	3.197,40
	9077	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 2018. ----- Retenções: Recibo - 5/2018 - 18/05/2018 2 - INSS 3 - IRRF 4 - ISS	Av. Liquidação: 9076 351,71 124,81 159,87	636,39
	9078	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 2018. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 5/2018 - 18/05/2018	Av. Liquidação: 9076 Documento bancário: 3.197,40	2.561,01
20/06/2018	9169	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 2018.		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
<http://www.camaravertentes.pe.gov.br>

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1097-8413-630	Página 55 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais			
	Recibo - 6/2018 - 20/06/2018	3.197,40	
19/07/2018	9170 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 2018. Retenções: Recibo - 6/2018 - 20/06/2018 2 - INSS 351,71 3 - IRRF 124,81 4 - ISS 159,87	Av. Liquidação: 9169	636,39
	9171 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 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 6/2018 - 20/06/2018 3.197,40	Av. Liquidação: 9169	2.561,01
20/07/2018	9264 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 2018. Documentos Fiscais Recibo - 6/2018 - 20/06/2018 3.197,40		3.197,40
	9265 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 2018. Retenções: Recibo - 7/2018 - 20/07/2018 2 - INSS 351,71 3 - IRRF 124,81 4 - ISS 159,87	Av. Liquidação: 9264	636,39
	9266 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 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 7/2018 - 20/07/2018 3.197,40	Av. Liquidação: 9264	2.561,01
20/08/2018	9358 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 2018. Documentos Fiscais Recibo - 7/2018 - 20/07/2018 3.197,40		3.197,40
	9359 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 2018. Retenções: Recibo - 8/2018 - 20/08/2018 2 - INSS 351,71 3 - IRRF 124,81 4 - ISS 159,87	Av. Liquidação: 9358	636,39
	9360 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 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 8/2018 - 20/08/2018 3.197,40	Av. Liquidação: 9358	2.561,01
21/09/2018	9442 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 2018. Documentos Fiscais Recibo - 9/2018 - 21/09/2018 3.197,40		3.197,40
	9443 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 2018. Retenções: Recibo - 9/2018 - 21/09/2018 2 - INSS 351,71 3 - IRRF 124,81 4 - ISS 159,87	Av. Liquidação: 9442	636,39
	9444 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 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 9/2018 - 21/09/2018 3.197,40	Av. Liquidação: 9442	2.561,01
19/10/2018	9535 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 2018. Documentos Fiscais Recibo - 10/2018 - 19/10/2018 3.197,40		3.197,40
	9536 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 9535	636,39

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 1097-8413-630	Página 56 / 80
--------------------------	---	--------------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de outubro de 2018.

Retenções: Recibo - 10/2018 - 19/10/2018

2 - INSS	351,71
3 - IRRF	124,81
4 - ISS	159,87

9537 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9535 2.561,01

Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de outubro de 2018.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 10/2018 - 19/10/2018

3.197,40

20/11/2018 9627 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.197,40

Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de novembro de 2018.

Documentos Fiscais

Recibo - 11/2018 - 20/11/2018

3.197,40

9628 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9627 636,39

Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de novembro de 2018.

Retenções: Recibo - 11/2018 - 20/11/2018

2 - INSS	351,71
3 - IRRF	124,81
4 - ISS	159,87

9629 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9627 2.561,01

Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de novembro de 2018.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 11/2018 - 20/11/2018

3.197,40

13/12/2018 9731 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.197,40

Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de dezembro de 2018.

Documentos Fiscais

Recibo - 12/2018 - 13/12/2018

3.197,40

9732 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9731 636,39

Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de dezembro de 2018.

Retenções: Recibo - 12/2018 - 13/12/2018

2 - INSS	351,71
3 - IRRF	124,81
4 - ISS	159,87

9733 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9731 2.561,01

Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de dezembro de 2018.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 12/2018 - 13/12/2018

3.197,40

TOTAIS Empenhado: 38.368,80 Pago: 30.732,12

Anulado: 0,00 A liquidar: 0,00

Liquidado: 38.368,80 A pagar liquidado: 0,00

Retido/Consignado: 7.636,68 A pagar: 0,00

Empenho: 23/2018 Espécie: Global Categoria: Comum

Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa:	1191 - 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:	1315 - IVOMAR DE ARRUDA SANTOS
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2018.

Data Sequência Histórico Valor

02/01/2018 8029 Emissão de Empenho Orçamentário 4.200,00

30/01/2018 8097 Liquidação de Empenho Orçamentário 350,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018.

Documentos Fiscais

Recibo - 1/2018 - 30/01/2018

350,00

8098 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8097 56,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1097-8413-630

Página
57 / 80

Movimentações de Empenhos

um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018.

Retenções: Recibo - 1/2018 - 30/01/2018

2 - INSS

38,50

4 - ISS

17,50

8099 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8097 294,00

Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2018.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 1/2018 - 30/01/2018

350,00

20/02/2018 8175 Liquidação de Empenho Orçamentário 350,00 350,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018.

Documentos Fiscais

Recibo - 2/2018 - 20/02/2018

350,00

8176 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8175 56,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018.

Retenções: Recibo - 2/2018 - 20/02/2018

2 - INSS

38,50

4 - ISS

17,50

16/03/2018 8885 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8175 294,00

Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2018.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 2/2018 - 20/02/2018

350,00

8886 Liquidação de Empenho Orçamentário 350,00 350,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018.

Documentos Fiscais

Recibo - 3/2018 - 16/03/2018

350,00

8887 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8886 56,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018.

Retenções: Recibo - 3/2018 - 16/03/2018

2 - INSS

38,50

4 - ISS

17,50

8888 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8886 294,00

Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 3/2018 - 16/03/2018

350,00

20/04/2018 9003 Liquidação de Empenho Orçamentário 350,00 350,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018.

Documentos Fiscais

Recibo - 4/2018 - 20/04/2018

350,00

9004 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9003 56,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018.

Retenções: Recibo - 4/2018 - 20/04/2018

2 - INSS

38,50

4 - ISS

17,50

9005 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9003 294,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo

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 1097-8413-630	Página 58 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
Documentos Fiscais
Recibo - 4/2018 - 20/04/2018 350,00

18/05/2018 9079 Liquidação de Empenho Orçamentário 350,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018.

Documentos Fiscais
Recibo - 5/2018 - 18/05/2018 350,00

9080 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9079 56,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018.

Retenções: Recibo - 5/2018 - 18/05/2018
2 - INSS 38,50
4 - ISS 17,50

9081 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9079 294,00

Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
Documentos Fiscais
Recibo - 5/2018 - 18/05/2018 350,00

20/06/2018 9172 Liquidação de Empenho Orçamentário 350,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2018.

Documentos Fiscais
Recibo - 6/2018 - 20/06/2018 350,00

9173 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9172 56,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2018.

Retenções: Recibo - 6/2018 - 20/06/2018
2 - INSS 38,50
4 - ISS 17,50

9174 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9172 294,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
Documentos Fiscais
Recibo - 6/2018 - 20/06/2018 350,00

20/07/2018 9267 Liquidação de Empenho Orçamentário 350,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2018.

Documentos Fiscais
Recibo - 7/2018 - 20/07/2018 350,00

9268 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9267 56,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2018.

Retenções: Recibo - 7/2018 - 20/07/2018
2 - INSS 38,50
4 - ISS 17,50

9269 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9267 294,00

Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
Documentos Fiscais
Recibo - 7/2018 - 20/07/2018 350,00

20/08/2018 9361 Liquidação de Empenho Orçamentário 350,00

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 1097-8413-630	Página 59 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018.

Documentos Fiscais
Recibo - 8/2018 - 20/08/2018 350,00

9362 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9361 56,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018.

Retenções: Recibo - 8/2018 - 20/08/2018
2 - INSS 38,50
4 - ISS 17,50

9363 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9361 294,00

Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
Documentos Fiscais
Recibo - 8/2018 - 20/08/2018 350,00

21/09/2018 9445 Liquidação de Empenho Orçamentário 350,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018.

Documentos Fiscais
Recibo - 9/2018 - 21/09/2018 350,00

9446 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9445 56,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018.

Retenções: Recibo - 9/2018 - 21/09/2018
2 - INSS 38,50
4 - ISS 17,50

9447 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9445 294,00

Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
Documentos Fiscais
Recibo - 9/2018 - 21/09/2018 350,00

19/10/2018 9538 Liquidação de Empenho Orçamentário 350,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018.

Documentos Fiscais
Recibo - 10/2018 - 19/10/2018 350,00

9539 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9538 56,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018.

Retenções: Recibo - 10/2018 - 19/10/2018
2 - INSS 38,50
4 - ISS 17,50

9540 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9538 294,00

Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
Documentos Fiscais
Recibo - 10/2018 - 19/10/2018 350,00

20/11/2018 9630 Liquidação de Empenho Orçamentário 350,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018.

Documentos Fiscais
Recibo - 11/2018 - 20/11/2018 350,00

9631 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9630 56,00

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 1097-8413-630	Página 60 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018.

Retenções: Recibo - 11/2018 - 20/11/2018

2 - INSS 38,50
4 - ISS 17,50

9632 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9630 294,00

Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 11/2018 - 20/11/2018

350,00

13/12/2018 9734 Liquidação de Empenho Orçamentário 350,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018.

Documentos Fiscais

Recibo - 12/2018 - 13/12/2018

350,00

9735 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9734 56,00

Referente ao custeio dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018.

Retenções: Recibo - 12/2018 - 13/12/2018

2 - INSS 38,50
4 - ISS 17,50

9736 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9734 294,00

Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua, compreendendo elaboração, cessão, manutenção e consultoria, destinados ao desenvolvimento e implantação de um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 12/2018 - 13/12/2018

350,00

TOTAIS Empenhado: 4.200,00 Pago: 3.528,00

Anulado: 0,00 A liquidar: 0,00

Liquidado: 4.200,00 A pagar liquidado: 0,00

Retido/Consignado: 672,00 A pagar: 0,00

Empenho: 24/2018

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

Despesa: 1193 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 64 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)

Controle: 0 - Sem controle de despesa

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Credor/Fornecedor: 259 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

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 2018.

Data Sequência Histórico Valor

02/01/2018 8042 Emissão de Empenho Orçamentário 100,00

09/01/2018 8043 Liquidação de Empenho Orçamentário 8,42

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 06 de janeiro de 2018.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 4171 - 24/12/2017

8,42

8044 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 8043 8,42

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 06 de janeiro de 2018.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos

Documento bancário: 10.902

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 4171 - 24/12/2017

8,42

31/12/2018 10392 Anulação de Empenho Orçamentário 91,58

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 2018.

TOTAIS Empenhado: 100,00 Pago: 8,42

Anulado: 91,58 A liquidar: 0,00

Liquidado: 8,42 A pagar liquidado: 0,00

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

Empenho: 25/2018

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

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 1097-8413-630	Página 61 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1189 - 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
30/01/2018	8107	Emissão de Empenho Orçamentário	303,90
	8109	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 - 4.313 - 30/01/2018	303,90
	8110	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: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.313 - 30/01/2018	303,90

TOTAIS	Empenhado:	303,90	Pago:	303,90
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	303,90	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 26/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1189 - 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
30/01/2018	8108	Emissão de Empenho Orçamentário	175,99
	8111	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 - 4.314 - 30/01/2018	175,99
	8112	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: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.314 - 30/01/2018	175,99

TOTAIS	Empenhado:	175,99	Pago:	175,99
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	175,99	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 27/2018 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1184 - 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
02/02/2018	8126	Emissão de Empenho Orçamentário	1.583,22
08/02/2018	8128	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 parcela 1/6 do exercício 2018. Documentos Fiscais Diversos - 08/02/2018	263,87
	8129	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,	263,87

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 1097-8413-630	Página 62 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

correspondente a parcela 1/6 do exercício 2018.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Seguro Documento bancário: 25.339
 Documentos Fiscais
 Diversos - 08/02/2018 263,87

21/03/2018	8908	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 parcela 2/6 do exercício 2018.	263,90
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Seguro Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 4/2018 - 21/03/2018 263,90	
	8909	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 parcela 2/6 do exercício 2018.	263,90
		Av. Liquidação: 8908	
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Seguro Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 4/2018 - 21/03/2018 263,90	
23/04/2018	9019	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 parcela 3/6 do exercício 2018.	263,90
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Seguro Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 6/2018 - 23/04/2018 263,90	
	9020	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 parcela 3/6 do exercício 2018.	263,90
		Av. Liquidação: 9019	
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Seguro Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 6/2018 - 23/04/2018 263,90	
21/05/2018	9098	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.	263,90
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 8/2018 - 21/05/2018 263,90	
	9099	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.	263,90
		Av. Liquidação: 9098	
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 8/2018 - 21/05/2018 263,90	
21/06/2018	9188	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 quinta parcela.	263,90
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 10/2018 - 21/06/2018 263,90	
	9189	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 quinta parcela.	263,90
		Av. Liquidação: 9188	
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 10/2018 - 21/06/2018 263,90	
23/07/2018	9282	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 sexta e última parcela.	263,75
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 12/2018 - 23/07/2018 263,90	
	9283	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 sexta e última parcela.	263,75
		Av. Liquidação: 9282	
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 12/2018 - 23/07/2018 263,90	

TOTAIS	Empenhado:	1.583,22	Pago:	1.583,22
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.583,22	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 28/2018

Espécie: Global

Categoria: Comum

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 1097-8413-630	Página 63 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1184 - 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	Seqüência	Histórico	Valor
02/02/2018	8127	Emissão de Empenho Orçamentário	1.602,78
08/02/2018	8130	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 parcela 1/6 do exercício 2018. Documentos Fiscais Diversos - 2/2018 - 08/02/2018 267,13	267,13
	8131	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 parcela 1/6 do exercício 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Seguro Documento bancário: 25.339 Documentos Fiscais Diversos - 2/2018 - 08/02/2018 267,13	267,13
21/03/2018	8906	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 parcela 2/6 do exercício 2018. Documentos Fiscais Diversos - 3/2018 - 21/03/2018 267,13	267,13
	8907	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 parcela 2/6 do exercício 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Seguro Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 3/2018 - 21/03/2018 267,13	267,13
23/04/2018	9017	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 parcela 3/6 do exercício 2018. Documentos Fiscais Diversos - 5/2018 - 23/04/2018 267,13	267,13
	9018	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 parcela 3/6 do exercício 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Seguro Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 5/2018 - 23/04/2018 267,13	267,13
21/05/2018	9096	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. Documentos Fiscais Diversos - 7/2018 - 21/05/2018 267,13	267,13
	9097	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. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 7/2018 - 21/05/2018 267,13	267,13
21/06/2018	9186	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 - 9/2018 - 21/06/2018 267,13	267,13
	9187	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: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 9/2018 - 21/06/2018 267,13	267,13

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 1097-8413-630	Página 64 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

23/07/2018	9280	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 - 11/2018 - 23/07/2018	267,13
	9281	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: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 25.341 ----- Documentos Fiscais Diversos - 11/2018 - 23/07/2018	267,13

TOTAIS	Empenhado:	1.602,78	Pago:	1.602,78
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.602,78	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 29/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1184 - 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 2018 relativo aos veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/02/2018	8140	Emissão de Empenho Orçamentário	227,36
16/02/2018	8144	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do licenciamento 2018 relativo aos veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE. ----- Documentos Fiscais Diversos - 16/02/2018	227,36
	8145	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do licenciamento 2018 relativo aos veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 21.601/21.603 ----- Documentos Fiscais Diversos - 16/02/2018	227,36

TOTAIS	Empenhado:	227,36	Pago:	227,36
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	227,36	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 30/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1184 - 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 2018 relativo aos veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/02/2018	8141	Emissão de Empenho Orçamentário	91,10
16/02/2018	8146	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do seguro obrigatório 2018 relativo aos veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE. ----- Documentos Fiscais Diversos - 16/02/2018	91,10
	8147	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do seguro obrigatório 2018 relativo aos veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 21.602/21.604 ----- Documentos Fiscais Diversos - 16/02/2018	91,10

TOTAIS	Empenhado:	91,10	Pago:	91,10
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	91,10	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1097-8413-630	Página 65 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Empenho: 31/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1189 - 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
09/02/2018	8142	Emissão de Empenho Orçamentário	201,38
28/02/2018	8200	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 - 4.370 - 28/02/2018	201,38
	8201	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 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.370 - 28/02/2018	201,38
		Av. Liquidação: 8200 Documento bancário: 854.058	

TOTAIS	Empenhado:	201,38	Pago:	201,38
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	201,38	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 32/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1189 - 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
09/02/2018	8143	Emissão de Empenho Orçamentário	333,63
28/02/2018	8202	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 - 4.371 - 28/02/2018	333,63
	8203	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 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.371 - 28/02/2018	333,63
		Av. Liquidação: 8202 Documento bancário: 854.058	

TOTAIS	Empenhado:	333,63	Pago:	333,63
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	333,63	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 33/2018 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1182 - 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 Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de fevereiro a dezembro de 2018.

Data	Sequência	Histórico	Valor
28/02/2018	8195	Emissão de Empenho Orçamentário	53.280,00
	8198	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao complemento do mês de fevereiro de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.094 - 28/02/2018	2.542,02
	8199	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.542,02
		Av. Liquidação: 8198	

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 1097-8413-630	Página 66 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

		Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao complemento do mês de fevereiro de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.094 - 28/02/2018	Documento bancário: 4.781,92	
28/03/2018	8925	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.159 - 28/03/2018	Av. Liquidação: 8925 4.790,25	4.790,25
	8926	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.159 - 28/03/2018	Documento bancário: 4.790,25	4.790,25
03/05/2018	9024	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.218 - 27/04/2018	Av. Liquidação: 9024 4.823,24	4.823,24
	9025	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.218 - 27/04/2018	Documento bancário: 4.823,24	4.823,24
01/06/2018	9111	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.233 - 01/06/2018	Av. Liquidação: 9111 4.723,16	4.723,16
	9112	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.233 - 01/06/2018	Documento bancário: 4.723,16	4.723,16
29/06/2018	9220	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.267 - 29/06/2018	Av. Liquidação: 9220 4.931,22	4.931,22
	9221	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.267 - 29/06/2018	Documento bancário: 4.931,22	4.931,22
30/07/2018	9308	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.278 - 30/07/2018	Av. Liquidação: 9308 4.958,42	4.958,42
	9309	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2018. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.278 - 30/07/2018	Documento bancário: 4.958,42	4.958,42
30/08/2018	9389	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE,		5.002,06

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 1097-8413-630	Página 67 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

correspondente ao mês de agosto de 2018.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 5288 - 30/08/2018 5.002,06

9390 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9389 5.002,06

Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2018.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 5288 - 30/08/2018 5.002,06

28/09/2018 9483 Liquidação de Empenho Orçamentário 4.993,61

Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 5.302 - 28/09/2018 4.993,61

9484 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9483 4.993,61

Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2018.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 5.302 - 28/09/2018 4.993,61

30/10/2018 9576 Liquidação de Empenho Orçamentário 4.939,74

Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 10/2018 - 30/10/2018 4.939,74

9577 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9576 4.939,74

Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2018.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.092
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 10/2018 - 30/10/2018 4.939,74

28/11/2018 9666 Liquidação de Empenho Orçamentário 5.127,92

Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 5.306 - 28/11/2018 5.127,92

9667 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9666 5.127,92

Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2018.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.097
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 5.306 - 28/11/2018 5.127,92

26/12/2018 9800 Liquidação de Empenho Orçamentário 5.095,64

Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 5.307 - 26/12/2018 5.095,64

9801 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 9800 5.095,64

Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para os veículos Fiat Pálio Fire de placa PCN-7021, e Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2018.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 5.307 - 26/12/2018 5.095,64

31/12/2018 10393 Anulação de Empenho Orçamentário 1.352,72

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 2018.

TOTAIS	Empenhado:	53.280,00	Pago:	51.927,28
	Anulado:	1.352,72	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	51.927,28	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 34/2018

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1189 - 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 1097-8413-630	Página 68 / 80
--------------------------	---	--------------------------

Movimentações de Empenhos

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 expedientel, para ser utilizado nas atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/04/2018	8956	Emissão de Empenho Orçamentário	750,00
06/04/2018	8960	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de material de expedientel, para ser utilizado nas atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8.298 - 06/04/2018	750,00
	8961	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de material de expedientel, para ser utilizado nas atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8.298 - 06/04/2018	750,00

TOTAIS	Empenhado:	750,00	Pago:	750,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	750,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 35/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1199 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.5 . 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: 871 - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SURUBIM
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços destinados à emissão de 2 (dois) certificados digitais, tipo cartão e-CPF, com validade de 2 (dois) anos, para o Presidente José Ivanildo C. Souza, e para a servidora Gizelly B. Silva, da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/04/2018	8957	Emissão de Empenho Orçamentário	380,00
06/04/2018	8962	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços destinados à emissão de 2 (dois) certificados digitais, tipo cartão e-CPF, com validade de 2 (dois) anos, para o Presidente José Ivanildo C. Souza, e para a servidora Gizelly B. Silva, da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 64 - 06/04/2018	380,00
	8963	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços destinados à emissão de 2 (dois) certificados digitais, tipo cartão e-CPF, com validade de 2 (dois) anos, para o Presidente José Ivanildo C. Souza, e para a servidora Gizelly B. Silva, da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) Documentos Fiscais Nota Fiscal - 64 - 06/04/2018	380,00

TOTAIS	Empenhado:	380,00	Pago:	380,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	380,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 36/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1189 - 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
03/04/2018	8958	Emissão de Empenho Orçamentário	191,76
06/04/2018	8964	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 - 4.446 - 06/04/2018	191,76
	8965	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	191,76

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 1097-8413-630	Página 69 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 4.446 - 06/04/2018 191,76

TOTAIS	Empenhado:	191,76	Pago:	191,76
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	191,76	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 37/2018

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1189 - 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
03/04/2018	8959	Emissão de Empenho Orçamentário	303,28
06/04/2018	8966	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 - 4.447 - 06/04/2018 303,28	303,28
	8967	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 Documento bancário: 854.063 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.447 - 06/04/2018 303,28	303,28

TOTAIS	Empenhado:	303,28	Pago:	303,28
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	303,28	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 38/2018

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1189 - 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
03/05/2018	9034	Emissão de Empenho Orçamentário	267,06
10/05/2018	9042	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 - 4.510 - 08/05/2018 267,06	267,06
	9043	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: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.066 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.510 - 08/05/2018 267,06	267,06

TOTAIS	Empenhado:	267,06	Pago:	267,06
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	267,06	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 39/2018

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1189 - 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
03/05/2018	9035	Emissão de Empenho Orçamentário	383,86

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 1097-8413-630	Página 70 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

10/05/2018	9044	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 - 4.511 - 08/05/2018	383,86
	9045	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: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.511 - 08/05/2018	383,86

TOTAIS	Empenhado:	383,86	Pago:	383,86
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	383,86	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 40/2018	Espécie: Ordinário	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 1199 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.5 . 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: 766 - MINISTÉRIO DA FAZENDA		
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de débitos tributários federais relativos à Declaração DCTF devidos à Receita Federal do Brasil.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/06/2018	9121	Emissão de Empenho Orçamentário	250,00
	9122	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de débitos tributários federais relativos à Declaração DCTF devidos pela Câmara de Vertentes-PE à Receita Federal do Brasil. Documentos Fiscais Diversos - 1/2018 - 07/06/2018	250,00
11/06/2018	9123	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de débitos tributários federais relativos à Declaração DCTF devidos pela Câmara de Vertentes-PE à Receita Federal do Brasil. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 1/2018 - 07/06/2018	250,00

TOTAIS	Empenhado:	250,00	Pago:	250,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	250,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 41/2018	Espécie: Ordinário	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 1189 - 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
07/06/2018	9124	Emissão de Empenho Orçamentário	249,60
12/06/2018	9126	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 - 4.586 - 12/06/2018	249,60
	9127	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: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.586 - 12/06/2018	249,60

TOTAIS	Empenhado:	249,60	Pago:	249,60
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	249,60	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 42/2018	Espécie: Ordinário	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1097-8413-630	Página 71 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Despesa: 1189 - 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
07/06/2018	9125	Emissão de Empenho Orçamentário	371,24
12/06/2018	9128	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 - 4.587 - 12/06/2018	371,24
	9129	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 - 4.587 - 12/06/2018	371,24

TOTAIS	Empenhado:	371,24	Pago:	371,24
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	371,24	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 43/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1189 - 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
10/07/2018	9237	Emissão de Empenho Orçamentário	255,73
13/07/2018	9239	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 - 4.655 - 11/07/2018	255,73
	9240	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: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.655 - 11/07/2018	255,73

TOTAIS	Empenhado:	255,73	Pago:	255,73
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	255,73	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 44/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1189 - 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
10/07/2018	9238	Emissão de Empenho Orçamentário	367,27
13/07/2018	9241	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 - 656 - 11/07/2018	367,27
	9242	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	367,27

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 1097-8413-630	Página 72 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 656 - 11/07/2018 367,27

TOTAIS	Empenhado:	367,27	Pago:	367,27
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	367,27	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 45/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1192 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339036
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 21 - manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 313 - JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços destinados à revisão e conserto de 4 (quatro) aparelhos de ar condicionado, 2 (dois) geláguas e 1 (uma) geladeira, inclusive reposição de gás, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2018	9278	Emissão de Empenho Orçamentário	2.000,00
27/07/2018	9298	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços destinados à revisão e conserto de 4 (quatro) aparelhos de ar condicionado, 2 (dois) geláguas e 1 (uma) geladeira, inclusive reposição de gás, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Recibo - 1/2018 - 27/07/2018 2.000,00	2.000,00
	9299	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços destinados à revisão e conserto de 4 (quatro) aparelhos de ar condicionado, 2 (dois) geláguas e 1 (uma) geladeira, inclusive reposição de gás, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE. Retenções: Recibo - 1/2018 - 27/07/2018 2 - INSS 220,00 4 - ISS 100,00	320,00
16/08/2018	9337	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços destinados à revisão e conserto de 4 (quatro) aparelhos de ar condicionado, 2 (dois) geláguas e 1 (uma) geladeira, inclusive reposição de gás, pertencentes à Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 1/2018 - 27/07/2018 2.000,00	1.680,00

TOTAIS	Empenhado:	2.000,00	Pago:	1.680,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	320,00	A pagar:	0,00

Empenho: 46/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1184 - 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, correspondente ao complemento da sexta e última parcela.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2018	9284	Emissão de Empenho Orçamentário	0,15
	9285	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 ao complemento da sexta e última parcela. Documentos Fiscais Diversos - 23/07/2018 0,15	0,15
	9286	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 ao complemento da sexta e última parcela. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 25.341 Documentos Fiscais Diversos - 23/07/2018 0,15	0,15

TOTAIS	Empenhado:	0,15	Pago:	0,15
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	0,15	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 47/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores 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 1097-8413-630	Página 73 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1182 - 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 Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2018	9314	Emissão de Empenho Orçamentário	860,00
30/07/2018	9316	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de pneus 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 - 2581 - 30/07/2018	860,00
	9317	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da aquisição de pneus para o veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2581 - 30/07/2018	860,00

TOTAIS	Empenhado:	860,00	Pago:	860,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	860,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 48/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1184 - 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: 1207 - C.M.H. PNEUS LTDA - EPP
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos ao alinhamento e balanceamento de pneus do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/07/2018	9315	Emissão de Empenho Orçamentário	50,00
30/07/2018	9318	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos ao alinhamento e balanceamento de pneus do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 409 - 30/07/2018	50,00
	9319	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos ao alinhamento e balanceamento de pneus do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 409 - 30/07/2018	50,00

TOTAIS	Empenhado:	50,00	Pago:	50,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	50,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 49/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1189 - 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
10/08/2018	9331	Emissão de Empenho Orçamentário	228,73
13/08/2018	9333	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 - 4.718 - 10/08/2018	228,73
	9334	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.	228,73

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 1097-8413-630	Página 74 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.080
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 4.718 - 10/08/2018 228,73

TOTAIS	Empenhado:	228,73	Pago:	228,73
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	228,73	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 50/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1189 - 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
10/08/2018	9332	Emissão de Empenho Orçamentário	331,23
13/08/2018	9335	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 - 4.719 - 10/08/2018 331,23	331,23
	9336	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: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.080 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.719 - 10/08/2018 331,23	331,23

TOTAIS	Empenhado:	331,23	Pago:	331,23
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	331,23	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 51/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1193 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 64 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)
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 setembro de 2018.

Data	Sequência	Histórico	Valor
06/09/2018	9417	Emissão de Empenho Orçamentário	59,53
	9419	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 setembro de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 342983 - 17/08/2018 172,32	59,53
	9420	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 setembro de 2018. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 90.603 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 342983 - 17/08/2018 172,32	59,53

TOTAIS	Empenhado:	59,53	Pago:	59,53
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	59,53	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 52/2018 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1193 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 64 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)
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 2018.

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 1097-8413-630	Página 75 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

01/10/2018	9493	Emissão de Empenho Orçamentário	550,00
08/10/2018	9494	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 outubro de 2018. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 548757 - 17/09/2018	174,47
	9495	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 outubro de 2018. ----- Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 548757 - 17/09/2018	174,47
05/11/2018	9583	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 2018. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 751815 - 18/10/2018	177,32
	9584	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 2018. ----- Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 751815 - 18/10/2018	177,32
03/12/2018	9698	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 dezembro de 2018. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 949061 - 19/11/2018	181,33
	9699	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 dezembro de 2018. ----- Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 949061 - 19/11/2018	181,33
31/12/2018	10394	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 2018.	16,88

TOTAIS	Empenhado:	550,00	Pago:	533,12
	Anulado:	16,88	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	533,12	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 53/2018	Espécie: Ordinário	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 1189 - 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
08/10/2018	9500	Emissão de Empenho Orçamentário	235,62
10/10/2018	9502	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 - 4.860 - 09/10/2018	235,62
	9503	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 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.860 - 09/10/2018	235,62

TOTAIS	Empenhado:	235,62	Pago:	235,62
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	235,62	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 54/2018	Espécie: Ordinário	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 1189 - 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 1097-8413-630	Página 76 / 80
-------------------	--	-------------------

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
08/10/2018	9501	Emissão de Empenho Orçamentário	424,38
10/10/2018	9504	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 - 4.861 - 09/10/2018	424,38
	9505	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: 854.087 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.861 - 09/10/2018	424,38

TOTAIS	Empenhado:	424,38	Pago:	424,38
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	424,38	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 55/2018 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1193 - 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 novembro a dezembro de 2018.

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/11/2018	9587	Emissão de Empenho Orçamentário	500,00
	9588	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao complemento da fatura vencível em 21 de novembro de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 37517178 - 29/10/2018	99,67
	9589	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao complemento da fatura vencível em 21 de novembro de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 110.701 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 37517178 - 29/10/2018	99,67
03/12/2018	9696	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 19 de dezembro de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 41276669 - 28/11/2018	360,33
	9697	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 19 de dezembro de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 120.301 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 41276669 - 28/11/2018	360,33
31/12/2018	10395	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 2018.	40,00

TOTAIS	Empenhado:	500,00	Pago:	460,00
	Anulado:	40,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	460,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 56/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1189 - 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

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 1097-8413-630	Página 77 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

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
07/11/2018	9596	Emissão de Empenho Orçamentário	327,69
09/11/2018	9598	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 - 4.953 - 07/11/2018	327,69
	9599	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: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.093 ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.953 - 07/11/2018	327,69

TOTAIS	Empenhado:	327,69	Pago:	327,69
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	327,69	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 57/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1189 - 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
07/11/2018	9597	Emissão de Empenho Orçamentário	417,31
09/11/2018	9600	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 - 4.954 - 07/11/2018	417,31
	9601	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 Documento bancário: 854.093 ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4.954 - 07/11/2018	417,31

TOTAIS	Empenhado:	417,31	Pago:	417,31
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	417,31	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 58/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1181 - 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: 202 - GRÁFICA AGRESTE LTDA - EPP
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da confecção de material permanente relativo à galeria com fotografia dos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente a legislatura de 2017 a 2020.

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/11/2018	9646	Emissão de Empenho Orçamentário	2.000,00
28/11/2018	9647	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da confecção de material permanente relativo à galeria com fotografia dos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente a legislatura de 2017 a 2020. ----- Incorporação Patrimonial/Estoque 13 - Bens Móveis ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 838 - 28/11/2018	2.000,00
	9648	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da confecção de material permanente relativo à galeria com fotografia dos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente a legislatura de 2017 a 2020. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 838 - 28/11/2018	2.000,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
1097-8413-630

Página
78 / 80

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	Empenhado:	2.000,00	Pago:	2.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 59/2018

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1193 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 64 - Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)
 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 ao mês de dezembro de 2018.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2018	9702	Emissão de Empenho Orçamentário	823,13
11/12/2018	9705	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao complemento da fatura vencível em 02 de janeiro de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 68526076 - 25/11/2018 141,75	110,63
	9706	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao complemento da fatura vencível em 02 de janeiro de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 121.102 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 68526076 - 25/11/2018 141,75	110,63
	9707	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 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 68464025 - 25/11/2018 712,50	712,50
	9708	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 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 121.101 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 68464025 - 25/11/2018 712,50	712,50

TOTAIS	Empenhado:	823,13	Pago:	823,13
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	823,13	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 60/2018

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1201 - 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 devidas pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao complemento do mês de novembro de 2018.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2018	9779	Emissão de Empenho Orçamentário	267,00
19/12/2018	9780	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao complemento do mês de novembro de 2018. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 634 - 19/12/2018 842,48	267,00
	9781	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao complemento do mês de novembro de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 121.902 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 634 - 19/12/2018 842,48	267,00

TOTAIS	Empenhado:	267,00	Pago:	267,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	267,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 1097-8413-630	Página 79 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Empenho: 61/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1189 - 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
03/12/2018	9785	Emissão de Empenho Orçamentário	579,23
21/12/2018	9787	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 - 5.117 - 21/12/2018	579,23
	9788	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: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5.117 - 21/12/2018	579,23
		Av. Liquidação: 9787	579,23
		Documento bancário: 854.101	
		579,23	

TOTAIS	Empenhado:	579,23	Pago:	579,23
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	579,23	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 62/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1189 - 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
03/12/2018	9786	Emissão de Empenho Orçamentário	620,77
21/12/2018	9789	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 - 5.119 - 21/12/2018	620,77
	9790	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 - 5.119 - 21/12/2018	620,77
		Av. Liquidação: 9789	620,77
		Documento bancário: 854.101	
		620,77	

TOTAIS	Empenhado:	620,77	Pago:	620,77
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	620,77	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 63/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 1189 - 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: 1304 - GILVANA MARIA DE SANTANA ANDRADE - ME
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de material de expediente para ser utilizado nas atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2018	9791	Emissão de Empenho Orçamentário	250,00
26/12/2018	9792	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de material de expediente para ser utilizado nas atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3 - 21/12/2018	250,00
	9793	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de material de expediente para ser utilizado nas atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE.	250,00
		Av. Liquidação: 9792	250,00

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 1097-8413-630	Página 80 / 80
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.102
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 3 - 21/12/2018 250,00

TOTAIS	Empenhado:	250,00	Pago:	250,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	250,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 64/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1193 - 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 ao mês de abril de 2018.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2018	9802	Emissão de Empenho Orçamentário	233,12
27/12/2018	9803	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 21 de maio de 2018. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 201804014948935 - 27/04/2018 233,12	233,12
	9804	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 21 de maio de 2018. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 122.701 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 201804014948935 - 27/04/2018 233,12	233,12

TOTAIS	Empenhado:	233,12	Pago:	233,12
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	233,12	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 65/2018 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1199 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.5 . 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: 766 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de débitos tributários federais relativos à Declaração DCTF devidos à Receita Federal do Brasil.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/12/2018	9805	Emissão de Empenho Orçamentário	505,00
27/12/2018	9806	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de débitos tributários federais relativos à Declaração DCTF devidos à Receita Federal do Brasil. Documentos Fiscais Diversos - 2/2018 - 27/12/2018 505,00	505,00
	9807	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de débitos tributários federais relativos à Declaração DCTF devidos à Receita Federal do Brasil. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 122.702 Documentos Fiscais Diversos - 2/2018 - 27/12/2018 505,00	505,00

TOTAIS	Empenhado:	505,00	Pago:	505,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	505,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00