

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 2338-7863-334	Página 1 / 82
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

Empenho: 1/2019

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Data	Seqüência	Histórico	Valor
02/01/2019	10978	Emissão de Empenho Orçamentário	810.000,00
18/01/2019	11000	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5019 - 18/01/2019	67.500,00
	11001	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5019 - 18/01/2019 6 - Consignação C.E.F. 4.340,96 5 - Consignação B. Brasil 10.881,48 9 - Contribuição Partidária - PHS 586,56 2 - INSS 5.780,97 3 - IRRF 9.148,50	30.738,47
	11002	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5019 - 18/01/2019	36.761,53
20/02/2019	11665	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5093 - 20/02/2019	67.500,00
	11666	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5093 - 20/02/2019 2 - INSS 5.780,97 3 - IRRF 9.148,50 5 - Consignação B. Brasil 10.881,48 6 - Consignação C.E.F. 4.340,99 9 - Contribuição Partidária - PHS 586,56	30.738,50
	11667	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5093 - 20/02/2019	36.761,50
18/03/2019	11738	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5166 - 18/03/2019	67.500,00
	11739	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5166 - 18/03/2019 6 - Consignação C.E.F. 4.340,99 5 - Consignação B. Brasil 10.881,48 9 - Contribuição Partidária - PHS 586,56 2 - INSS 5.780,97 3 - IRRF 9.148,50	30.738,50
	11740	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5166 - 18/03/2019	36.761,50
17/04/2019	12399	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5232 - 17/04/2019	67.500,00
	12400	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	30.738,50

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 2 / 82
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019.

Retenções: Folha de Pagamento - 5232 - 17/04/2019	
2 - INSS	5.780,97
3 - IRRF	9.148,50
5 - Consignação B. Brasil	10.881,48
6 - Consignação C.E.F.	4.340,99
9 - Contribuição Partidária - PHS	586,56

12401 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12399 36.761,50

Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	
Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:
Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 5232 - 17/04/2019	67.500,00

20/05/2019 12496 Liquidação de Empenho Orçamentário 67.500,00

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019.

Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 5288 - 20/05/2019	67.500,00

12497 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12496 28.490,45

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019.

Retenções: Folha de Pagamento - 5288 - 20/05/2019	
2 - INSS	5.780,97
3 - IRRF	9.148,50
5 - Consignação B. Brasil	10.881,48
6 - Consignação C.E.F.	2.092,94
9 - Contribuição Partidária - PHS	586,56

12498 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12496 39.009,55

Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	
Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:
Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 5288 - 20/05/2019	67.500,00

19/06/2019 12575 Liquidação de Empenho Orçamentário 67.500,00

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019.

Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 5375 - 19/06/2019	67.500,00

12576 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12575 26.323,19

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019.

Retenções: Folha de Pagamento - 5375 - 19/06/2019	
2 - INSS	5.780,97
3 - IRRF	9.148,50
5 - Consignação B. Brasil	8.714,22
6 - Consignação C.E.F.	2.092,94
9 - Contribuição Partidária - PHS	586,56

12577 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12575 41.176,81

Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	
Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:
Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 5375 - 19/06/2019	67.500,00

19/07/2019 12663 Liquidação de Empenho Orçamentário 67.500,00

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019.

Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 5453 - 19/07/2019	67.500,00

12664 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12663 26.323,19

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019.

Retenções: Folha de Pagamento - 5453 - 19/07/2019	
2 - INSS	5.780,97
3 - IRRF	9.148,50
5 - Consignação B. Brasil	8.714,22
6 - Consignação C.E.F.	2.092,94
9 - Contribuição Partidária - PHS	586,56

12665 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12663 41.176,81

Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	
Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:
Documentos Fiscais	
Folha de Pagamento - 5453 - 19/07/2019	67.500,00

19/08/2019 12737 Liquidação de Empenho Orçamentário 54.000,00

Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019.

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 2338-7863-334	Página 3 / 82
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais			
	Folha de Pagamento - 5461 - 19/08/2019	54.000,00	
20/08/2019	12738	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5461 - 19/08/2019 2 - INSS 5.780,97 3 - IRRF 5.435,91 6 - Consignação C.E.F. 2.092,94 5 - Consignação B. Brasil 8.714,22 9 - Contribuição Partidária - PHS 586,56	Av. Liquidação: 12737 22.610,60
20/08/2019	12763	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5461 - 19/08/2019 54.000,00	Av. Liquidação: 12737 31.389,40
20/09/2019	12828	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5622 - 20/09/2019 54.000,00	54.000,00
	12829	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5622 - 20/09/2019 2 - INSS 5.780,97 3 - IRRF 5.435,91 5 - Consignação B. Brasil 8.714,22 6 - Consignação C.E.F. 2.092,94 9 - Contribuição Partidária - PHS 586,56	Av. Liquidação: 12828 22.610,60
	12830	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5622 - 20/09/2019 54.000,00	Av. Liquidação: 12828 31.389,40
18/10/2019	12911	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5627 - 18/10/2019 54.000,00	54.000,00
	12912	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5627 - 18/10/2019 2 - INSS 5.780,97 3 - IRRF 5.435,91 5 - Consignação B. Brasil 8.714,22 6 - Consignação C.E.F. 2.092,94 9 - Contribuição Partidária - PHS 586,56	Av. Liquidação: 12911 22.610,60
	12939	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5627 - 18/10/2019 54.000,00	Av. Liquidação: 12911 31.389,40
20/11/2019	13021	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5830 - 20/11/2019 108.000,00	108.000,00
	13022	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5830 - 20/11/2019 2 - INSS 5.780,97 3 - IRRF 20.285,91 5 - Consignação B. Brasil 8.714,22 6 - Consignação C.E.F. 2.092,94 9 - Contribuição Partidária - PHS 586,56	Av. Liquidação: 13021 37.460,60
	13023	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5830 - 20/11/2019 108.000,00	Av. Liquidação: 13021 70.539,40

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 2338-7863-334	Página 4 / 82
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

20/12/2019	13158	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5919 - 20/12/2019	67.500,00
	13159	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5919 - 20/12/2019 2 - INSS 5.780,97 3 - IRRF 9.148,41 5 - Consignação B. Brasil 8.714,22 6 - Consignação C.E.F. 2.092,94 9 - Contribuição Partidária - PHS 586,56	26.323,10
	13160	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos subsídios devidos aos Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5919 - 20/12/2019	41.176,90

TOTAIS	Empenhado:	810.000,00	Pago:	474.293,70
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	810.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	335.706,30	A pagar:	0,00

Empenho: 2/2019	Espécie: Estimativa	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 8 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.3 . 0 . 339093		
Elemento: 93 - Indenizações e Restituições		
Detalhamento: 1 - indenizações		
Controle: 0 - Sem controle de despesa		
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios		
Credor/Fornecedor: 288 - ELBA NEIDE LEAL FERREIRA DE ARAUJO		
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2019	10979	Emissão de Empenho Orçamentário	90.000,00
18/01/2019	11003	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5020 - 18/01/2019	7.500,00
	11004	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5020 - 18/01/2019	7.500,00
20/02/2019	11668	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5094 - 20/02/2019	7.500,00
	11669	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5094 - 20/02/2019	7.500,00
18/03/2019	11741	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5167 - 18/03/2019	7.500,00
	11742	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5167 - 18/03/2019	7.500,00
17/04/2019	12402	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5233 - 17/04/2019	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
2338-7863-334

Página
5 / 82

Movimentações de Empenhos

	12403	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5233 - 17/04/2019	Av. Liquidação: 12402	7.500,00
20/05/2019	12499	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5289 - 20/05/2019		7.500,00
	12500	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5289 - 20/05/2019	Av. Liquidação: 12499	7.500,00
19/06/2019	12578	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5376 - 19/06/2019		7.500,00
	12579	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5376 - 19/06/2019	Av. Liquidação: 12578	7.500,00
19/07/2019	12666	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5454 - 19/07/2019		7.500,00
	12667	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5454 - 19/07/2019	Av. Liquidação: 12666	7.500,00
20/11/2019	13024	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5831 - 20/11/2019		7.500,00
	13025	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5831 - 20/11/2019	Av. Liquidação: 13024	7.500,00
	13026	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5832 - 20/11/2019		7.500,00
	13027	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5832 - 20/11/2019	Av. Liquidação: 13026	7.500,00
	13028	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5833 - 20/11/2019		7.500,00
	13029	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5833 - 20/11/2019	Av. Liquidação: 13028	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 2338-7863-334	Página 6 / 82
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

	13030	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5834 - 20/11/2019	7.500,00
	13031	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019. ----- Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5834 - 20/11/2019	7.500,00
20/12/2019	13161	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5920 - 20/12/2019	7.500,00
	13162	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da verba de representação devida à Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019. ----- Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5920 - 20/12/2019	7.500,00
TOTAIS		Empenhado: Anulado: Liquidado: Retido/Consignado:	90.000,00 0,00 90.000,00 0,00
		Pago: A liquidar: A pagar liquidado: A pagar:	90.000,00 0,00 0,00 0,00
Empenho: 3/2019		Espécie: Estimativa	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara Despesa: 9 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 319011 Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Detalhamento: 1 - vencimentos e salários Controle: 0 - Sem controle de despesa Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios Credor/Fornecedor: 729 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.			
Data	Seqüência	Histórico	Valor
02/01/2019	10980	Emissão de Empenho Orçamentário	75.997,73
18/01/2019	11005	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2019. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5021 - 18/01/2019	5.448,13
	11006	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2019. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 5021 - 18/01/2019 2 - INSS	435,83
	11007	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2019. ----- Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5021 - 18/01/2019	5.012,30
20/02/2019	11670	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5095 - 20/02/2019	5.865,21
	11671	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 5095 - 20/02/2019 2 - INSS	435,83
	11672	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019. ----- Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5095 - 20/02/2019	5.429,38
18/03/2019	11743	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019.	6.203,20

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 7 / 82
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais				
	Folha de Pagamento - 5168 - 18/03/2019	6.203,20		
11744	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5168 - 18/03/2019 2 - INSS	Av. Liquidação: 11743 496,25	496,25	
11745	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5168 - 18/03/2019	Av. Liquidação: 11743 Documento bancário: 6.203,20	5.706,95	
17/04/2019	12404	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5234 - 17/04/2019	6.222,53 6.222,53	6.222,53
	12405	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5234 - 17/04/2019 2 - INSS	Av. Liquidação: 12404 455,98	455,98
	12406	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5234 - 17/04/2019	Av. Liquidação: 12404 Documento bancário: 6.222,53	5.766,55
20/05/2019	12501	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5290 - 20/05/2019	5.699,82 5.699,82	5.699,82
	12502	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5290 - 20/05/2019 2 - INSS	Av. Liquidação: 12501 455,98	455,98
	12503	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5290 - 20/05/2019	Av. Liquidação: 12501 Documento bancário: 5.699,82	5.243,84
19/06/2019	12580	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5377 - 19/06/2019	5.699,82 5.699,82	5.699,82
	12581	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5377 - 19/06/2019 2 - INSS	Av. Liquidação: 12580 455,98	455,98
	12582	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5377 - 19/06/2019	Av. Liquidação: 12580 Documento bancário: 5.699,82	5.243,84
19/07/2019	12668	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5455 - 19/07/2019	5.699,82 5.699,82	5.699,82
	12669	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5455 - 19/07/2019 2 - INSS	Av. Liquidação: 12668 455,98	455,98
	12670	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019.	Av. Liquidação: 12668	5.243,84

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
2338-7863-334

Página
8 / 82

Movimentações de Empenhos

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 5455 - 19/07/2019

5.699,82

19/08/2019	12740	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019.		5.699,82
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 5463 - 19/08/2019		5.699,82
	12741	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019.	Av. Liquidação: 12740	455,98
		Retenções: Folha de Pagamento - 5463 - 19/08/2019		
		2 - INSS		455,98
20/08/2019	12765	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019.	Av. Liquidação: 12740	5.243,84
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 5463 - 19/08/2019		5.699,82
20/09/2019	12831	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.		5.699,82
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 5623 - 20/09/2019		5.699,82
	12832	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.	Av. Liquidação: 12831	455,98
		Retenções: Folha de Pagamento - 5623 - 20/09/2019		
		2 - INSS		455,98
	12833	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.	Av. Liquidação: 12831	5.243,84
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 5623 - 20/09/2019		5.699,82
18/10/2019	12913	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.		6.117,99
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 5628 - 18/10/2019		6.117,99
	12914	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.	Av. Liquidação: 12913	455,98
		Retenções: Folha de Pagamento - 5628 - 18/10/2019		
		2 - INSS		455,98
	12940	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.	Av. Liquidação: 12913	5.662,01
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 5628 - 18/10/2019		6.117,99
20/11/2019	13032	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.		5.699,82
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 5835 - 20/11/2019		5.699,82
	13033	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.	Av. Liquidação: 13032	455,98
		Retenções: Folha de Pagamento - 5835 - 20/11/2019		
		2 - INSS		455,98
	13034	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.	Av. Liquidação: 13032	5.243,84
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Salário		
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 5835 - 20/11/2019		5.699,82
	13046	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2019.		5.699,82
		Documentos Fiscais		
		Folha de Pagamento - 5839 - 20/11/2019		5.699,82
	13047	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 13046	455,98

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 2338-7863-334	Página 9 / 82
-------------------	--	------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2019.

Retenções: Folha de Pagamento - 5839 - 20/11/2019
 2 - INSS

455,98

13048 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13046 5.243,84

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2019.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 5839 - 20/11/2019

5.699,82

20/12/2019 13163 Liquidação de Empenho Orçamentário 6.222,53

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 5921 - 20/12/2019

6.222,53

13164 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13163 460,58

Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.

Retenções: Folha de Pagamento - 5921 - 20/12/2019

2 - INSS

455,98

3 - IRRF

4,60

13165 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13163 5.761,95

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.

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

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 5921 - 20/12/2019

6.222,53

31/12/2019 13233 Anulação de Empenho Orçamentário 19,40

Lançamento efetuado para estornar a dotação inicial o saldo do empenho por estimativa, em virtude da inexistência de valores a liquidar a partir do mês de dezembro de 2019.

TOTAIS	Empenhado:	75.997,73	Pago:	70.046,02
	Anulado:	19,40	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	75.978,33	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	5.932,31	A pagar:	0,00

Empenho: 4/2019

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

Despesa: 9 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 319011

Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Detalhamento: 1 - vencimentos e salários

Controle: 0 - Sem controle de despesa

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Credor/Fornecedor: 730 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA

Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2019	10981	Emissão de Empenho Orçamentário	151.000,00
18/01/2019	11008	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.000,00
		Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2019.	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 5022 - 18/01/2019	1.000,00
	11009	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	80,00
		Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2019.	
		Retenções: Folha de Pagamento - 5022 - 18/01/2019	
		2 - INSS	80,00
	11010	Pagamento de Empenho Orçamentário	920,00
		Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2019.	
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	
		Documento bancário:	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 5022 - 18/01/2019	1.000,00
20/02/2019	11673	Liquidação de Empenho Orçamentário	14.400,00
		Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019.	
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 5096 - 20/02/2019	14.400,00
	11674	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	1.266,00
		Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019.	
		Retenções: Folha de Pagamento - 5096 - 20/02/2019	
		2 - INSS	1.266,00
	11675	Pagamento de Empenho Orçamentário	13.134,00
		Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara 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 2338-7863-334	Página 10 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 5096 - 20/02/2019 14.400,00

18/03/2019	11746	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5169 - 18/03/2019 14.400,00	14.400,00
	11747	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5169 - 18/03/2019 2 - INSS 1.266,00	Av. Liquidação: 11746 1.266,00
	11748	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5169 - 18/03/2019 14.400,00	Av. Liquidação: 11746 13.134,00
17/04/2019	12407	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5235 - 17/04/2019 14.400,00	14.400,00
	12408	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5235 - 17/04/2019 2 - INSS 1.266,00	Av. Liquidação: 12407 1.266,00
	12409	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5235 - 17/04/2019 14.400,00	Av. Liquidação: 12407 13.134,00
20/05/2019	12504	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5291 - 20/05/2019 14.400,00	14.400,00
	12505	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5291 - 20/05/2019 2 - INSS 1.266,00	Av. Liquidação: 12504 1.266,00
	12506	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5291 - 20/05/2019 14.400,00	Av. Liquidação: 12504 13.134,00
19/06/2019	12583	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5378 - 19/06/2019 14.400,00	14.400,00
	12584	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5378 - 19/06/2019 2 - INSS 1.266,00	Av. Liquidação: 12583 1.266,00
	12585	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5378 - 19/06/2019 14.400,00	Av. Liquidação: 12583 13.134,00
19/07/2019	12671	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5457 - 19/07/2019 14.400,00	14.400,00

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 2338-7863-334	Página 11 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

	12672	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5457 - 19/07/2019 2 - INSS	Av. Liquidação: 12671 1.266,00	1.266,00
	12673	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5457 - 19/07/2019	Av. Liquidação: 12671 14.400,00	13.134,00
19/08/2019	12742	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5464 - 19/08/2019		14.400,00
	12743	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5464 - 19/08/2019 2 - INSS	Av. Liquidação: 12742 1.266,00	1.266,00
20/08/2019	12766	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5464 - 19/08/2019	Av. Liquidação: 12742 14.400,00	13.134,00
20/09/2019	12834	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5624 - 20/09/2019		14.400,00
	12835	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5624 - 20/09/2019 2 - INSS	Av. Liquidação: 12834 1.266,00	1.266,00
	12836	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5624 - 20/09/2019	Av. Liquidação: 12834 14.400,00	13.134,00
18/10/2019	12915	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5629 - 18/10/2019		14.400,00
	12916	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5629 - 18/10/2019 2 - INSS	Av. Liquidação: 12915 1.266,00	1.266,00
	12941	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5629 - 18/10/2019	Av. Liquidação: 12915 14.400,00	13.134,00
20/11/2019	13035	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5836 - 20/11/2019		14.400,00
	13036	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5836 - 20/11/2019 2 - INSS	Av. Liquidação: 13035 1.266,00	1.266,00
	13037	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário	Av. Liquidação: 13035 14.400,00	13.134,00

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 2338-7863-334	Página 12 / 82
--------------------------	---	--------------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais			
Folha de Pagamento - 5836 - 20/11/2019		14.400,00	
13049	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a parte do décimo terceiro salário de 2019.		6.000,00
Documentos Fiscais			
Folha de Pagamento - 5840 - 20/11/2019		13.283,36	
13050	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a parte do décimo terceiro salário de 2019.	Av. Liquidação: 13049	1.062,64
Retenções: Folha de Pagamento - 5840 - 20/11/2019			
2 - INSS		1.062,64	
13051	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a parte do décimo terceiro salário de 2019.	Av. Liquidação: 13049	4.937,36
Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
Categoria bancária: Pagamentos Salário		Documento bancário:	
Documentos Fiscais			
Folha de Pagamento - 5840 - 20/11/2019		13.283,36	
TOTAIS	Empenhado:	151.000,00	Pago:
	Anulado:	0,00	A liquidar:
	Liquidado:	151.000,00	A pagar liquidado:
	Retido/Consignado:	13.802,64	A pagar:
			0,00

Empenho: 5/2019

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 17 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.5 - 0 - 319011
 Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Detalhamento: 1 - vencimentos e salários
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 731 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
02/01/2019	10982	Emissão de Empenho Orçamentário	13.000,00
18/01/2019	11011	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 2019.	1.000,00
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 5023 - 18/01/2019	1.000,00
	11012	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 2019.	80,00
		Retenções: Folha de Pagamento - 5023 - 18/01/2019	
		2 - INSS	80,00
	11013	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 2019.	920,00
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 5023 - 18/01/2019	1.000,00
20/02/2019	11676	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 2019.	1.000,00
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 5097 - 20/02/2019	1.000,00
	11677	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 2019.	80,00
		Retenções: Folha de Pagamento - 5097 - 20/02/2019	
		2 - INSS	80,00
	11678	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 2019.	920,00
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	
		Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 5097 - 20/02/2019	1.000,00
18/03/2019	11749	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 2019.	1.000,00
		Documentos Fiscais	
		Folha de Pagamento - 5170 - 18/03/2019	1.000,00
	11750	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 2019.	80,00
		Av. Liquidação: 11749	

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 2338-7863-334	Página 13 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Retenções: Folha de Pagamento - 5170 - 18/03/2019
2 - INSS

80,00

11751	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 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5170 - 18/03/2019	Av. Liquidação: 11749	920,00
		Documento bancário: 1.000,00	

17/04/2019	12410	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 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5236 - 17/04/2019	1.000,00	1.000,00
------------	-------	--	----------	----------

12411	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 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5236 - 17/04/2019 2 - INSS	Av. Liquidação: 12410	80,00
-------	---	-----------------------	-------

12412	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 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5236 - 17/04/2019	Av. Liquidação: 12410	920,00
		Documento bancário: 1.000,00	

20/05/2019	12507	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5292 - 20/05/2019	1.000,00	1.000,00
------------	-------	---	----------	----------

12508	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5292 - 20/05/2019 2 - INSS	Av. Liquidação: 12507	80,00
-------	--	-----------------------	-------

12509	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5292 - 20/05/2019	Av. Liquidação: 12507	920,00
		Documento bancário: 1.000,00	

19/06/2019	12586	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5379 - 19/06/2019	1.000,00	1.000,00
------------	-------	--	----------	----------

12587	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5379 - 19/06/2019 2 - INSS	Av. Liquidação: 12586	80,00
-------	---	-----------------------	-------

12588	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5379 - 19/06/2019	Av. Liquidação: 12586	920,00
		Documento bancário: 1.000,00	

19/07/2019	12674	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5458 - 19/07/2019	1.000,00	1.000,00
------------	-------	--	----------	----------

12675	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5458 - 19/07/2019 2 - INSS	Av. Liquidação: 12674	80,00
-------	---	-----------------------	-------

12676	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5458 - 19/07/2019	Av. Liquidação: 12674	920,00
		Documento bancário: 1.000,00	

19/08/2019	12744	Liquidação de Empenho Orçamentário		1.000,00
------------	-------	------------------------------------	--	----------

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
2338-7863-334

Página
14 / 82

Movimentações de Empenhos

		Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5465 - 19/08/2019 1.000,00		
	12745	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 5465 - 19/08/2019 2 - INSS 80,00	Av. Liquidação: 12744	80,00
20/08/2019	12767	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5465 - 19/08/2019 1.000,00	Av. Liquidação: 12744	920,00
20/09/2019	12837	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5625 - 20/09/2019 1.000,00		1.000,00
	12838	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 5625 - 20/09/2019 2 - INSS 80,00	Av. Liquidação: 12837	80,00
	12839	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5625 - 20/09/2019 1.000,00	Av. Liquidação: 12837	920,00
18/10/2019	12917	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5630 - 18/10/2019 1.000,00		1.000,00
	12918	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 5630 - 18/10/2019 2 - INSS 80,00	Av. Liquidação: 12917	80,00
	12942	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5630 - 18/10/2019 1.000,00	Av. Liquidação: 12917	920,00
20/11/2019	13038	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5837 - 20/11/2019 1.000,00		1.000,00
	13039	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 5837 - 20/11/2019 2 - INSS 80,00	Av. Liquidação: 13038	80,00
	13040	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5837 - 20/11/2019 1.000,00	Av. Liquidação: 13038	920,00
	13055	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2019. ----- Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5842 - 20/11/2019 1.000,00		1.000,00
	13056	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2019. ----- Retenções: Folha de Pagamento - 5842 - 20/11/2019 2 - INSS 80,00	Av. Liquidação: 13055	80,00
	13057	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 13055	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 2338-7863-334	Página 15 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 5842 - 20/11/2019 1.000,00

20/12/2019	13169	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5923 - 20/12/2019	1.000,00	1.000,00
	13170	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5923 - 20/12/2019 2 - INSS	Av. Liquidação: 13169 80,00	80,00
	13171	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores do controle interno da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5923 - 20/12/2019	Av. Liquidação: 13169 1.000,00	920,00

TOTAIS	Empenhado:	13.000,00	Pago:	11.960,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	13.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	1.040,00	A pagar:	0,00

Empenho: 6/2019 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 21 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.9 - 0 - 319001
 Elemento: 1 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares
 Detalhamento: 1 - proventos - pessoal civil
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 732 - FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA CÂMARA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
02/01/2019	10983	Emissão de Empenho Orçamentário	12.974,00
18/01/2019	11014	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5024 - 18/01/2019	998,00
	11015	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5024 - 18/01/2019	Av. Liquidação: 11014 998,00
20/02/2019	11679	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5098 - 20/02/2019	998,00
	11680	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5098 - 20/02/2019	Av. Liquidação: 11679 998,00
18/03/2019	11752	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5171 - 18/03/2019	998,00
	11753	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5171 - 18/03/2019	Av. Liquidação: 11752 998,00
17/04/2019	12413	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019.	998,00

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 2338-7863-334	Página 16 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais				
	Folha de Pagamento - 5237 - 17/04/2019		998,00	
12414	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12413		998,00
	Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019.			
	Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:		
	Documentos Fiscais			
	Folha de Pagamento - 5237 - 17/04/2019		998,00	
20/05/2019	12510	Liquidação de Empenho Orçamentário		998,00
	Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019.			
	Documentos Fiscais			
	Folha de Pagamento - 5293 - 20/05/2019		998,00	
	12511	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12510	998,00
	Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019.			
	Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:		
	Documentos Fiscais			
	Folha de Pagamento - 5293 - 20/05/2019		998,00	
19/06/2019	12589	Liquidação de Empenho Orçamentário		998,00
	Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019.			
	Documentos Fiscais			
	Folha de Pagamento - 5380 - 19/06/2019		998,00	
	12590	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12589	998,00
	Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019.			
	Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:		
	Documentos Fiscais			
	Folha de Pagamento - 5380 - 19/06/2019		998,00	
19/07/2019	12677	Liquidação de Empenho Orçamentário		998,00
	Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019.			
	Documentos Fiscais			
	Folha de Pagamento - 5459 - 19/07/2019		998,00	
	12678	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12677	998,00
	Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019.			
	Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:		
	Documentos Fiscais			
	Folha de Pagamento - 5459 - 19/07/2019		998,00	
19/08/2019	12746	Liquidação de Empenho Orçamentário		998,00
	Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019.			
	Documentos Fiscais			
	Folha de Pagamento - 5466 - 19/08/2019		998,00	
20/08/2019	12768	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12746	998,00
	Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019.			
	Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:		
	Documentos Fiscais			
	Folha de Pagamento - 5466 - 19/08/2019		998,00	
20/09/2019	12840	Liquidação de Empenho Orçamentário		998,00
	Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.			
	Documentos Fiscais			
	Folha de Pagamento - 5626 - 20/09/2019		998,00	
	12841	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12840	998,00
	Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.			
	Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:		
	Documentos Fiscais			
	Folha de Pagamento - 5626 - 20/09/2019		998,00	
18/10/2019	12919	Liquidação de Empenho Orçamentário		998,00
	Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.			
	Documentos Fiscais			
	Folha de Pagamento - 5631 - 18/10/2019		998,00	
	12943	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12919	998,00
	Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.			
	Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Pagamentos Salário	Documento bancário:		

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 2338-7863-334	Página 17 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 5631 - 18/10/2019 998,00

20/11/2019	13041	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.	998,00	998,00
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5838 - 20/11/2019 998,00		
	13042	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.	Av. Liquidação: 13041	998,00
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5838 - 20/11/2019 998,00		
	13058	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2019.		998,00
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5843 - 20/11/2019 998,00		
	13059	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao décimo terceiro salário de 2019.	Av. Liquidação: 13058	998,00
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5843 - 20/11/2019 998,00		
20/12/2019	13172	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.		998,00
		Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5924 - 20/12/2019 998,00		
	13173	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos proventos dos servidores inativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.	Av. Liquidação: 13172	998,00
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5924 - 20/12/2019 998,00		

TOTAIS	Empenhado:	12.974,00	Pago:	12.974,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	12.974,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 7/2019	Espécie: Estimativa	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 22 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.10 - 0 - 319013		
Elemento: 13 - Obrigações Patronais		
Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS		
Controle: 0 - Sem controle de despesa		
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios		
Credor/Fornecedor: 733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2019	10984	Emissão de Empenho Orçamentário	182.440,00
18/01/2019	11016	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 2019.	15.739,11
		Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 744 - 18/01/2019 15.739,11	
	11017	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 2019.	Av. Liquidação: 11016 76,40
		Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 744 - 18/01/2019 7 - Salário-Família 76,40	
29/01/2019	11043	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 2019.	Av. Liquidação: 11016 15.662,71
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 12.901 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 744 - 18/01/2019 15.739,11	
20/02/2019	11681	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	18.553,11

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
2338-7863-334

Página
18 / 82

Movimentações de Empenhos

2019.

Documentos Fiscais

Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 755 - 20/02/2019

18.553,11

11682

Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 11681

65,60

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 2019.

Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 755 - 20/02/2019

7 - Salário-Família

65,60

27/02/2019

11707

Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 11681

18.487,51

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 2019.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos

Documento bancário: 22.701

Documentos Fiscais

Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 755 - 20/02/2019

18.553,11

18/03/2019

11754

Liquidação de Empenho Orçamentário

18.711,67

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 2019.

Documentos Fiscais

Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 791 - 18/03/2019

18.711,67

11755

Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 11754

65,60

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 2019.

Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 791 - 18/03/2019

7 - Salário-Família

65,60

21/03/2019

11781

Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 11754

18.646,07

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 2019.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos

Documento bancário: 32.102

Documentos Fiscais

Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 791 - 18/03/2019

18.711,67

17/04/2019

12415

Liquidação de Empenho Orçamentário

18.605,96

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 2019.

Documentos Fiscais

Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 836 - 17/04/2019

18.605,96

12416

Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 12415

131,20

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 2019.

Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 836 - 17/04/2019

7 - Salário-Família

131,20

26/04/2019

12453

Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 12415

18.474,76

Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de abril de 2019.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos

Documento bancário: 42.601

Documentos Fiscais

Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 836 - 17/04/2019

18.605,96

20/05/2019

12512

Liquidação de Empenho Orçamentário

18.605,96

Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de maio de 2019.

Documentos Fiscais

Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 839 - 20/05/2019

18.605,96

12513

Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 12512

131,20

Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de maio de 2019.

Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 839 - 20/05/2019

7 - Salário-Família

131,20

22/05/2019

12539

Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 12512

18.474,76

Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de maio de 2019.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos

Documento bancário: 52.201

Documentos Fiscais

Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 839 - 20/05/2019

18.605,96

19/06/2019

12591

Liquidação de Empenho Orçamentário

18.605,96

Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de junho de 2019.

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 2338-7863-334	Página 19 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais			
	Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 897 - 19/06/2019	18.605,96	
12592	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de junho de 2019. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 897 - 19/06/2019 7 - Salário-Família	Av. Liquidação: 12591 131,20	131,20
27/06/2019	12626	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de junho de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Av. Liquidação: 12591 18.474,76
19/07/2019	12680	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de julho de 2019. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 897 - 19/06/2019	18.605,96 18.605,96
	12681	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de julho de 2019. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 919 - 19/07/2019 7 - Salário-Família	Av. Liquidação: 12680 131,20
30/07/2019	12718	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de julho de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Av. Liquidação: 12680 18.474,76
19/08/2019	12747	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de agosto de 2019. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 921 - 19/08/2019	18.605,96 15.770,96
	12748	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de agosto de 2019. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 921 - 19/08/2019 7 - Salário-Família	Av. Liquidação: 12747 131,20
16/09/2019	12812	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de agosto de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Av. Liquidação: 12747 15.639,76
20/09/2019	12842	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de setembro de 2019. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1038 - 20/09/2019	15.770,96 15.770,96
	12843	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de setembro de 2019. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1038 - 20/09/2019 7 - Salário-Família	Av. Liquidação: 12842 131,20
	12878	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de agosto de 2019. Sequência estornada: 12747 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 921 - 19/08/2019	2.835,00 15.770,96
15/10/2019	12904	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de setembro de 2019.	Av. Liquidação: 12842 15.639,76

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 2338-7863-334	Página 20 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 101.501
 Documentos Fiscais
 Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1038 - 20/09/2019 15.770,96

18/10/2019	12920	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de outubro de 2019. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1041 - 18/10/2019 15.770,96	15.770,96
	12921	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de outubro de 2019. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1041 - 18/10/2019 7 - Salário-Família 131,20	131,20
31/10/2019	12989	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de outubro de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 103.101 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1041 - 18/10/2019 15.770,96	15.639,76
20/11/2019	13043	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente a parte do mês de novembro de 2019. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1135 - 20/11/2019 27.110,96	7.699,39
	13044	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente a parte do mês de novembro de 2019. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1135 - 20/11/2019 7 - Salário-Família 131,20	131,20
29/11/2019	13098	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente a parte do mês de novembro de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 112.901 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1135 - 20/11/2019 27.110,96	7.568,19

TOTAIS	Empenhado:	182.440,00	Pago:	181.182,80
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	182.440,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	1.257,20	A pagar:	0,00

Empenho: 8/2019 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 22 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.10 - 0 - 319013
 Elemento: 13 - Obrigações Patronais
 Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
02/01/2019	10985	Emissão de Empenho Orçamentário	5.000,00
29/01/2019	11048	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 2019. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 745 - 29/01/2019 90,00	90,00
	11049	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 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 12.902 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 745 - 29/01/2019 90,00	90,00
27/02/2019	11712	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 2019.	790,00

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 2338-7863-334	Página 21 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

		Documentos Fiscais		
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 756 - 27/02/2019	790,00	
	11713	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 11712	790,00
		Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de fevereiro de 2019.		
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: 22.702	
		Documentos Fiscais		
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 756 - 27/02/2019	790,00	
29/03/2019	11807	Liquidação de Empenho Orçamentário		282,29
		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 2019.		
		Documentos Fiscais		
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 792 - 29/03/2019	282,29	
	11808	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 11807	282,29
		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 2019.		
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: 32.906	
		Documentos Fiscais		
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 792 - 29/03/2019	282,29	
26/04/2019	12456	Liquidação de Empenho Orçamentário		198,29
		Referente ao custeio das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de abril de 2019.		
		Documentos Fiscais		
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 837 - 26/04/2019	198,29	
	12457	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12456	198,29
		Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de abril de 2019.		
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: 42.602	
		Documentos Fiscais		
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 837 - 26/04/2019	198,29	
22/05/2019	12545	Liquidação de Empenho Orçamentário		342,29
		Referente ao custeio das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de maio de 2019.		
		Documentos Fiscais		
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 894 - 22/05/2019	342,29	
	12546	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12545	342,29
		Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de maio de 2019.		
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: 52.202	
		Documentos Fiscais		
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 894 - 22/05/2019	342,29	
27/06/2019	12629	Liquidação de Empenho Orçamentário		198,29
		Referente ao custeio das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de junho de 2019.		
		Documentos Fiscais		
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 898 - 27/06/2019	198,29	
	12630	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12629	198,29
		Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de junho de 2019.		
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: 62.702	
		Documentos Fiscais		
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 898 - 27/06/2019	198,29	
30/07/2019	12721	Liquidação de Empenho Orçamentário		198,29
		Referente ao custeio das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de julho de 2019.		
		Documentos Fiscais		
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 920 - 30/07/2019	198,29	
	12722	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12721	198,29
		Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de julho de 2019.		
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: 73.002	
		Documentos Fiscais		
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 920 - 30/07/2019	198,29	

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 2338-7863-334	Página 22 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

16/09/2019	12819	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de agosto de 2019. ----- Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1037 - 16/09/2019 198,29	198,29
	12820	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de agosto de 2019. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1037 - 16/09/2019 198,29	198,29
15/10/2019	12909	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de setembro de 2019. ----- Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1039 - 15/10/2019 748,29	748,29
	12910	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de setembro de 2019. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1039 - 15/10/2019 748,29	748,29
31/10/2019	12990	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de outubro de 2019. ----- Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1103 - 31/10/2019 270,29	270,29
	12994	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de outubro de 2019. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1103 - 31/10/2019 270,29	270,29
29/11/2019	13106	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de novembro de 2019. ----- Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1138 - 29/11/2019 198,29	198,29
	13107	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de novembro de 2019. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1138 - 29/11/2019 198,29	198,29
26/12/2019	13224	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de dezembro de 2019. ----- Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1186 - 26/12/2019 198,29	198,29
	13225	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, relativas aos serviços de terceiros prestados, correspondente ao mês de dezembro de 2019. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1186 - 26/12/2019 198,29	198,29
31/12/2019	13234	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 a partir do mês de dezembro de 2019.	1.287,10

TOTAIS	Empenhado:	5.000,00	Pago:	3.712,90
	Anulado:	1.287,10	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.712,90	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
2338-7863-334

Página
23 / 82

Movimentações de Empenhos

Empenho: 9/2019

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2019	10986	Emissão de Empenho Orçamentário	4.500,00
21/01/2019	11021	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 22 de janeiro de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 45088826 - 29/12/2018	359,53
	11022	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 22 de janeiro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 45088826 - 29/12/2018	359,53
20/02/2019	11686	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 15 de fevereiro de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 48443420 - 25/01/2019	379,10
	11687	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 15 de fevereiro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 48443420 - 25/01/2019	379,10
15/03/2019	11732	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 março de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 52220975 - 22/02/2019	599,07
	11733	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 março de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 52220975 - 22/02/2019	599,07
17/04/2019	12430	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 16 de abril de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 56005896 - 26/03/2019	461,48
	12431	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 16 de abril de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 56005896 - 26/03/2019	461,48
17/05/2019	12484	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 17 de maio de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 59808859 - 25/04/2019	729,78
	12485	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 17 de maio de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 59808859 - 25/04/2019	729,78
12/06/2019	12571	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 17 de junho de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 63623295 - 27/05/2019	608,25
	12572	Pagamento de Empenho Orçamentário	608,25

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 24 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 17 de junho de 2019.

 Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 61.203
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 63623295 - 27/05/2019 608,25

10/07/2019	12654	Liquidação de Empenho Orçamentário		335,46
		Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 16 de julho de 2019.		
		----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 67437180 - 25/06/2019 335,46		
	12655	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12654	335,46
		Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 16 de julho de 2019.		
		----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 71.001 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 67437180 - 25/06/2019 335,46		
09/08/2019	12731	Liquidação de Empenho Orçamentário		275,78
		Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura com vencimento em 15 de agosto de 2019.		
		----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 71266410 - 25/07/2019 275,78		
	12732	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12731	275,78
		Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura com vencimento em 15 de agosto de 2019		
		----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 80.902 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 71266410 - 25/07/2019 275,78		
04/09/2019	12800	Liquidação de Empenho Orçamentário		241,46
		Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 09 de setembro de 2019.		
		----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 74907512 - 26/08/2019 241,46		
	12801	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12800	241,46
		Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 09 de setembro de 2019.		
		----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 90.401 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 74907512 - 26/08/2019 241,46		
07/10/2019	12889	Liquidação de Empenho Orçamentário		244,94
		Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 08 de outubro de 2019.		
		----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3975260 - 24/09/2019 244,94		
09/10/2019	12890	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12889	244,94
		Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 08 de outubro de 2019.		
		----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 100.901 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3975260 - 24/09/2019 244,94		
08/11/2019	13002	Liquidação de Empenho Orçamentário		265,15
		Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 08 de novembro de 2019.		
		----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 82671108 - 25/10/2019 502,59		
	13003	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 13002	265,15
		Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a parte da fatura vencível em 08 de novembro de 2019.		
		----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 110.802 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 82671108 - 25/10/2019 502,59		

TOTAIS	Empenhado:	4.500,00	Pago:	4.500,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	4.500,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 10/2019 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 44 - serviços de água e esgoto
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 466 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

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 2338-7863-334	Página 25 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

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 2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2019	10987	Emissão de Empenho Orçamentário	705,00
21/01/2019	11019	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 2019. Documentos Fiscais Diversos - 1/2019 - 21/01/2019	58,72
	11020	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 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 1/2019 - 21/01/2019	58,72
		Av. Liquidação: 11019	
20/02/2019	11688	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 2019. Documentos Fiscais Diversos - 02/2019 - 20/02/2019	58,72
	11689	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 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 02/2019 - 20/02/2019	58,72
		Av. Liquidação: 11688	
15/03/2019	11730	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 2019. Documentos Fiscais Diversos - 03/2019 - 15/03/2019	58,72
	11731	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 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 03/2019 - 15/03/2019	58,72
		Av. Liquidação: 11730	
17/04/2019	12432	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 2019. Documentos Fiscais Diversos - 04/2019 - 17/04/2019	58,72
	12433	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 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 04/2019 - 17/04/2019	58,72
		Av. Liquidação: 12432	
17/05/2019	12486	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de maio de 2019. Documentos Fiscais Diversos - 05/2019 - 17/05/2019	58,72
	12487	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de maio de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 05/2019 - 17/05/2019	58,72
		Av. Liquidação: 12486	
21/06/2019	12614	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de junho de 2019. Documentos Fiscais	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
2338-7863-334

Página
26 / 82

Movimentações de Empenhos

Diversos - 06/2019 - 21/06/2019		58,72	
12615	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de junho de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 06/2019 - 21/06/2019	Av. Liquidação: 12614 58,72	
19/07/2019	12686	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de julho de 2019. Documentos Fiscais Diversos - 07/2019 - 19/07/2019	58,72
	12687	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de julho de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 07/2019 - 19/07/2019	Av. Liquidação: 12686 58,72
19/08/2019	12751	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de agosto de 2019. Documentos Fiscais Diversos - 08/2019 - 19/08/2019	58,72
	12753	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de agosto de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 08/2019 - 19/08/2019	Av. Liquidação: 12751 58,72
20/09/2019	12857	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de setembro de 2019. Documentos Fiscais Diversos - 09/2019 - 20/09/2019	62,67
	12858	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de setembro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 09/2019 - 20/09/2019	Av. Liquidação: 12857 62,67
18/10/2019	12925	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de outubro de 2019. Documentos Fiscais Diversos - 10/2019 - 18/10/2019	62,67
	12934	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de outubro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 10/2019 - 18/10/2019	Av. Liquidação: 12925 62,67
20/11/2019	13081	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de novembro de 2019. Documentos Fiscais Diversos - 11/2019 - 20/11/2019	62,67
	13082	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a fatura vencível em 28 de novembro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - 11/2019 - 20/11/2019	Av. Liquidação: 13081 62,67
10/12/2019	13143	Liquidação de Empenho Orçamentário	47,23

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 27 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a parte da fatura vencível em 28 de dezembro de 2019.

Documentos Fiscais
 Diversos - 12/2019 - 10/12/2019 47,23

13144 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13143 47,23

Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente a parte da fatura vencível em 28 de dezembro de 2019.

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 121.002
 Documentos Fiscais
 Diversos - 12/2019 - 10/12/2019 47,23

TOTAIS	Empenhado:	705,00	Pago:	705,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	705,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 11/2019 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 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 2019.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
02/01/2019	10988	Emissão de Empenho Orçamentário	2.120,00
21/01/2019	11023	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 2019.	176,38
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1144078 - 16/12/2018 176,38	
	11024	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 11023 176,38 Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de janeiro de 2019.	176,38
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 12.103 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1144078 - 16/12/2018 176,38	
11/02/2019	11652	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 2019.	175,13
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1335724 - 16/01/2019 175,13	
	11653	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 11652 175,13 Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de fevereiro de 2019.	175,13
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 21.101 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1335724 - 16/01/2019 175,13	
15/03/2019	11734	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 2019.	174,89
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1523088 - 13/02/2019 174,89	
	11735	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 11734 174,89 Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de março de 2019.	174,89
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 31.504 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1523088 - 13/02/2019 174,89	
10/04/2019	12390	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 2019.	169,68
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1708254 - 16/03/2019 169,68	
	12391	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12390 169,68 Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de abril de 2019.	169,68
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 41.001 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1708254 - 16/03/2019 169,68	
10/05/2019	12473	Liquidação de Empenho Orçamentário	175,54

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 28 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de maio de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1894566 - 17/04/2019 175,54

12474 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12473 175,54

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de maio de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 51.001
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 1894566 - 17/04/2019 175,54

12/06/2019 12569 Liquidação de Empenho Orçamentário 171,68

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de junho de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2081249 - 17/05/2019 171,68

12570 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12569 171,68

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de junho de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 61.202
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2081249 - 17/05/2019 171,68

10/07/2019 12656 Liquidação de Empenho Orçamentário 173,70

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de julho de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2259399 - 15/06/2019 173,70

12657 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12656 173,70

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de julho de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 71.002
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2259399 - 15/06/2019 173,70

09/08/2019 12735 Liquidação de Empenho Orçamentário 181,39

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de agosto de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2432484 - 15/07/2019 181,39

12736 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12735 181,39

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de agosto de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 80.901
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2432484 - 15/07/2019 181,39

04/09/2019 12802 Liquidação de Empenho Orçamentário 175,55

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de setembro de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2601513 - 16/08/2019 175,55

12803 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12802 175,55

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de setembro de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 90.402
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2601513 - 16/08/2019 175,55

09/10/2019 12891 Liquidação de Empenho Orçamentário 180,33

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de outubro de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2766195 - 16/09/2019 180,33

12892 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12891 180,33

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de outubro de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 100.902
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2766195 - 16/09/2019 180,33

08/11/2019 13000 Liquidação de Empenho Orçamentário 180,57

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de novembro de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 2927237 - 16/10/2019 180,57

13001 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13000 180,57

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de novembro de 2019.

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
2338-7863-334

Página
29 / 82

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 110.801
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 2927237 - 16/10/2019 180,57

20/12/2019	13197	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de dezembro de 2019.	185,01
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3084846 - 16/11/2019 185,01	
	13198	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia fixa, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 10 de dezembro de 2019.	185,01
		Av. Liquidação: 13197 Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 122.001 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 3084846 - 16/11/2019 185,01	
31/12/2019	13235	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 a partir do mês de dezembro de 2019.	0,15

TOTAIS	Empenhado:	2.120,00	Pago:	2.119,85
	Anulado:	0,15	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.119,85	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 12/2019

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 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 março de 2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2019	10989	Emissão de Empenho Orçamentário	2.554,00
21/01/2019	11025	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 2019.	712,50
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 86241197 - 25/12/2018 712,50	
	11026	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 2019.	712,50
		Av. Liquidação: 11025 Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 12.104 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 86241197 - 25/12/2018 712,50	
	11027	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 2019.	139,33
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 86325487 - 25/12/2018 139,33	
	11028	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 2019.	139,33
		Av. Liquidação: 11027 Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 12.105 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 86325487 - 25/12/2018 139,33	
20/02/2019	11690	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 2019.	712,50
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 105579010 - 25/01/2019 712,50	
	11691	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 2019.	712,50
		Av. Liquidação: 11690 Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 22.003 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 105579010 - 25/01/2019 712,50	
	11692	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 2019.	106,77
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 105705290 - 25/01/2019 106,77	
	11693	Pagamento de Empenho Orçamentário	106,77
		Av. Liquidação: 11692	

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 2338-7863-334	Página 30 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de março de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 22.004
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 105705290 - 25/01/2019 106,77

18/03/2019	11763	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 março de 2019.	712,50
	11764	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 março de 2019.	712,50
	11765	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 abril de 2019.	122,69
	11766	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 abril de 2019.	122,69
31/12/2019	13236	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 a partir do mês de dezembro de 2019.	47,71

TOTAIS	Empenhado:	2.554,00	Pago:	2.506,29
	Anulado:	47,71	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.506,29	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 13/2019	Espécie: Estimativa	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039		
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Detalhamento: 81 - serviços bancários		
Controle: 0 - Sem controle de despesa		
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios		
Credor/Fornecedor: 1 - BANCO DO BRASIL S/A		
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2019	10990	Emissão de Empenho Orçamentário	100,00
31/01/2019	11640	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 2019.	6,00
	11641	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 2019.	6,00
28/02/2019	11716	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 2019.	9,50
	11717	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 2019.	9,50

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 31 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

29/03/2019	11809	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 2019. ----- Documentos Fiscais Diversos - 03/2019 - 29/03/2019 6,06	Av. Liquidação: 11809	6,06
	11810	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 2019. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 03/2019 - 29/03/2019 6,06	Documento bancário:	6,06
30/04/2019	12467	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019. ----- Documentos Fiscais Diversos - 04/2019 - 30/04/2019 16,24	Av. Liquidação: 12467	16,24
	12468	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 04/2019 - 30/04/2019 16,24	Documento bancário:	16,24
31/05/2019	12563	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 2019. ----- Documentos Fiscais Diversos - 05/2019 - 31/05/2019 16,24	Av. Liquidação: 12563	16,24
	12564	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 2019. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 05/2019 - 31/05/2019 16,24	Documento bancário:	16,24
28/06/2019	12636	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços bancários relativos ao fornecimento de extratos, pagamento de salários e processamento de cheques para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019. ----- Documentos Fiscais Diversos - 06/2019 - 28/06/2019 6,06	Av. Liquidação: 12636	6,06
	12637	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 2019. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 06/2019 - 28/06/2019 6,06	Documento bancário:	6,06
31/07/2019	12728	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 2019. ----- Documentos Fiscais Diversos - 07/2019 - 31/07/2019 6,06	Av. Liquidação: 12728	6,06
	12729	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 2019. ----- Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Diversos - 07/2019 - 31/07/2019 6,06	Documento bancário:	6,06
30/08/2019	12793	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019. ----- Documentos Fiscais Diversos - 08/2019 - 30/08/2019 6,20	Av. Liquidação: 12793	6,20
	12794	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente		6,20

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 32 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

ao mês de agosto de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Tarifas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Diversos - 08/2019 - 30/08/2019 6,20

30/09/2019	12875	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.		6,20
		Documentos Fiscais Diversos - 09/2019 - 30/09/2019	Av. Liquidação: 12875	6,20
	12876	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.		6,20
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: Documentos Fiscais Diversos - 09/2019 - 30/09/2019		6,20
31/10/2019	12995	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.		6,20
		Documentos Fiscais Diversos - 10/2019 - 31/10/2019	Av. Liquidação: 12995	6,20
	12996	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.		6,20
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: Documentos Fiscais Diversos - 10/2019 - 31/10/2019		6,20
29/11/2019	13108	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.		6,20
		Documentos Fiscais Diversos - 11/2019 - 29/11/2019	Av. Liquidação: 13108	6,20
	13109	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.		6,20
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: Documentos Fiscais Diversos - 11/2019 - 29/11/2019		6,20
30/12/2019	13230	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.		6,20
		Documentos Fiscais Diversos - 12/2019 - 30/12/2019	Av. Liquidação: 13230	6,20
	13231	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.		6,20
		Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: Documentos Fiscais Diversos - 12/2019 - 30/12/2019		6,20
31/12/2019	13237	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 a partir do mês de dezembro de 2019.		2,84

TOTAIS	Empenhado:	100,00	Pago:	97,16
	Anulado:	2,84	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	97,16	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 14/2019 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 11 - locação de softwares
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 347 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.

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
2338-7863-334

Página
33 / 82

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2019	10991	Emissão de Empenho Orçamentário	7.380,00
11/02/2019	11654	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 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14700 - 29/01/2019 615,00	615,00
	11655	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 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 21.102 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14700 - 29/01/2019 615,00	615,00
27/02/2019	11714	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 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14927 - 20/02/2019 615,00	615,00
	11715	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 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 22.703 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14927 - 20/02/2019 615,00	615,00
21/03/2019	11775	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 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 15145 - 19/03/2019 615,00	615,00
	11776	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 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 32.101 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 15145 - 19/03/2019 615,00	615,00
17/04/2019	12428	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 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 15369 - 11/04/2019 615,00	615,00
	12429	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 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 41.701 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 15369 - 11/04/2019 615,00	615,00
10/05/2019	12479	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 15554 - 03/05/2019 615,00	615,00
	12480	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 51.006 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 15554 - 03/05/2019 615,00	615,00
12/06/2019	12567	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 15835 - 10/06/2019 615,00	615,00
	12568	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao	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 2338-7863-334	Página 34 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

mês de junho de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 61.201
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 15835 - 10/06/2019 615,00

09/07/2019	12650	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 16054 - 05/07/2019 615,00	Av. Liquidação: 12650	615,00
	12651	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 70.901 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 16054 - 05/07/2019 615,00		615,00
09/08/2019	12733	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 16320 - 08/08/2019 615,00	Av. Liquidação: 12733	615,00
	12734	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 80.903 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 16320 - 08/08/2019 615,00		615,00
16/09/2019	12821	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 16551 - 04/09/2019 615,00	Av. Liquidação: 12821	615,00
	12822	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 91.603 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 16551 - 04/09/2019 615,00		615,00
08/11/2019	13009	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 16840 - 01/11/2019 615,00	Av. Liquidação: 13009	615,00
	13010	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 110.803 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 16840 - 01/11/2019 615,00		615,00
	13011	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 17037 - 04/11/2019 615,00	Av. Liquidação: 13011	615,00
	13012	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 110.804 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 17037 - 04/11/2019 615,00		615,00
10/12/2019	13148	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.		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 2338-7863-334	Página 35 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais	615,00
Nota Fiscal - 17268 - 02/12/2019	
13149 Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 13148
Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de contabilidade e orçamento público informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.	
Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	
Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: 121.201
Documentos Fiscais	
Nota Fiscal - 17268 - 02/12/2019	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: 15/2019 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa:	14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	11 - locação de softwares
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor:	368 - PRODATA - ALMEIDA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2019	10992	Emissão de Empenho Orçamentário	9.000,00
29/01/2019	11040	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 2019.	750,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 66 - 28/01/2019	750,00
	11041	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 janeiro de 2019.	37,50
		Retenções: Nota Fiscal - 66 - 28/01/2019 4 - ISS	37,50
	11042	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2019.	712,50
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 66 - 28/01/2019	750,00
20/02/2019	11684	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 2019.	750,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 69 - 20/02/2019	750,00
	11685	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019.	750,00
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 69 - 20/02/2019	750,00
21/03/2019	11773	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 2019.	750,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 72 - 21/03/2019	750,00
	11774	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019.	750,00
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 72 - 21/03/2019	750,00
17/04/2019	12426	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 2019.	750,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 75 - 17/04/2019	750,00
	12427	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 2019.	750,00
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:	

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
2338-7863-334

Página
36 / 82

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 75 - 17/04/2019

750,00

20/05/2019 12515 Liquidação de Empenho Orçamentário 750,00
Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 78 - 20/05/2019

750,00

12516 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12515 750,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 78 - 20/05/2019

750,00

21/06/2019 12608 Liquidação de Empenho Orçamentário 750,00
Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 81 - 21/06/2019

750,00

12609 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12608 750,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 81 - 21/06/2019

750,00

23/07/2019 12694 Liquidação de Empenho Orçamentário 750,00
Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 84 - 23/07/2019

750,00

12695 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12694 750,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 84 - 23/07/2019

750,00

20/08/2019 12775 Liquidação de Empenho Orçamentário 750,00
Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 87 - 16/08/2019

750,00

12776 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12775 750,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 87 - 16/08/2019

750,00

20/09/2019 12847 Liquidação de Empenho Orçamentário 750,00
Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 90 - 20/09/2019

750,00

12848 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12847 750,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 90 - 20/09/2019

750,00

18/10/2019 12922 Liquidação de Empenho Orçamentário 750,00
Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 93 - 18/10/2019

750,00

12944 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12922 750,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 93 - 18/10/2019

750,00

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 2338-7863-334	Página 37 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

20/11/2019	13073	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.	750,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 96 - 20/11/2019	750,00
	13074	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.	750,00
		Av. Liquidação: 13073 Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 96 - 20/11/2019	750,00
20/12/2019	13195	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.	750,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 99 - 20/12/2019	750,00
	13196	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à locação de um sistema de folha de pagamento informatizado para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.	750,00
		Av. Liquidação: 13195 Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 99 - 20/12/2019	750,00

TOTAIS	Empenhado:	9.000,00	Pago:	8.962,50
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	9.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	37,50	A pagar:	0,00

Empenho: 16/2019	Espécie: Global	Categoria: Comum
Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara	
Despesa:	14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039	
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Detalhamento:	1 - assinatura de periódicos e anuidades	
Controle:	0 - Sem controle de despesa	
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios	
Credor/Fornecedor:	739 - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.	

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2019	10993	Emissão de Empenho Orçamentário	3.600,00
21/01/2019	11029	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2019.	300,00
		Documentos Fiscais Diversos - 01/2019 - 21/01/2019	300,00
	11030	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de janeiro de 2019.	300,00
		Av. Liquidação: 11029 Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 12.106 Documentos Fiscais Diversos - 01/2019 - 21/01/2019	300,00
20/02/2019	11694	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019.	300,00
		Documentos Fiscais Diversos - 02/2019 - 20/02/2019	300,00
	11695	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019.	300,00
		Av. Liquidação: 11694 Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 22.005 Documentos Fiscais Diversos - 02/2019 - 20/02/2019	300,00
15/03/2019	11728	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019.	300,00
		Documentos Fiscais Diversos - 03/2019 - 15/03/2019	300,00
	11729	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019.	300,00
		Av. Liquidação: 11728 Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	300,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 38 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: 31.501		
17/05/2019	12492	Documentos Fiscais Diversos - 03/2019 - 15/03/2019	300,00	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019.	300,00
	12493	Documentos Fiscais Diversos - 05/2019 - 17/05/2019	300,00	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	300,00
		Av. Liquidação: 12492			
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: 51.705		
		Documentos Fiscais Diversos - 05/2019 - 17/05/2019	300,00		
19/07/2019	12684	Documentos Fiscais Diversos - 07/2019 - 19/07/2019	300,00	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019.	300,00
	12685	Documentos Fiscais Diversos - 07/2019 - 19/07/2019	300,00	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	300,00
		Av. Liquidação: 12684			
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: 71.901		
		Documentos Fiscais Diversos - 07/2019 - 19/07/2019	300,00		
19/08/2019	12752	Documentos Fiscais Diversos - 08/2019 - 19/08/2019	300,00	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019.	300,00
	12754	Documentos Fiscais Diversos - 08/2019 - 19/08/2019	300,00	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	300,00
		Av. Liquidação: 12752			
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: 81.904		
		Documentos Fiscais Diversos - 08/2019 - 19/08/2019	300,00		
20/09/2019	12866	Documentos Fiscais Diversos - 09/2019 - 20/09/2019	300,00	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.	300,00
	12867	Documentos Fiscais Diversos - 09/2019 - 20/09/2019	300,00	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	300,00
		Av. Liquidação: 12866			
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: 92.005		
		Documentos Fiscais Diversos - 09/2019 - 20/09/2019	300,00		
18/10/2019	12927	Documentos Fiscais Diversos - 10/2019 - 18/10/2019	300,00	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.	300,00
	12936	Documentos Fiscais Diversos - 10/2019 - 18/10/2019	300,00	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	300,00
		Av. Liquidação: 12927			
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: 101.804		
		Documentos Fiscais Diversos - 10/2019 - 18/10/2019	300,00		
20/11/2019	13079	Documentos Fiscais Diversos - 11/2019 - 20/11/2019	300,00	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.	300,00
	13080	Documentos Fiscais Diversos - 11/2019 - 20/11/2019	300,00	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	300,00
		Av. Liquidação: 13079			
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
		Categoria bancária: Pagamentos Diversos	Documento bancário: 112.003		
		Documentos Fiscais Diversos - 11/2019 - 20/11/2019	300,00		
20/12/2019	13203	Documentos Fiscais		Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.	300,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 39 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

		Diversos - 12/2019 - 20/12/2019	300,00	
13204	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 13203		300,00
	Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.			
	Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Pagamentos Diversos		Documento bancário: 122.004	
	Documentos Fiscais			
	Diversos - 12/2019 - 20/12/2019		300,00	
26/12/2019	13213	Liquidação de Empenho Orçamentário		300,00
	Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019.			
	Documentos Fiscais			
	Diversos - 04/2019 - 26/12/2019		300,00	
	13214	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 13213	300,00
	Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019.			
	Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Transferência entre Contas		Documento bancário:	
	Documentos Fiscais			
	Diversos - 04/2019 - 26/12/2019		300,00	
	13215	Liquidação de Empenho Orçamentário		300,00
	Referente ao custeio da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019.			
	Documentos Fiscais			
	Diversos - 06/2019 - 26/12/2019		300,00	
	13216	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 13215	300,00
	Referente ao pagamento da contribuição devida à União dos Vereadores de Pernambuco - UVP, pela Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019.			
	Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Transferência entre Contas		Documento bancário:	
	Documentos Fiscais			
	Diversos - 06/2019 - 26/12/2019		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: 17/2019 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 5 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.1 - 0 - 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 144 - RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizados pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2019	10994	Emissão de Empenho Orçamentário	1.200,00
29/01/2019	11038	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 janeiro de 2019.		
	Documentos Fiscais		
	Recibo - 01/2019 - 29/01/2019		100,00
	11039	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 11038
	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 2019.		
	Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
	Categoria bancária: Transferência entre Contas		Documento bancário:
	Documentos Fiscais		
	Recibo - 01/2019 - 29/01/2019		100,00
15/03/2019	11726	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 fevereiro de 2019.		
	Documentos Fiscais		
	Recibo - 02/2019 - 15/03/2019		100,00
	11727	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 11726
	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 2019.		
	Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes		
	Categoria bancária: Transferência entre Contas		Documento bancário:
	Documentos Fiscais		
	Recibo - 02/2019 - 15/03/2019		100,00
29/03/2019	11797	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 2338-7863-334	Página 40 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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 março de 2019.

Documentos Fiscais
 Recibo - 03/2019 - 29/03/2019 100,00

11798 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 11797 100,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de março de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Recibo - 03/2019 - 29/03/2019 100,00

30/04/2019 12466 Liquidação de Empenho Orçamentário 100,00

Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara Municipal de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de abril de 2019.

Documentos Fiscais
 Recibo - 04/2019 - 30/04/2019 100,00

03/05/2019 12470 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12466 100,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara Municipal de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de abril de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Recibo - 04/2019 - 30/04/2019 100,00

31/05/2019 12554 Liquidação de Empenho Orçamentário 100,00

Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara Municipal de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de maio de 2019.

Documentos Fiscais
 Recibo - 05/2019 - 31/05/2019 100,00

12555 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12554 100,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara Municipal de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de maio de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Recibo - 05/2019 - 31/05/2019 100,00

26/06/2019 12616 Liquidação de Empenho Orçamentário 100,00

Referente ao custeio dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara Municipal de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de junho de 2019.

Documentos Fiscais
 Recibo - 06/2019 - 26/06/2019 100,00

12617 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12616 100,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos a rastreamento veicular utilizado pela Câmara Municipal de Vertentes-PE para monitorar o veículo Fiat Pálio Fire Flex, placa PCN-7021, correspondente ao mês de junho de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Recibo - 06/2019 - 26/06/2019 100,00

31/12/2019 13238 Anulação de Empenho Orçamentário 600,00

Lançamento efetuado para estornar a dotação inicial o saldo do empenho global, em virtude da inexistência de valores a liquidar a partir do mês de julho de 2019.

TOTAIS	Empenhado:	1.200,00	Pago:	600,00
	Anulado:	600,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	600,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 18/2019 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 12 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339035
 Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
 Detalhamento: 1 - assessoria e consultoria técnica ou jurídica
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 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 2019.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
02/01/2019	10995	Emissão de Empenho Orçamentário	5.400,00
29/01/2019	11034	Liquidação de Empenho Orçamentário	450,00
		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 2338-7863-334	Página 41 / 82
-------------------	--	-------------------

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 2019.

Documentos Fiscais

Recibo - 01/2019 - 29/01/2019

450,00

11035 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 11034 72,00

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 2019.

Retenções: Recibo - 01/2019 - 29/01/2019

2 - INSS

49,50

4 - ISS

22,50

11036 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 11034 378,00

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 2019.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 01/2019 - 29/01/2019

450,00

22/02/2019 11699 Liquidação de Empenho Orçamentário 450,00

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 2019.

Documentos Fiscais

Recibo - 02/2019 - 22/02/2019

450,00

11700 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 11699 72,00

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 2019.

Retenções: Recibo - 02/2019 - 22/02/2019

2 - INSS

49,50

4 - ISS

22,50

11701 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 11699 378,00

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 2019.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 02/2019 - 22/02/2019

450,00

21/03/2019 11768 Liquidação de Empenho Orçamentário 450,00

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 2019.

Documentos Fiscais

Recibo - 03/2019 - 21/03/2019

450,00

11769 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 11768 72,00

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 2019.

Retenções: Recibo - 03/2019 - 21/03/2019

2 - INSS

49,50

4 - ISS

22,50

11770 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 11768 378,00

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 2019.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 03/2019 - 21/03/2019

450,00

17/04/2019 12420 Liquidação de Empenho Orçamentário 450,00

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 2019.

Documentos Fiscais

Recibo - 04/2019 - 17/04/2019

450,00

12421 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12420 72,00

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 2338-7863-334	Página 42 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

um sítio (website), em linguagem HTML e comunicação TCP/IP, para a Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019.

Retenções: Recibo - 04/2019 - 17/04/2019

2 - INSS

49,50

4 - ISS

22,50

12422 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12420 378,00

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 abril de 2019.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 04/2019 - 17/04/2019

450,00

22/05/2019 12525 Liquidação de Empenho Orçamentário 450,00

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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019.

Documentos Fiscais

Recibo - 05/2019 - 22/05/2019

450,00

12526 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12525 72,00

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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019.

Retenções: Recibo - 05/2019 - 22/05/2019

2 - INSS

49,50

4 - ISS

22,50

12527 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12525 378,00

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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 05/2019 - 22/05/2019

450,00

21/06/2019 12599 Liquidação de Empenho Orçamentário 450,00

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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019.

Documentos Fiscais

Recibo - 06/2019 - 21/06/2019

450,00

12600 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12599 72,00

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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019.

Retenções: Recibo - 06/2019 - 21/06/2019

2 - INSS

49,50

4 - ISS

22,50

12601 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12599 378,00

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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 06/2019 - 21/06/2019

450,00

23/07/2019 12696 Liquidação de Empenho Orçamentário 450,00

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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019.

Documentos Fiscais

Recibo - 07/2019 - 23/07/2019

450,00

12697 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12696 72,00

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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019.

Retenções: Recibo - 07/2019 - 23/07/2019

2 - INSS

49,50

4 - ISS

22,50

12698 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12696 378,00

Referente ao pagamento dos serviços de tecnologia da informação, de forma contínua,

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 2338-7863-334	Página 43 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
Documentos Fiscais
Recibo - 07/2019 - 23/07/2019 450,00

20/08/2019	12770	Liquidação de Empenho Orçamentário		450,00
		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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019.		
		Documentos Fiscais Recibo - 08/2019 - 20/08/2019 450,00		
	12771	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12770	72,00
		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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019.		
		Retenções: Recibo - 08/2019 - 20/08/2019 2 - INSS 49,50 4 - ISS 22,50		
	12772	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12770	378,00
		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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019.		
		----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 08/2019 - 20/08/2019 450,00		
20/09/2019	12849	Liquidação de Empenho Orçamentário		450,00
		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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.		
		Documentos Fiscais Recibo - 09/2019 - 20/09/2019 450,00		
	12850	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12849	72,00
		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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.		
		Retenções: Recibo - 09/2019 - 20/09/2019 2 - INSS 49,50 4 - ISS 22,50		
	12851	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12849	378,00
		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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.		
		----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 09/2019 - 20/09/2019 450,00		
18/10/2019	12928	Liquidação de Empenho Orçamentário		450,00
		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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.		
		Documentos Fiscais Recibo - 10/2019 - 18/10/2019 450,00		
	12929	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12928	72,00
		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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.		
		Retenções: Recibo - 10/2019 - 18/10/2019 2 - INSS 49,50 4 - ISS 22,50		
	12945	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12928	378,00
		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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.		
		----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 10/2019 - 18/10/2019 450,00		
20/11/2019	13065	Liquidação de Empenho Orçamentário		450,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
2338-7863-334

Página
44 / 82

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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.

Documentos Fiscais
Recibo - 11/2019 - 20/11/2019 450,00

13066 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13065 72,00

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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.

Retenções: Recibo - 11/2019 - 20/11/2019
2 - INSS 49,50
4 - ISS 22,50

13067 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13065 378,00

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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
Documentos Fiscais
Recibo - 11/2019 - 20/11/2019 450,00

20/12/2019 13187 Liquidação de Empenho Orçamentário 450,00

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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.

Documentos Fiscais
Recibo - 12/2019 - 20/12/2019 450,00

13188 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13187 72,00

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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.

Retenções: Recibo - 12/2019 - 20/12/2019
2 - INSS 49,50
4 - ISS 22,50

13189 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13187 378,00

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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
Documentos Fiscais
Recibo - 12/2019 - 20/12/2019 450,00

TOTAIS	Empenhado:	5.400,00	Pago:	4.536,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	5.400,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	864,00	A pagar:	0,00

Empenho: 19/2019 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 5 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 363 - ARSAN SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2019	10996	Emissão de Empenho Orçamentário	42.000,00
21/01/2019	11032	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de janeiro de 2019.	3.500,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 25 - 21/01/2019 3.500,00	
23/01/2019	11033	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 11032 Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de janeiro de 2019.	3.500,00
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.105 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 25 - 21/01/2019 3.500,00	
20/02/2019	11696	Liquidação de Empenho Orçamentário	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
2338-7863-334

Página
45 / 82

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de fevereiro de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 26 - 20/02/2019 3.500,00

11697 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 11696 3.500,00

Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de fevereiro de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.112
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 26 - 20/02/2019 3.500,00

18/03/2019 11757 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.500,00

Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de março de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 27 - 18/03/2019 3.500,00

11758 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 11757 3.500,00

Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de março de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.114
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 27 - 18/03/2019 3.500,00

17/04/2019 12439 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.500,00

Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de abril de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 28 - 17/04/2019 3.500,00

12440 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12439 3.500,00

Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de abril de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.118
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 28 - 17/04/2019 3.500,00

16/05/2019 12481 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.500,00

Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de maio de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 29 - 16/05/2019 3.500,00

17/05/2019 12482 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12481 3.500,00

Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de maio de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.121
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 29 - 16/05/2019 3.500,00

18/06/2019 12593 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.500,00

Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de junho de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 30 - 18/06/2019 3.500,00

12594 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12593 3.500,00

Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de junho de 2019.

Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.126
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 30 - 18/06/2019 3.500,00

24/07/2019 12704 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.500,00

Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de julho de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 31 - 22/07/2019 3.500,00

12705 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12704 3.500,00

Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de julho de 2019.

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 2338-7863-334	Página 46 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.136
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 31 - 22/07/2019 3.500,00

19/08/2019	12750	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de agosto de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 32 - 19/08/2019 3.500,00	3.500,00
20/08/2019	12774	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de agosto de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.139 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 32 - 19/08/2019 3.500,00	3.500,00
20/09/2019	12845	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de setembro de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 33 - 20/09/2019 3.500,00	3.500,00
	12846	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de setembro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.142 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 33 - 20/09/2019 3.500,00	3.500,00
22/10/2019	12969	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de outubro de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 34 - 18/10/2019 3.500,00	3.500,00
	12970	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de outubro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.158 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 34 - 18/10/2019 3.500,00	3.500,00
20/11/2019	13083	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de novembro de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 35 - 20/11/2019 3.500,00	3.500,00
	13084	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de novembro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.163 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 35 - 20/11/2019 3.500,00	3.500,00
20/12/2019	13180	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de contabilidade prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 36 - 20/12/2019 3.500,00	3.500,00
	13181	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de contabilidade prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE para a escrituração fiscal, orçamentária e elaboração de demonstrativos contábeis, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.168 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 36 - 20/12/2019 3.500,00	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

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 2338-7863-334	Página 47 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Empenho: 20/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 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 ao mês de janeiro de 2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2019	10997	Emissão de Empenho Orçamentário	365,00
31/01/2019	11063	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 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 415 - 25/01/2019	365,00
	11064	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 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 415 - 25/01/2019	365,00

TOTAIS	Empenhado:	365,00	Pago:	365,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	365,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 21/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 1 - assinatura de periódicos e anuidades
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 871 - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SURUBIM
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços destinados à emissão de 1 (um) certificado digital, tipo Token e-CPF, com validade de 2 (dois) anos, para à Presidente Elba Neide Leal Ferreira de Araújo, da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
09/01/2019	11051	Emissão de Empenho Orçamentário	370,00
29/01/2019	11055	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços destinados à emissão de 1 (um) certificado digital, tipo Token e-CPF, com validade de 2 (dois) anos, para à Presidente Elba Neide Leal Ferreira de Araújo, da Câmara Municipal de Vertentes-PE Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0 - 29/01/2019	370,00
	11056	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços destinados à emissão de 1 (um) certificado digital, tipo Token e-CPF, com validade de 2 (dois) anos, para à Presidente Elba Neide Leal Ferreira de Araújo, da Câmara Municipal de Vertentes-PE Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0 - 29/01/2019	370,00

TOTAIS	Empenhado:	370,00	Pago:	370,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	370,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 22/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 3 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.1 . 0 . 339030
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 39 - material para manutenção de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 1458 - RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA - ME
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de peças mecânicas e elétricas 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
09/01/2019	11052	Emissão de Empenho Orçamentário	1.358,00
29/01/2019	11057	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de peças mecânicas e elétricas para o veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais	1.358,00

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
2338-7863-334

Página
48 / 82

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 9819 - 25/01/2019

1.358,00

30/01/2019	11058	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 11057	1.358,00
Referente ao pagamento do fornecimento de peças mecânicas e elétricas para o 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: Cheques			Documento bancário: 854.107	
Documentos Fiscais				
Nota Fiscal - 9819 - 25/01/2019				1.358,00

TOTAIS	Empenhado:	1.358,00	Pago:	1.358,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.358,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 23/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 5 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.1 . 0 . 339039
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 1458 - RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA - ME
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços mecânicos e de eletricitista do auto para revisão e conserto do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor	
09/01/2019	11053	Emissão de Empenho Orçamentário	423,00	
30/01/2019	11059	Liquidação de Empenho Orçamentário	423,00	
Referente ao custeio dos serviços mecânicos e de eletricitista do auto para revisão e conserto do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE.				
Documentos Fiscais				
Nota Fiscal - 9439 - 25/01/2019				423,00
	11060	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 11059	423,00
Referente ao pagamento dos serviços mecânicos e de eletricitista do auto para revisão e conserto 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: Cheques			Documento bancário: 854.107	
Documentos Fiscais				
Nota Fiscal - 9439 - 25/01/2019				423,00

TOTAIS	Empenhado:	423,00	Pago:	423,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	423,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 24/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 274 - M V ELETRICIDADE LTDA - EPP
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de tintas e material correlato para execução dos serviços de pintura destinados à conservação do prédio pertencente à Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor	
21/01/2019	11054	Emissão de Empenho Orçamentário	296,29	
30/01/2019	11061	Liquidação de Empenho Orçamentário	296,29	
Referente ao custeio do fornecimento de tintas e material correlato para execução dos serviços de pintura destinados à conservação do prédio pertencente à Câmara de Vertentes-PE.				
Documentos Fiscais				
Nota Fiscal - 14.304 - 28/01/2019				296,29
	11062	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 11061	296,29
Referente ao pagamento do fornecimento de tintas e material correlato para execução dos serviços de pintura destinados à conservação do prédio pertencente à Câmara de Vertentes-PE.				
Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes				
Categoria bancária: Cheques			Documento bancário: 854.108	
Documentos Fiscais				
Nota Fiscal - 14.304 - 28/01/2019				296,29

TOTAIS	Empenhado:	296,29	Pago:	296,29
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	296,29	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 25/2019

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 2338-7863-334	Página 49 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Despesa: 12 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339035
 Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
 Detalhamento: 1 - assessoria e consultoria técnica ou jurídica
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 1467 - RAYANNE SANTANA DE ANDRADE
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de fevereiro de 2019

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/02/2019	11642	Emissão de Empenho Orçamentário	3.500,00
27/02/2019	11708	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 2019 ----- Documentos Fiscais Recibo - 02/2019 - 27/02/2019 3.500,00	3.500,00
	11709	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 2019 ----- Retenções: Recibo - 02/2019 - 27/02/2019 2 - INSS 385,00 3 - IRRF 112,45 4 - ISS 175,00	672,45
15/03/2019	11725	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 2019 ----- Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: ----- Documentos Fiscais Recibo - 02/2019 - 27/02/2019 3.500,00	2.827,55

TOTAIS	Empenhado:	3.500,00	Pago:	2.827,55
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.500,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	672,45	A pagar:	0,00

Empenho: 26/2019	Espécie: Estimativa	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 3 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.1 . 0 . 339030		
Elemento: 30 - Material de Consumo		
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos		
Controle: 0 - Sem controle de despesa		
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios		
Credor/Fornecedor: 1455 - BARBOSA COMBUSTIVEL G7 EIRELI - ME		
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 fevereiro a dezembro 2018.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/02/2019	11643	Emissão de Empenho Orçamentário	16.500,00
03/05/2019	12471	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente aos meses de março e abril de 2019. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 328 - 03/05/2019 2.016,87	2.016,87
10/05/2019	12472	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente aos meses de março e abril de 2019. ----- Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 328 - 03/05/2019 2.016,87	2.016,87
26/06/2019	12618	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de combustíveis para o veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencente à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente aos meses de maio e junho de 2019. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 465 - 25/06/2019 2.146,88	2.146,88
27/06/2019	12619	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de combustíveis para o veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencente à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente aos meses de maio e junho de 2019 ----- Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 465 - 25/06/2019 2.146,88	2.146,88
19/08/2019	12749	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019. ----- Documentos Fiscais Nota Fiscal - 657 - 13/08/2019 1.369,33	1.369,33

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 2338-7863-334	Página 50 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

22/08/2019	12784	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 657 - 13/08/2019	Av. Liquidação: 12749	1.369,33
30/09/2019	12879	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 800 - 19/09/2019		1.955,87
02/10/2019	12886	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 800 - 19/09/2019	Av. Liquidação: 12879	1.955,87
08/11/2019	13007	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1.064 - 07/11/2019		1.582,22
	13008	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1.064 - 07/11/2019	Av. Liquidação: 13007	1.582,22
27/12/2019	13226	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1.278 - 27/12/2019		971,66
	13227	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 Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1.278 - 27/12/2019	Av. Liquidação: 13226	971,66
31/12/2019	13239	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 a partir do mês de dezembro de 2019.		6.457,17

TOTAIS	Empenhado:	16.500,00	Pago:	10.042,83
	Anulado:	6.457,17	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	10.042,83	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 27/2019 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa:	14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor:	1280 - SILVANO A DA SILVA PROVIDOR - ME
Objeto resumido:	Referente ao custeio dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente aos meses de fevereiro a dezembro de 2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/02/2019	11644	Emissão de Empenho Orçamentário	2.970,00
29/04/2019	12460	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 236 - 11/04/2019	270,00
	12461	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de	270,00

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 2338-7863-334	Página 51 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de fevereiro de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.120
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 236 - 11/04/2019 270,00

12462 Liquidação de Empenho Orçamentário 270,00

Referente ao custeio dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 237 - 11/04/2019 270,00

12463 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12462 270,00

Referente ao pagamento dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.120
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 237 - 11/04/2019 270,00

12464 Liquidação de Empenho Orçamentário 270,00

Referente ao custeio dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 252 - 25/04/2019 270,00

12465 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12464 270,00

Referente ao pagamento dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.120
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 252 - 25/04/2019 270,00

01/07/2019 12639 Liquidação de Empenho Orçamentário 270,00

Referente ao custeio dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 267 - 23/05/2019 270,00

12640 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12639 270,00

Referente ao pagamento dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.130
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 267 - 23/05/2019 270,00

12641 Liquidação de Empenho Orçamentário 270,00

Referente ao custeio dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 282 - 25/06/2019 270,00

12642 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12641 270,00

Referente ao pagamento dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.130
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 282 - 25/06/2019 270,00

30/08/2019 12787 Liquidação de Empenho Orçamentário 270,00

Referente ao custeio dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 297 - 25/07/2019 270,00

12788 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12787 270,00

Referente ao pagamento dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.137
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 297 - 25/07/2019 270,00

12789 Liquidação de Empenho Orçamentário 270,00

Referente ao custeio dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019.

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 2338-7863-334	Página 52 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais				
	Nota Fiscal - 312 - 27/08/2019		270,00	
12790	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12789		270,00
	Referente ao pagamento dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019.			
	Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Cheques		Documento bancário: 854.137	
	Documentos Fiscais			
	Nota Fiscal - 312 - 27/08/2019		270,00	
07/10/2019	12887	Liquidação de Empenho Orçamentário		270,00
	Referente ao custeio dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.			
	Documentos Fiscais			
	Nota Fiscal - 328 - 07/10/2019			
	12888	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12887	270,00
	Referente ao pagamento dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.			
	Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Cheques		Documento bancário: 854.148	
	Documentos Fiscais			
	Nota Fiscal - 328 - 07/10/2019		270,00	
24/10/2019	12975	Liquidação de Empenho Orçamentário		270,00
	Referente ao custeio dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.			
	Documentos Fiscais			
	Nota Fiscal - 329 - 24/10/2019			
	12976	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12975	270,00
	Referente ao pagamento dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.			
	Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Cheques		Documento bancário: 854.159	
	Documentos Fiscais			
	Nota Fiscal - 329 - 24/10/2019		270,00	
22/11/2019	13086	Liquidação de Empenho Orçamentário		270,00
	Referente ao custeio dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.			
	Documentos Fiscais			
	Nota Fiscal - 344 - 22/11/2019			
	13087	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 13086	270,00
	Referente ao pagamento dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.			
	Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Cheques		Documento bancário: 854.165	
	Documentos Fiscais			
	Nota Fiscal - 344 - 22/11/2019		270,00	
20/12/2019	13183	Liquidação de Empenho Orçamentário		270,00
	Referente ao custeio dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.			
	Documentos Fiscais			
	Nota Fiscal - 359 - 20/12/2019			
	13184	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 13183	270,00
	Referente ao pagamento dos serviços de internet relativos à disponibilidade de um ponto de acesso com velocidade de 3Mb Full, inclusive manutenção, destinados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.			
	Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes			
	Categoria bancária: Cheques		Documento bancário: 854.170	
	Documentos Fiscais			
	Nota Fiscal - 359 - 20/12/2019		270,00	

TOTAIS	Empenhado:	2.970,00	Pago:	2.970,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.970,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 28/2019	Espécie: Ordinário	Categoria: Comum
Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes	
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara	
Despesa:	2 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 1.2 . 0 . 449052	
Elemento:	52 - Equipamentos e Material Permanente	
Detalhamento:	6 - aparelhos e equipamentos de comunicação	
Controle:	0 - Sem controle de despesa	
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios	
Credor/Fornecedor:	1132 - GILDO JOSÉ DE SANTANA JÚNIOR ELETRÔNICA - EPP	

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 2338-7863-334	Página 53 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de material permanente, microfones com fio e de mesa, destinados ao plenário, para serem utilizados nas atividades legislativas da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/02/2019	11645	Emissão de Empenho Orçamentário	1.445,00
11/02/2019	11648	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de material permanente, microfones com fio e de mesa, destinados ao plenário, para serem utilizados nas atividades legislativas da Câmara de Vertentes-PE. Incorporação Patrimonial/Estoque 13 - Bens Móveis 1.445,00 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 261.826 - 08/02/2019 1.445,00	1.445,00
	11649	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de material permanente, microfones com fio e de mesa, destinados ao plenário, para serem utilizados nas atividades legislativas da Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 261.826 - 08/02/2019 1.445,00	1.445,00

TOTAIS	Empenhado:	1.445,00	Pago:	1.445,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.445,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 29/2019	Espécie: Ordinário	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030		
Elemento: 30 - Material de Consumo		
Detalhamento: 26 - material elétrico e eletrônico		
Controle: 0 - Sem controle de despesa		
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios		
Credor/Fornecedor: 1468 - ELETRÔNICA CENTRAL CARUARU LTDA - ME		
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de material eletrônico destinado ao concerto e manutenção dos equipamentos de som instalados no plenário da Câmara de Vertentes-PE.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/02/2019	11646	Emissão de Empenho Orçamentário	1.439,00
13/02/2019	11659	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de material eletrônico destinado ao concerto e manutenção dos equipamentos de som instalados no plenário da Câmara de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8.732 - 13/02/2019 1.439,00	1.439,00
	11660	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de material eletrônico destinado ao concerto e manutenção dos equipamentos de som instalados no plenário da Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.110 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 8.732 - 13/02/2019 1.439,00	1.439,00

TOTAIS	Empenhado:	1.439,00	Pago:	1.439,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.439,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 30/2019	Espécie: Ordinário	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 2 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 1.2 . 0 . 449052		
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente		
Detalhamento: 35 - equipamentos de processamento de dados		
Controle: 0 - Sem controle de despesa		
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios		
Credor/Fornecedor: 123 - VIP INFORMÁTICA LTDA		
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da aquisição de equipamentos de informática destinados ao Gabinete da Presidência e Secretaria, para serem utilizados nas atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/02/2019	11647	Emissão de Empenho Orçamentário	5.890,00
13/02/2019	11661	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de equipamentos de informática destinados ao Gabinete da Presidência e Secretaria, para serem utilizados nas atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE. Incorporação Patrimonial/Estoque 13 - Bens Móveis 5.890,00 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 86.900 - 13/02/2019 5.890,00	5.890,00
	11662	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da aquisição de equipamentos de informática destinados ao Gabinete da Presidência e Secretaria, para serem utilizados nas atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE. Av. Liquidação: 11661	5.890,00

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
2338-7863-334

Página
54 / 82

Movimentações de Empenhos

Vertentes-PE.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.111
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 86.900 - 13/02/2019 5.890,00

TOTAIS	Empenhado:	5.890,00	Pago:	5.890,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	5.890,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 31/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 16 - manutenção e conservação de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 1274 - AL ENGENHARIA EIRELI - ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços destinados à pintura e conservação do prédio público onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE

Data	Sequência	Histórico	Valor
07/02/2019	11724	Emissão de Empenho Orçamentário	2.901,96
02/04/2019	12388	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços destinados à pintura e conservação do prédio público onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 45 - 01/04/2019 2.901,96	2.901,96
10/04/2019	12389	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços destinados à pintura e conservação do prédio público onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE. Av. Liquidação: 12388 Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.111 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 45 - 01/04/2019 2.901,96	2.901,96

TOTAIS	Empenhado:	2.901,96	Pago:	2.901,96
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.901,96	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 32/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 34 - A.ALVES DA SILVA - PANIFICADORA - ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de material higiênico e descartável destinado à limpeza e conservação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/03/2019	11782	Emissão de Empenho Orçamentário	944,60
22/03/2019	11783	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de material higiênico e descartável destinado à limpeza e conservação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1315 - 15/03/2019 944,60	944,60
	11784	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de material higiênico e descartável destinado à limpeza e conservação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE. Av. Liquidação: 11783 Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1315 - 15/03/2019 944,60	944,60

TOTAIS	Empenhado:	944,60	Pago:	944,60
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	944,60	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 33/2019 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 12 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339035
 Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
 Detalhamento: 1 - assessoria e consultoria técnica ou jurídica
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 229 - EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente aos meses de março a maio de 2019

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
2338-7863-334

Página
55 / 82

Movimentações de Empenhos

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/03/2019	11785	Emissão de Empenho Orçamentário	10.500,00
26/03/2019	11786	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 2019. Documentos Fiscais Recibo - 03/2019 - 26/03/2019	3.500,00
	11787	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 2019. Retenções: Recibo - 03/2019 - 26/03/2019 2 - INSS 3 - IRRF 4 - ISS	347,01
	11788	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 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 03/2019 - 26/03/2019	3.152,99
17/04/2019	12423	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 2019. Documentos Fiscais Recibo - 04/2019 - 17/04/2019	3.500,00
	12424	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 2019. Retenções: Recibo - 04/2019 - 17/04/2019 2 - INSS 3 - IRRF 4 - ISS	347,01
	12425	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 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 04/2019 - 17/04/2019	3.152,99
22/05/2019	12528	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 2019. Documentos Fiscais Recibo - 05/2019 - 22/05/2019	3.500,00
	12529	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 2019. Retenções: Recibo - 05/2019 - 22/05/2019 2 - INSS 3 - IRRF 4 - ISS	347,01
	12530	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 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - 05/2019 - 22/05/2019	3.152,99

TOTAIS	Empenhado:	10.500,00	Pago:	9.458,97
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	10.500,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	1.041,03	A pagar:	0,00

Empenho: 34/2019

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 4 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 20 - manutenção e conservação de veículos
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 1149 - JOSÉ BEZERRA DA SILVA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços de lava-jato destinados à lavagem dos veículos de placa: PCN 7021 e PGW 9351, pertencentes a Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/03/2019	11789	Emissão de Empenho Orçamentário	1.140,00
27/03/2019	11794	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de lava-jato destinados à lavagem dos veículos de placa: PCN	420,00

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 2338-7863-334	Página 56 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

7021 e PGW 9351, pertencentes a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019.

Documentos Fiscais
 Recibo - 03/2019 - 27/03/2019 420,00

11795 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 11794 67,20

Referente ao custeio dos serviços de lava-jato destinados à lavagem dos veículos de placa: PCN 7021 e PGW 9351, pertencentes a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019.

Retenções: Recibo - 03/2019 - 27/03/2019
 2 - INSS 46,20
 4 - ISS 21,00

11796 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 11794 352,80

Referente ao pagamento dos serviços de lava-jato destinados à lavagem dos veículos de placa: PCN 7021 e PGW 9351, pertencentes a Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Recibo - 03/2019 - 27/03/2019 420,00

31/12/2019 13240 Anulação de Empenho Orçamentário 720,00

Lançamento efetuado para estornar a dotação inicial o saldo do empenho global, em virtude da inexistência de valores a liquidar a partir do mês de dezembro de 2019.

TOTAIS	Empenhado:	1.140,00	Pago:	352,80
	Anulado:	720,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	420,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	67,20	A pagar:	0,00

Empenho: 35/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 88 - serviços de publicidade e propaganda
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 705 - FRANCISCO GERAERTES CALDAS DA SILVA - ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

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

01/03/2019	11790	Emissão de Empenho Orçamentário	1.400,00
------------	-------	---------------------------------	----------

17/04/2019	12418	Liquidação de Empenho Orçamentário	1.400,00
------------	-------	------------------------------------	----------

Referente ao custeio dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 261 - 17/04/2019 1.400,00

12419	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12418	1.400,00
-------	-----------------------------------	-----------------------	----------

Referente ao pagamento dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de março de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 261 - 17/04/2019 1.400,00

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

Empenho: 36/2019 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 5 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 69 - seguros em geral
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 1165 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do seguro total do veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, placa PGW-9351, Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, pelo prazo de 2 (dois) anos.

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

26/03/2019	11791	Emissão de Empenho Orçamentário	4.211,36
------------	-------	---------------------------------	----------

11792	Liquidação de Empenho Orçamentário		421,10
-------	------------------------------------	--	--------

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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 1/10 vencível em março de 2019.

Documentos Fiscais
 Diversos - 03/2019 - 26/03/2019 421,10

11793	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 11792	421,10
-------	-----------------------------------	-----------------------	--------

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

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo

Chave de Autenticação Digital
2338-7863-334

Página
57 / 82

Movimentações de Empenhos

		Renavan 1107723580, Chassi 9BD19627ZH2294168, pertencente à Câmara de Vertentes-PE, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 1/10 vencível em março de 2019. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Lançamento Avisado Documentos Fiscais Diversos - 03/2019 - 26/03/2019 Documento bancário: 25.339 421,10	
26/04/2019	12458	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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 2/10 vencível em abril de 2019. ----- Documentos Fiscais Diversos - 04/2019 - 26/04/2019 421,14	421,14
	12459	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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 2/10 vencível em abril de 2019. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Lançamento Avisado Documentos Fiscais Diversos - 04/2019 - 26/04/2019 Av. Liquidação: 12458 Documento bancário: 25.341 421,14	421,14
27/05/2019	12552	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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 3/10 vencível em maio de 2019. ----- Documentos Fiscais Diversos - 05/2019 - 27/05/2019 421,14	421,14
	12553	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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 3/10 vencível em maio de 2019. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Lançamento Avisado Documentos Fiscais Diversos - 05/2019 - 27/05/2019 Av. Liquidação: 12552 Documento bancário: 25.341 421,14	421,14
26/06/2019	12620	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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 4/10 vencível em junho de 2019. ----- Documentos Fiscais Diversos - 06/2019 - 26/06/2019 421,14	421,14
	12621	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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 4/10 vencível em junho de 2019. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Lançamento Avisado Documentos Fiscais Diversos - 06/2019 - 26/06/2019 Av. Liquidação: 12620 Documento bancário: 25.341 421,14	421,14
26/07/2019	12712	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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 5/10 vencível em julho de 2019. ----- Documentos Fiscais Diversos - 07/2019 - 26/07/2019 421,14	421,14
	12713	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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 5/10 vencível em julho de 2019. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Lançamento Avisado Documentos Fiscais Diversos - 07/2019 - 26/07/2019 Av. Liquidação: 12712 Documento bancário: 25.341 421,14	421,14
26/08/2019	12785	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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 6/10 vencível em agosto de 2019. ----- Documentos Fiscais Diversos - 08/2019 - 26/08/2019 421,14	421,14
	12786	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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 6/10 vencível em agosto de 2019. ----- Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Lançamento Avisado Documentos Fiscais Diversos - 08/2019 - 26/08/2019 Av. Liquidação: 12785 Documento bancário: 25.341 421,14	421,14
26/09/2019	12869	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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 7/10 vencível em setembro de 2019.	421,14

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
2338-7863-334

Página
58 / 82

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais

Diversos - 09/2019 - 26/09/2019

421,14

12870 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12869 421,14

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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 7/10 vencível em setembro de 2019.

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

Categoria bancária: Lançamento Avisado

Documento bancário: 25.341

Documentos Fiscais

Diversos - 09/2019 - 26/09/2019

421,14

28/10/2019 12997 Liquidação de Empenho Orçamentário 421,14

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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 8/10 vencível em outubro de 2019.

Documentos Fiscais

Diversos - 10/2019 - 28/10/2019

421,14

12998 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12997 421,14

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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 8/10 vencível em outubro de 2019.

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

Categoria bancária: Lançamento Avisado

Documento bancário: 25.341

Documentos Fiscais

Diversos - 10/2019 - 28/10/2019

421,14

26/11/2019 13088 Liquidação de Empenho Orçamentário 421,14

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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 9/10 vencível em novembro de 2019.

Documentos Fiscais

Diversos - 11/2019 - 26/11/2019

421,14

13089 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13088 421,14

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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 9/10 vencível em novembro de 2019.

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

Categoria bancária: Lançamento Avisado

Documento bancário: 25.341

Documentos Fiscais

Diversos - 11/2019 - 26/11/2019

421,14

26/12/2019 13206 Liquidação de Empenho Orçamentário 421,14

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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 10/10 vencível em dezembro de 2019.

Documentos Fiscais

Diversos - 12/2019 - 26/12/2019

421,14

13207 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13206 421,14

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, pelo prazo de 2 (dois) anos, correspondente a parcela 10/10 vencível em dezembro de 2019.

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

Categoria bancária: Lançamento Avisado

Documento bancário: 25.341

Documentos Fiscais

Diversos - 12/2019 - 26/12/2019

421,14

TOTAIS Empenhado: 4.211,36 Pago: 4.211,36

Anulado: 0,00 A liquidar: 0,00

Liquidado: 4.211,36 A pagar liquidado: 0,00

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

Empenho: 37/2019 Espécie: Ordinário Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

Despesa: 10 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339030

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 16 - material de expediente

Controle: 0 - Sem controle de despesa

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Credor/Fornecedor: 85 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MERCADORIAS LTDA

Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da aquisição de material de expediente destinado às atividades administrativas da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data Sequência Histórico Valor

01/04/2019 12385 Emissão de Empenho Orçamentário 651,30

02/04/2019 12386 Liquidação de Empenho Orçamentário 651,30

Referente ao custeio da aquisição de material de expediente destinado às atividades administrativas da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 26346 - 02/04/2019

651,30

12387 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12386 651,30

Referente ao pagamento da aquisição de material de expediente destinado às atividades administrativas da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

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

Categoria bancária: Cheques

Documento bancário: 854.116

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 2338-7863-334	Página 59 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 26346 - 02/04/2019 651,30

TOTAIS	Empenhado:	651,30	Pago:	651,30
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	651,30	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 38/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 5 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 1490 - WEBLINK HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços destinados à hospedagem do sítio eletrônico da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao período de abril de 2019 a abril de 2023.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/04/2019	12394	Emissão de Empenho Orçamentário	271,20
10/04/2019	12395	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços destinados à hospedagem do sítio eletrônico da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao período de abril de 2019 a abril de 2023. Documentos Fiscais Diversos - 10/04/2019 271,20	271,20
	12396	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços destinados à hospedagem do sítio eletrônico da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao período de abril de 2019 a abril de 2023. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 41.002 Documentos Fiscais Diversos - 10/04/2019 271,20	271,20

TOTAIS	Empenhado:	271,20	Pago:	271,20
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	271,20	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 39/2019

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 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 abril a junho de 2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/04/2019	12434	Emissão de Empenho Orçamentário	2.460,00
17/04/2019	12435	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 abril de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 143082136 - 25/03/2019 712,50	712,50
	12436	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 abril de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 41.704 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 143082136 - 25/03/2019 712,50	712,50
	12437	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 maio de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 143013178 - 25/03/2019 106,77	106,77
	12438	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 maio de 2019. Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 41.705 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 143013178 - 25/03/2019 106,77	106,77
17/05/2019	12488	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de maio de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 162543205 - 25/04/2019 712,50	712,50
	12489	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12488	712,50

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 60 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de maio de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 51.704
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 162543205 - 25/04/2019 712,50

12490 Liquidação de Empenho Orçamentário 106,77

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de junho de 2019.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 162479693 - 25/04/2019 106,77

12491 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12490 106,77

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de junho de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 51.703
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 162479693 - 25/04/2019 106,77

21/06/2019 12610 Liquidação de Empenho Orçamentário 712,50

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de junho de 2019.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 183497205 - 25/05/2019 712,50

12611 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12610 712,50

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de junho de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 62.101
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 183497205 - 25/05/2019 712,50

12612 Liquidação de Empenho Orçamentário 106,77

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de julho de 2019.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 183475498 - 25/05/2019 106,77

12613 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12612 106,77

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de julho de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 62.102
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 183475498 - 25/05/2019 106,77

31/12/2019 13241 Anulação de Empenho Orçamentário 2,19

Lançamento efetuado para estornar a dotação inicial o saldo do empenho por estimativa, em virtude da inexistência de valores a liquidar a partir do mês de dezembro de 2019.

TOTAIS	Empenhado:	2.460,00	Pago:	2.457,81
	Anulado:	2,19	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.457,81	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 40/2019 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 88 - serviços de publicidade e propaganda
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 705 - FRANCISCO GERAERTES CALDAS DA SILVA - ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente aos meses de abril a dezembro de 2019.

Data **Seqüência** **Histórico** **Valor**

01/04/2019 12442 Emissão de Empenho Orçamentário 12.600,00

21/04/2019 12443 Liquidação de Empenho Orçamentário 1.400,00

Referente ao custeio dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 262 - 17/04/2019 1.400,00

22/04/2019 12444 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12443 1.400,00

Referente ao pagamento dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de abril de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 262 - 17/04/2019 1.400,00

21/05/2019 12521 Liquidação de Empenho Orçamentário 1.400,00

Referente ao custeio dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à

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 2338-7863-334	Página 61 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 272 - 15/05/2019 1.400,00

12522 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12521 1.400,00

Referente ao pagamento dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de maio de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 272 - 15/05/2019 1.400,00

21/06/2019 12597 Liquidação de Empenho Orçamentário 1.400,00

Referente ao custeio dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 283 - 17/06/2019 1.400,00

12598 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12597 1.400,00

Referente ao pagamento dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de junho de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 283 - 17/06/2019 1.400,00

19/07/2019 12682 Liquidação de Empenho Orçamentário 1.400,00

Referente ao custeio dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 293 - 15/07/2019 1.400,00

12683 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12682 1.400,00

Referente ao pagamento dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de julho de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 293 - 15/07/2019 1.400,00

21/08/2019 12782 Liquidação de Empenho Orçamentário 1.400,00

Referente ao custeio dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 306 - 20/08/2019 1.400,00

22/08/2019 12783 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12782 1.400,00

Referente ao pagamento dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de agosto de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 306 - 20/08/2019 1.400,00

20/09/2019 12859 Liquidação de Empenho Orçamentário 1.400,00

Referente ao custeio dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 318 - 15/09/2019 1.400,00

12860 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12859 1.400,00

Referente ao pagamento dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de setembro de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 318 - 15/09/2019 1.400,00

18/10/2019 12926 Liquidação de Empenho Orçamentário 1.400,00

Referente ao custeio dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 331 - 16/10/2019 1.400,00

12935 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12926 1.400,00

Referente ao pagamento dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de outubro de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:

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 2338-7863-334	Página 62 / 82
--------------------------	---	--------------------------

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 331 - 16/10/2019 1.400,00

20/11/2019	13063	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.	1.400,00
------------	-------	---	----------

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 347 - 18/11/2019 1.400,00

	13064	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de novembro de 2019.	Av. Liquidação: 13063 1.400,00
--	-------	--	-----------------------------------

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 347 - 18/11/2019 1.400,00

20/12/2019	13185	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.	1.400,00
------------	-------	---	----------

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 365 - 20/12/2019 1.400,00

	13186	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de publicidade, através da Rádio Farol FM 90.5, destinados à divulgação dos trabalhos institucionais e legislativos da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019.	Av. Liquidação: 13185 1.400,00
--	-------	--	-----------------------------------

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário:

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 365 - 20/12/2019 1.400,00

TOTAIS	Empenhado:	12.600,00	Pago:	12.600,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	12.600,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 41/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 20 - manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 218 - DOUGLAS FAUSTINO VILA NOVA - ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços destinados à revisão, conserto e manutenção, inclusive com reposição de gás, de 5 (cinco) aparelhos de ar condicionado instalados no prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/04/2019	12447	Emissão de Empenho Orçamentário	2.300,00
24/04/2019	12448	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços destinados à revisão, conserto e manutenção, inclusive com reposição de gás, de 5 (cinco) aparelhos de ar condicionado instalados no prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE.	2.300,00

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 5327 - 24/04/2019 2.300,00

17/05/2019	12483	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços destinados à revisão, conserto e manutenção, inclusive com reposição de gás, de 5 (cinco) aparelhos de ar condicionado instalados no prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE.	Av. Liquidação: 12448 2.300,00
------------	-------	--	-----------------------------------

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.122

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 5327 - 24/04/2019 2.300,00

TOTAIS	Empenhado:	2.300,00	Pago:	2.300,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.300,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 42/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 2 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 1.2 . 0 . 449052
 Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
 Detalhamento: 33 - equipamentos para áudio, vídeo e foto
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 1501 - VIANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da aquisição de câmeras e de equipamentos e material eletrônico destinados ao monitoramento de imagens de áreas internas e externas da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/05/2019	12517	Emissão de Empenho Orçamentário	3.000,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 63 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

20/05/2019	12518	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de câmeras e de equipamentos e material eletrônico destinados ao monitoramento de imagens de áreas internas e externas da Camara Municipal de Vertentes-PE. Incorporação Patrimonial/Estoque 13 - Bens Móveis 3.000,00 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 17.852 - 16/05/2019 3.000,00	3.000,00
	12519	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da aquisição de câmeras e de equipamentos e material eletrônico destinados ao monitoramento de imagens de áreas internas e externas da Camara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 52.001 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 17.852 - 16/05/2019 3.000,00	3.000,00

TOTAIS	Empenhado:	3.000,00	Pago:	3.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 43/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 13 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 18 - manutenção e conservação de equipamentos
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 346 - FERNANDO MOURA BARBOSA DE SOUZA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços técnicos destinados à revisão, conserto e instalação de equipamentos de som no plenário da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/05/2019	12531	Emissão de Empenho Orçamentário	720,00
22/05/2019	12532	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços técnicos destinados à revisão, conserto e instalação de equipamentos de som no plenário da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Recibo - 05/2019 - 22/05/2019 720,00	720,00
	12533	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços técnicos destinados à revisão, conserto e instalação de equipamentos de som no plenário da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 05/2019 - 22/05/2019 720,00	604,80
	12534	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços técnicos destinados à revisão, conserto e instalação de equipamentos de som no plenário da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Retenções: Recibo - 05/2019 - 22/05/2019 2 - INSS 79,20 4 - ISS 36,00	115,20

TOTAIS	Empenhado:	720,00	Pago:	604,80
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	720,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	115,20	A pagar:	0,00

Empenho: 44/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 1499 - JEZAIAS DOS SANTOS GOMES - ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da aquisição de um tapete personalizado, contendo descrição do Poder Legislativo, destinado ao prédio da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/05/2019	12547	Emissão de Empenho Orçamentário	547,00
24/05/2019	12548	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de um tapete personalizado, contendo descrição do Poder Legislativo, destinado ao prédio da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 242 - 21/05/2019 547,00	547,00
	12549	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da aquisição de um tapete personalizado, contendo descrição do Poder Legislativo, destinado ao prédio da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.125 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 242 - 21/05/2019 547,00	547,00

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 2338-7863-334	Página 64 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	Empenhado:	547,00	Pago:	547,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	547,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 45/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

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

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/05/2019	12550	Emissão de Empenho Orçamentário	3.001,86
31/05/2019	12562	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de material de expediente destinado às atividades administrativas da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9.036 - 28/05/2019	3.001,86
04/06/2019	12566	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da aquisição de material de expediente destinado às atividades administrativas da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.128 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9.036 - 28/05/2019	3.001,86

TOTAIS	Empenhado:	3.001,86	Pago:	3.001,86
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.001,86	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 46/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 63 - serviços gráficos e editoriais
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 execução de serviços gráficos destinados à confecção de 3 carimbos para as atividades administrativas da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/05/2019	12551	Emissão de Empenho Orçamentário	91,80
31/05/2019	12560	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da execução de serviços gráficos destinados à confecção de 3 carimbos para as atividades administrativas da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 901 - 28/05/2019	91,80
	12561	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da execução de serviços gráficos destinados à confecção de 3 carimbos para as atividades administrativas da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Nota Fiscal - 901 - 28/05/2019	91,80

TOTAIS	Empenhado:	91,80	Pago:	91,80
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	91,80	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 47/2019

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 12 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339035
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
Detalhamento: 1 - assessoria e consultoria técnica ou jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 229 - EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente aos meses de junho a dezembro de 2019, decorrente do Processo Licitatório nº 001/2019, modalidade Convite nº 001/2019, Contrato nº 014/2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
03/06/2019	12604	Emissão de Empenho Orçamentário	24.500,00
21/06/2019	12605	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de	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 2338-7863-334	Página 65 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Vertentes, correspondente ao mês de junho de 2019.

Documentos Fiscais

Recibo - 06/2019 - 21/06/2019

3.500,00

12606 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12605 347,01

Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de junho de 2019.

Retenções: Recibo - 06/2019 - 21/06/2019

2 - INSS

59,56

3 - IRRF

112,45

4 - ISS

175,00

12607 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12605 3.152,99

Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de junho de 2019.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 06/2019 - 21/06/2019

3.500,00

23/07/2019 12700 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.500,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de julho de 2019.

Documentos Fiscais

Recibo - 07/2019 - 23/07/2019

3.500,00

12701 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12700 347,01

Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de julho de 2019.

Retenções: Recibo - 07/2019 - 23/07/2019

2 - INSS

59,56

3 - IRRF

112,45

4 - ISS

175,00

12702 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12700 3.152,99

Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de julho de 2019.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 07/2019 - 23/07/2019

3.500,00

21/08/2019 12779 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.500,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de agosto de 2019.

Documentos Fiscais

Recibo - 08/2019 - 21/08/2019

3.500,00

12780 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12779 347,01

Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de agosto de 2019.

Retenções: Recibo - 08/2019 - 21/08/2019

2 - INSS

59,56

3 - IRRF

112,45

4 - ISS

175,00

12781 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12779 3.152,99

Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de agosto de 2019.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 08/2019 - 21/08/2019

3.500,00

20/09/2019 12852 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.500,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de setembro de 2019.

Documentos Fiscais

Recibo - 09/2019 - 20/09/2019

3.500,00

12853 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12852 347,01

Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de setembro de 2019.

Retenções: Recibo - 09/2019 - 20/09/2019

2 - INSS

59,56

3 - IRRF

112,45

4 - ISS

175,00

12854 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12852 3.152,99

Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de setembro de 2019.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Recibo - 09/2019 - 20/09/2019

3.500,00

18/10/2019 12930 Liquidação de Empenho Orçamentário 3.500,00

Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de outubro de 2019.

Documentos Fiscais

Recibo - 10/2019 - 18/10/2019

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
2338-7863-334

Página
66 / 82

Movimentações de Empenhos

12931	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de outubro de 2019. Retenções: Recibo - 10/2019 - 18/10/2019 2 - INSS 59,56 3 - IRRF 112,45 4 - ISS 175,00	Av. Liquidação: 12930	347,01
12946	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de outubro de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 10/2019 - 18/10/2019 3.500,00	Av. Liquidação: 12930	3.152,99
20/11/2019	13070	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de novembro de 2019. Documentos Fiscais Recibo - 11/2019 - 20/11/2019 3.500,00	3.500,00
13071	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de novembro de 2019. Retenções: Recibo - 11/2019 - 20/11/2019 2 - INSS 59,56 3 - IRRF 112,45 4 - ISS 175,00	Av. Liquidação: 13070	347,01
13072	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de novembro de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 11/2019 - 20/11/2019 3.500,00	Av. Liquidação: 13070	3.152,99
20/12/2019	13192	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Documentos Fiscais Recibo - 12/2019 - 20/12/2019 3.500,00	3.500,00
13193	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Retenções: Recibo - 12/2019 - 20/12/2019 2 - INSS 59,56 3 - IRRF 112,45 4 - ISS 175,00	Av. Liquidação: 13192	347,01
13194	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à consultoria e assessoria jurídica para a Câmara de Vertentes, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: Documentos Fiscais Recibo - 12/2019 - 20/12/2019 3.500,00	Av. Liquidação: 13192	3.152,99

TOTAIS	Empenhado:	24.500,00	Pago:	22.070,93
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	24.500,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	2.429,07	A pagar:	0,00

Empenho: 48/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 263 - MARIAZITA MENDONÇA VILA NOVA EIRELI - EPP
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da aquisição de tecido tipo veludo versalhes destinado ao conserto de cadeiras e longarinas pertencentes à Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/07/2019	12643	Emissão de Empenho Orçamentário	1.674,00
02/07/2019	12646	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de tecido tipo veludo versalhes destinado ao conserto de cadeiras, poltronas e longarinas pertencentes à Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1.015 - 02/07/2019 1.674,00	1.674,00
	12647	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da aquisição de tecido tipo veludo versalhes destinado ao conserto de cadeiras, poltronas e longarinas pertencentes à Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.131	1.674,00

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
2338-7863-334

Página
67 / 82

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 1.015 - 02/07/2019

1.674,00

TOTAIS	Empenhado:	1.674,00	Pago:	1.674,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.674,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 49/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 2 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 1.2 . 0 . 449052
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 33 - equipamentos para áudio, vídeo e foto
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 1522 - N CLAUDINO & CIA LTDA
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da aquisição de equipamentos eletrônicos, televisores, para serem instalados no recinto do prédio da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/07/2019	12644	Emissão de Empenho Orçamentário	3.532,80
02/07/2019	12648	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de equipamentos eletrônicos, televisores, para serem instalados no recinto do prédio da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Incorporação Patrimonial/Estoque 13 - Bens Móveis Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2421 - 02/07/2019	3.532,80
	12649	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da aquisição de equipamentos eletrônicos, televisores, para serem instalados no recinto do prédio da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2421 - 02/07/2019	3.532,80

TOTAIS	Empenhado:	3.532,80	Pago:	3.532,80
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.532,80	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 50/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 34 - A.ALVES DA SILVA - PANIFICADORA - ME
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de material higiênico e descartável destinado à limpeza e conservação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/07/2019	12645	Emissão de Empenho Orçamentário	1.623,14
10/07/2019	12652	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de material higiênico e descartável destinado à limpeza e conservação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1355 - 01/07/2019	1.623,14
	12653	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de material higiênico e descartável destinado à limpeza e conservação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1355 - 01/07/2019	1.623,14

TOTAIS	Empenhado:	1.623,14	Pago:	1.623,14
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.623,14	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 51/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 2 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 1.2 . 0 . 449052
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 42 - mobiliário em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 1114 - G. F. DOS SANTOS & CIA MÓVEIS LTDA - ME
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da aquisição de mobiliário, tipo poltronas, mesas e itens de decoração, destinado ao prédio da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

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

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 68 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

10/07/2019	12658	Emissão de Empenho Orçamentário	8.080,00
17/07/2019	12659	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de mobiliário, tipo poltronas, mesas e itens de decoração, destinado ao prédio da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Incorporação Patrimonial/Estoque 13 - Bens Móveis 8.080,00 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 103 - 15/07/2019 8.080,00	8.080,00
	12660	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da aquisição de mobiliário, tipo poltronas, mesas e itens de decoração, destinado ao prédio da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.134 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 103 - 15/07/2019 8.080,00	8.080,00

TOTAIS	Empenhado:	8.080,00	Pago:	8.080,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	8.080,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 52/2019	Espécie: Estimativa	Categoria: Comum
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa: 14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039		
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Detalhamento: 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 julho a agosto de 2019.		

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2019	12688	Emissão de Empenho Orçamentário	1.638,54
19/07/2019	12689	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de agosto de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 204392095 - 25/06/2019 106,77	106,77
	12690	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de agosto de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 71.903 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 204392095 - 25/06/2019 106,77	106,77
	12691	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de julho de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 204371618 - 25/06/2019 712,50	712,50
	12692	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de julho de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 71.904 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 204371618 - 25/06/2019 712,50	712,50
19/08/2019	12757	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de agosto de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 225966221 - 25/07/2019 712,50	712,50
	12758	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de agosto de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 81.902 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 225966221 - 25/07/2019 712,50	712,50
	12759	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de setembro de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 225867898 - 25/07/2019 106,77	106,77
	12760	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de setembro de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 81.903 Documentos Fiscais	106,77

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 2338-7863-334	Página 69 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 225867898 - 25/07/2019

106,77

TOTAIS	Empenhado:	1.638,54	Pago:	1.638,54
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.638,54	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 53/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 5 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.1 . 0 . 339039
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 69 - seguros em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 1127 - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do seguro obrigatório 2019 relativo ao veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencente à Câmara Municipal de Vertentes-PE

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2019	12706	Emissão de Empenho Orçamentário	16,15
24/07/2019	12707	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do seguro obrigatório 2019 relativo ao veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencente à Câmara Municipal de Vertentes-PE	16,15
		Documentos Fiscais Diversos - 24/07/2019	16,15
	12708	Pagamento de Empenho Orçamentário Valor empenhado referente ao pagamento do seguro obrigatório 2019 relativo ao veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencente à Câmara Municipal de Vertentes-PE	16,15
		Av. Liquidação: 12707 Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 72.401 Documentos Fiscais Diversos - 24/07/2019	16,15

TOTAIS	Empenhado:	16,15	Pago:	16,15
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	16,15	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 54/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 5 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.1 . 0 . 339039
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 19 - manutenção e conservação de veículos
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 170 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do licenciamento 2019 relativo ao veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencente à Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
10/07/2019	12709	Emissão de Empenho Orçamentário	100,24
24/07/2019	12710	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do licenciamento 2019 relativo ao veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencente à Câmara Municipal de Vertentes-PE.	100,24
		Documentos Fiscais Diversos - 24/07/2019	100,24
	12711	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do licenciamento 2019 relativo ao veículo Fiat Pálio Attractive 1.0, de placa PGW-9351, pertencente à Câmara Municipal de Vertentes-PE.	100,24
		Av. Liquidação: 12710 Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 72.401 Documentos Fiscais Diversos - 24/07/2019	100,24

TOTAIS	Empenhado:	100,24	Pago:	100,24
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	100,24	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 55/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

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

Data	Sequência	Histórico	Valor
30/08/2019	12791	Emissão de Empenho Orçamentário	1.833,03
04/09/2019	12798	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de material de expediente e de informática destinado às	1.833,03

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 2338-7863-334	Página 70 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

atividades administrativas da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 9.158 - 30/08/2019

1.833,03

12799 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12798 1.833,03

Referente ao pagamento da aquisição de material de expediente e de informática destinado às atividades administrativas da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 9.158 - 30/08/2019

1.833,03

TOTAIS	Empenhado:	1.833,03	Pago:	1.833,03
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	1.833,03	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 56/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

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

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 63 - serviços gráficos e editoriais

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 execução de serviços gráficos destinados à confecção de 1 carimbo para as atividades administrativas da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Seqüência	Histórico	Valor
------	-----------	-----------	-------

30/08/2019	12792	Emissão de Empenho Orçamentário	37,10
------------	-------	---------------------------------	-------

04/09/2019	12796	Liquidação de Empenho Orçamentário	37,10
------------	-------	------------------------------------	-------

Referente ao custeio da execução de serviços gráficos destinados à confecção de 1 carimbo para as atividades administrativas da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 935 - 30/08/2019

37,10

12797 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12796 37,10

Referente ao pagamento da execução de serviços gráficos destinados à confecção de 1 carimbo para as atividades administrativas da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 935 - 30/08/2019

37,10

TOTAIS	Empenhado:	37,10	Pago:	37,10
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	37,10	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 57/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

Despesa: 13 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339036

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 21 - manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas

Controle: 0 - Sem controle de despesa

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

Credor/Fornecedor: 716 - HELENO BEZERRA DA SILVA

Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da despesa com a execução dos serviços destinados à recuperação, conserto e conservação de todas as longarinas existentes no Plenário da Câmara Municipal de Vertentes-PE

Data	Seqüência	Histórico	Valor
------	-----------	-----------	-------

02/09/2019	12804	Emissão de Empenho Orçamentário	2.450,00
------------	-------	---------------------------------	----------

13/09/2019	12805	Liquidação de Empenho Orçamentário	2.450,00
------------	-------	------------------------------------	----------

Referente ao custeio da despesa com a execução dos serviços destinados à recuperação, conserto e conservação de todas as longarinas existentes no Plenário da Câmara Municipal de Vertentes-PE

Documentos Fiscais

Recibo - 01/2019 - 13/09/2019

2.450,00

12806 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12805 432,95

Referente ao custeio da despesa com a execução dos serviços destinados à recuperação, conserto e conservação de todas as longarinas existentes no Plenário da Câmara Municipal de Vertentes-PE

Retenções: Recibo - 01/2019 - 13/09/2019

2 - INSS

269,50

3 - IRRF

40,95

4 - ISS

122,50

12807 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12805 2.017,05

Referente ao pagamento da despesa com a execução dos serviços destinados à recuperação, conserto e conservação de todas as longarinas existentes no Plenário da Câmara Municipal de Vertentes-PE

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

Categoria bancária: Cheques

Documento bancário: 854.138

Documentos Fiscais

Recibo - 01/2019 - 13/09/2019

2.450,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 71 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

TOTAIS	Empenhado:	2.450,00	Pago:	2.017,05
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.450,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	432,95	A pagar:	0,00

Empenho: 58/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa:	2 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 1.2 - 0 - 449052		
Elemento:	52 - Equipamentos e Material Permanente		
Detalhamento:	42 - mobiliário em geral		
Controle:	0 - Sem controle de despesa		
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios		
Credor/Fornecedor:	1551 - JOSÉ SIQUEIRA DE MIRANDA NETO VIDRAÇARIA - ME		
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio da aquisição de um vidro incolor de 4mm comum destinado à aplicação em birô pertencente a Câmara Municipal de Vertentes-PE.		
Data	Sequência	Histórico	Valor
02/09/2019	12823	Emissão de Empenho Orçamentário	180,00
17/09/2019	12824	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de um vidro incolor de 4mm comum destinado à aplicação em birô pertencente a Câmara Municipal de Vertentes-PE. Incorporação Patrimonial/Estoque 13 - Bens Móveis 180,00 Documentos Fiscais 180,00 Nota Fiscal - 1 - 17/09/2019	180,00
	12825	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da aquisição de um vidro incolor de 4mm comum destinado à aplicação em birô pertencente a Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.141 Documentos Fiscais 180,00 Nota Fiscal - 1 - 17/09/2019	180,00

TOTAIS	Empenhado:	180,00	Pago:	180,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	180,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 59/2019

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes		
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara		
Despesa:	14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039		
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Detalhamento:	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 setembro a dezembro de 2019.		
Data	Sequência	Histórico	Valor
02/09/2019	12861	Emissão de Empenho Orçamentário	3.417,64
20/09/2019	12862	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de setembro de 2019. Documentos Fiscais 712,50 Nota Fiscal - 247111990 - 25/08/2019	712,50
	12863	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de setembro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 92.003 Documentos Fiscais 712,50 Nota Fiscal - 247111990 - 25/08/2019	712,50
	12864	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de outubro de 2019. Documentos Fiscais 141,91 Nota Fiscal - 247230492 - 25/08/2019	141,91
	12865	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de outubro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 92.004 Documentos Fiscais 141,91 Nota Fiscal - 247230492 - 25/08/2019	141,91
18/10/2019	12932	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de outubro de 2019. Documentos Fiscais 712,50 Nota Fiscal - 271041800 - 25/09/2019	712,50
	12933	Liquidação de Empenho Orçamentário	117,25

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 72 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de novembro de 2019.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 271041865 - 25/09/2019 117,25

12937 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12933 117,25

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de novembro de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 101.802
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 271041865 - 25/09/2019 117,25

12938 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 12932 712,50

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de outubro de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 101.803
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 271041800 - 25/09/2019 712,50

20/11/2019 13075 Liquidação de Empenho Orçamentário 712,50 712,50

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de novembro de 2019.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 292120990 - 25/10/2019 712,50

13076 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13075 712,50

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de novembro de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 112.001
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 292120990 - 25/10/2019 712,50

13077 Liquidação de Empenho Orçamentário 138,18 138,18

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de dezembro de 2019.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 292283231 - 25/10/2019 138,18

13078 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13077 138,18

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de dezembro de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 112.002
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 292283231 - 25/10/2019 138,18

20/12/2019 13199 Liquidação de Empenho Orçamentário 712,50 712,50

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de dezembro de 2019.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 310590390 - 25/11/2019 712,50

13200 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13199 712,50

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 20 de dezembro de 2019.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 122.002
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 310590390 - 25/11/2019 712,50

13201 Liquidação de Empenho Orçamentário 169,99 169,99

Referente ao custeio dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de janeiro de 2020.

Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 310586861 - 25/11/2019 169,99

13202 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13201 169,99

Referente ao pagamento dos serviços relativos à telefonia móvel, prestados à Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a fatura vencível em 02 de janeiro de 2020.

Conta pagadora: I - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 122.003
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 310586861 - 25/11/2019 169,99

31/12/2019 13242 Anulação de Empenho Orçamentário 0,31 0,31

Lançamento efetuado para estornar a dotação inicial o saldo do empenho por estimativa, em virtude da inexistência de valores a liquidar a partir do mês de dezembro de 2019.

TOTAIS	Empenhado:	3.417,64	Pago:	3.417,33
	Anulado:	0,31	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.417,33	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 60/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

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

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 73 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 1556 - EVERTON ERNILDO DE LIMA FILHO
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços destinados ao adesivamento, com película plástica, de uma porta de vidro do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/09/2019	12871	Emissão de Empenho Orçamentário	300,00
25/09/2019	12872	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços destinados ao adesivamento, com película plástica, de uma porta de vidro do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Recibo - 01/2019 - 25/09/2019 300,00	300,00
	12873	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços destinados ao adesivamento, com película plástica, de uma porta de vidro do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE. Retenções: Recibo - 01/2019 - 25/09/2019 2 - INSS 33,00 4 - ISS 15,00	48,00
	12874	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços destinados ao adesivamento, com película plástica, de uma porta de vidro do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.144 Documentos Fiscais Recibo - 01/2019 - 25/09/2019 300,00	252,00

TOTAIS	Empenhado:	300,00	Pago:	252,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	300,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	48,00	A pagar:	0,00

Empenho: 61/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 2 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 1.2 . 0 . 449052
 Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
 Detalhamento: 6 - aparelhos e equipamentos de comunicação
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 12 - GILSON JUNIOR ALVES DA SILVA - ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da aquisição de material permanente, a saber: 1 antena receptor de sinal de satélite para TV e 1 roteador para expandir a conectividade de internet, destinado à utilização no prédio onde funciona a Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/10/2019	12880	Emissão de Empenho Orçamentário	800,00
	12881	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de material permanente, a saber: 1 antena receptor de sinal de satélite para TV e 1 roteador para expandir a conectividade de internet, destinado à utilização no prédio onde funciona a Câmara de Vertentes-PE. Incorporação Patrimonial/Estoque 13 - Bens Móveis 800,00 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 169 - 01/10/2019 800,00	800,00
02/10/2019	12882	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da aquisição de material permanente, a saber: 1 antena receptor de sinal de satélite para TV e 1 roteador para expandir a conectividade de internet, destinado à utilização no prédio onde funciona a Câmara de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.145 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 169 - 01/10/2019 800,00	800,00

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

Empenho: 62/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 34 - A.ALVES DA SILVA - PANIFICADORA - ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção de lanches e cafés para servidores e vereadores na cantina da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/10/2019	12883	Emissão de Empenho Orçamentário	2.624,81
	12884	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção de lanches e	2.624,81

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 74 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

café para servidores e vereadores na cantina da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1395 - 02/10/2019	2.624,81
12885 Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 12884
Referente ao pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção de lanches e cafés para servidores e vereadores na cantina da Câmara Municipal de Vertentes-PE.	2.624,81
Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	
Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 854.147
Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1395 - 02/10/2019	2.624,81

TOTAIS	Empenhado:	2.624,81	Pago:	2.624,81
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	2.624,81	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 63/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa:	7 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.3 . 0 . 339014
Elemento:	14 - Diárias - Civil
Detalhamento:	14 - diárias no país - civil
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor:	288 - ELBA NEIDE LEAL FERREIRA DE ARAUJO
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio de uma diária para indenizar o deslocamento da Vereadora-Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vertentes para participar do Curso Eleições Municipais 2020 - Novas Regras, promovido pela Escola do Legislativo da ALEPE, no dia 17/10/2019, no Teatro Municipal, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/10/2019	12950	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
17/10/2019	12958	Liquidação de Empenho Orçamentário	200,00
		Referente ao custeio de uma diária para indenizar o deslocamento da Vereadora-Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vertentes para participar do Curso Eleições Municipais 2020 - Novas Regras, promovido pela Escola do Legislativo da ALEPE, no dia 17/10/2019, no Teatro Municipal, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE.	
		Documentos Fiscais Diversos - 17/10/2019	200,00
	12959	Pagamento de Empenho Orçamentário	200,00
		Referente ao pagamento de uma diária para indenizar o deslocamento da Vereadora-Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vertentes para participar do Curso Eleições Municipais 2020 - Novas Regras, promovido pela Escola do Legislativo da ALEPE, no dia 17/10/2019, no Teatro Municipal, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE.	
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 854.149
		Documentos Fiscais Diversos - 17/10/2019	200,00

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

Empenho: 64/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa:	7 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.3 . 0 . 339014
Elemento:	14 - Diárias - Civil
Detalhamento:	14 - diárias no país - civil
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor:	1175 - JOSÉ LINALDO TRAJANO
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio de uma diária para indenizar o deslocamento do Vereador com assento na Casa Legislativa de Vertentes-PE para participar do Curso Eleições Municipais 2020 - Novas Regras, promovido pela Escola do Legislativo da ALEPE, no dia 17/10/2019, no Teatro Municipal, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/10/2019	12951	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
17/10/2019	12960	Liquidação de Empenho Orçamentário	200,00
		Referente ao custeio de uma diária para indenizar o deslocamento do Vereador com assento na Casa Legislativa de Vertentes-PE para participar do Curso Eleições Municipais 2020 - Novas Regras, promovido pela Escola do Legislativo da ALEPE, no dia 17/10/2019, no Teatro Municipal, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE.	
		Documentos Fiscais Diversos - 17/10/2019	200,00
	12961	Pagamento de Empenho Orçamentário	200,00
		Referente ao pagamento de uma diária para indenizar o deslocamento do Vereador com assento na Casa Legislativa de Vertentes-PE para participar do Curso Eleições Municipais 2020 - Novas Regras, promovido pela Escola do Legislativo da ALEPE, no dia 17/10/2019, no Teatro Municipal, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE.	
		Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes	
		Categoria bancária: Cheques	Documento bancário: 854.152
		Documentos Fiscais Diversos - 17/10/2019	200,00

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 75 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

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

Empenho: 65/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 7 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.3 . 0 . 339014
Elemento: 14 - Diárias - Civil
Detalhamento: 14 - diárias no país - civil
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 1176 - KLEITON VIEIRA DE MELO
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de uma diária para indenizar o deslocamento do Vereador com assento na Casa Legislativa de Vertentes-PE para participar do Curso Eleições Municipais 2020 - Novas Regras, promovido pela Escola do Legislativo da ALEPE, no dia 17/10/2019, no Teatro Municipal, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/10/2019	12952	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
17/10/2019	12962	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de uma diária para indenizar o deslocamento do Vereador com assento na Casa Legislativa de Vertentes-PE para participar do Curso Eleições Municipais 2020 - Novas Regras, promovido pela Escola do Legislativo da ALEPE, no dia 17/10/2019, no Teatro Municipal, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE. Documentos Fiscais Diversos - 17/10/2019 200,00	200,00
	12963	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de uma diária para indenizar o deslocamento do Vereador com assento na Casa Legislativa de Vertentes-PE para participar do Curso Eleições Municipais 2020 - Novas Regras, promovido pela Escola do Legislativo da ALEPE, no dia 17/10/2019, no Teatro Municipal, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.153 Documentos Fiscais Diversos - 17/10/2019 200,00	200,00

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

Empenho: 66/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 7 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.3 . 0 . 339014
Elemento: 14 - Diárias - Civil
Detalhamento: 14 - diárias no país - civil
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 807 - PEDRO GONÇALO DA SILVA
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de uma diária para indenizar o deslocamento do Vereador com assento na Casa Legislativa de Vertentes-PE para participar do Curso Eleições Municipais 2020 - Novas Regras, promovido pela Escola do Legislativo da ALEPE, no dia 17/10/2019, no Teatro Municipal, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/10/2019	12953	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
17/10/2019	12964	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de uma diária para indenizar o deslocamento do Vereador com assento na Casa Legislativa de Vertentes-PE para participar do Curso Eleições Municipais 2020 - Novas Regras, promovido pela Escola do Legislativo da ALEPE, no dia 17/10/2019, no Teatro Municipal, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE. Documentos Fiscais Diversos - 17/10/2019 200,00	200,00
	12965	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de uma diária para indenizar o deslocamento do Vereador com assento na Casa Legislativa de Vertentes-PE para participar do Curso Eleições Municipais 2020 - Novas Regras, promovido pela Escola do Legislativo da ALEPE, no dia 17/10/2019, no Teatro Municipal, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.154 Documentos Fiscais Diversos - 17/10/2019 200,00	200,00

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

Empenho: 67/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 7 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.3 . 0 . 339014
Elemento: 14 - Diárias - Civil
Detalhamento: 14 - diárias no país - civil

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 76 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 1174 - PEDRO SEVERINO DE LIMA FILHO
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de uma diária para indenizar o deslocamento do Vereador com assento na Casa Legislativa de Vertentes-PE para participar do Curso Eleições Municipais 2020 - Novas Regras, promovido pela Escola do Legislativo da ALEPE, no dia 17/10/2019, no Teatro Municipal, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
16/10/2019	12954	Emissão de Empenho Orçamentário	200,00
17/10/2019	12966	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de uma diária para indenizar o deslocamento do Vereador com assento na Casa Legislativa de Vertentes-PE para participar do Curso Eleições Municipais 2020 - Novas Regras, promovido pela Escola do Legislativo da ALEPE, no dia 17/10/2019, no Teatro Municipal, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE.	200,00
		Documentos Fiscais Diversos - 17/10/2019	200,00
	12967	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de uma diária para indenizar o deslocamento do Vereador com assento na Casa Legislativa de Vertentes-PE para participar do Curso Eleições Municipais 2020 - Novas Regras, promovido pela Escola do Legislativo da ALEPE, no dia 17/10/2019, no Teatro Municipal, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE.	200,00
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Diversos - 17/10/2019	Av. Liquidação: 12966 Documento bancário: 854.155 200,00

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

Empenho: 68/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 2 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 1.2 - 0 - 449052
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhamento: 35 - equipamentos de processamento de dados
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 123 - VIP INFORMÁTICA LTDA
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio de uma impressora Epson L3150 Wifi Tank Multifuncional para ser utilizada nas atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/10/2019	12955	Emissão de Empenho Orçamentário	999,00
23/10/2019	12971	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio de uma impressora Epson L3150 Wifi Tank Multifuncional para ser utilizada nas atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE.	999,00
		Incorporação Patrimonial/Estoque 13 - Bens Móveis Documentos Fiscais Nota Fiscal - 93.391 - 23/10/2019	999,00 1.296,00
	12972	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento de uma impressora Epson L3150 Wifi Tank Multifuncional para ser utilizada nas atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE.	999,00
		Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 93.391 - 23/10/2019	Av. Liquidação: 12971 Documento bancário: 854.155 1.296,00

TOTAIS	Empenhado:	999,00	Pago:	999,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	999,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 69/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa: 10 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339030
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 17 - material de processamento de dados
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 123 - VIP INFORMÁTICA LTDA
Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da aquisição de suprimentos de informática para serem utilizados nas atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/10/2019	12956	Emissão de Empenho Orçamentário	297,00
23/10/2019	12973	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de suprimentos de informática para serem utilizados nas atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE.	297,00
		Documentos Fiscais Nota Fiscal - 93.391 - 23/10/2019	1.296,00
	12974	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da aquisição de suprimentos de informática para serem utilizados nas atividades administrativas da Câmara de Vertentes-PE.	297,00
			Av. Liquidação: 12973

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 2338-7863-334	Página 77 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.156
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 93.391 - 23/10/2019 1.296,00

TOTAIS	Empenhado:	297,00	Pago:	297,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	297,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 70/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 13 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 1573 - REINALDO PEREIRA VALOES
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços destinados à instalação de um televisor, de antena e de receptor de sinal, inclusive de mobiliário pertinente, no recinto do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
18/10/2019	12957	Emissão de Empenho Orçamentário	360,00
25/10/2019	12977	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços destinados à instalação de um televisor, de antena e de receptor de sinal, inclusive de mobiliário pertinente, no recinto do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Recibo - 10/2019 - 25/10/2019 360,00	360,00
	12978	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços destinados à instalação de um televisor, de antena e de receptor de sinal, inclusive de mobiliário pertinente, no recinto do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE. Retenções: Recibo - 10/2019 - 25/10/2019 2 - INSS 39,60 4 - ISS 18,00	57,60
	12979	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços destinados à instalação de um televisor, de antena e de receptor de sinal, inclusive de mobiliário pertinente, no recinto do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.160 Documentos Fiscais Recibo - 10/2019 - 25/10/2019 360,00	302,40

TOTAIS	Empenhado:	360,00	Pago:	302,40
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	360,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	57,60	A pagar:	0,00

Empenho: 71/2019 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.4 - 0 - 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 43 - serviços de energia elétrica
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 190 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente aos meses de novembro a dezembro de 2018.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/11/2019	13004	Emissão de Empenho Orçamentário	800,00
08/11/2019	13005	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao complemento da fatura vencível em 08 de novembro de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 82671108 - 25/10/2019 502,59	237,44
	13006	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao complemento da fatura vencível em 08 de novembro de 2019. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 110.802 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 82671108 - 25/10/2019 502,59	237,44
10/12/2019	13138	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a parte da fatura vencível em 10 de dezembro de 2019. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 86599463 - 26/11/2019 622,27	562,56

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
2338-7863-334

Página
78 / 82

Movimentações de Empenhos

13139 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13138 562,56
 Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente a parte da fatura vencível em 10 de dezembro de 2019.
 Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 121.001
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 86599463 - 26/11/2019 622,27

TOTAIS	Empenhado:	800,00	Pago:	800,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	800,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00
Empenho: 72/2019	Espécie: Ordinário		Categoria: Comum	

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 1 - assinatura de periódicos e anuidades
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 871 - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SURUBIM
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio dos serviços destinados à emissão de 1 (um) certificado digital, tipo Cartão e-CNPJ, com validade de 2 (dois) anos, para o Órgão Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/11/2019	13013	Emissão de Empenho Orçamentário	310,00
08/11/2019	13014	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços destinados à emissão de 1 (um) certificado digital, tipo Cartão e-CNPJ, com validade de 2 (dois) anos, para o Órgão Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 102 - 08/11/2019 310,00	310,00
	13015	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13014 310,00 Referente ao pagamento dos serviços destinados à emissão de 1 (um) certificado digital, tipo Cartão e-CNPJ, com validade de 2 (dois) anos, para o Órgão Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.161 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 102 - 08/11/2019 310,00	310,00

TOTAIS	Empenhado:	310,00	Pago:	310,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	310,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00
Empenho: 73/2019	Espécie: Ordinário		Categoria: Comum	

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 16 - material de expediente
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 85 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MERCADORIAS LTDA
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da aquisição de material de expediente destinado às atividades administrativas da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/11/2019	13016	Emissão de Empenho Orçamentário	852,70
14/11/2019	13017	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de material de expediente destinado às atividades administrativas da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 27513 - 14/11/2019 852,70	852,70
18/11/2019	13018	Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 13017 852,70 Referente ao pagamento da aquisição de material de expediente destinado às atividades administrativas da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.162 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 27513 - 14/11/2019 852,70	852,70

TOTAIS	Empenhado:	852,70	Pago:	852,70
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	852,70	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00
Empenho: 74/2019	Espécie: Estimativa		Categoria: Comum	

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 9 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 319011
 Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Detalhamento: 1 - vencimentos e salários
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios

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 2338-7863-334	Página 79 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

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 ao complemento dos meses de novembro a dezembro de 2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/11/2019	13052	Emissão de Empenho Orçamentário	21.683,36
20/11/2019	13053	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao complemento do décimo terceiro salário de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5841 - 20/11/2019	7.283,36
	13054	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao complemento do décimo terceiro salário de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5841 - 20/11/2019	7.283,36
20/12/2019	13166	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5922 - 20/12/2019	14.400,00
	13167	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Retenções: Folha de Pagamento - 5922 - 20/12/2019 2 - INSS	1.266,00
	13168	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Vertentes-PE, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 5922 - 20/12/2019	13.134,00

TOTAIS	Empenhado:	21.683,36	Pago:	20.417,36
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	21.683,36	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	1.266,00	A pagar:	0,00

Empenho: 75/2019 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 22 - 4 - 1001 - 1 - 31 - 101 - 2.10 - 0 - 319013
 Elemento: 13 - Obrigações Patronais
 Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 733 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao complemento dos meses de novembro a dezembro de 2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
04/11/2019	13060	Emissão de Empenho Orçamentário	42.214,00
20/11/2019	13061	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao complemento do mês de novembro de 2019. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1136 - 20/11/2019	19.411,57
	13062	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao décimo terceiro salário de 2019. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1137 - 20/11/2019	4.196,47
29/11/2019	13099	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao complemento do mês de novembro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1136 - 20/11/2019	19.411,57
	13105	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao décimo terceiro salário de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais	4.196,47

Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

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

Usuário: Ivonaldo	Chave de Autenticação Digital 2338-7863-334	Página 80 / 82
--------------------------	---	--------------------------

Movimentações de Empenhos

Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1137 - 20/11/2019 4.196,47

20/12/2019	13174	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1185 - 20/12/2019 18.605,96	Av. Liquidação: 13174	18.605,96
	13175	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1185 - 20/12/2019 131,20 7 - Salário-Família	Av. Liquidação: 13174	131,20
26/12/2019	13221	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias relativas aos subsídios e vencimentos devidos pela Câmara Municipal de Vertentes-PE ao RGPS do INSS, correspondente ao mês de dezembro de 2019. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 122.601 Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1185 - 20/12/2019 18.605,96	Av. Liquidação: 13174	18.474,76

TOTAIS	Empenhado:	42.214,00	Pago:	42.082,80
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	42.214,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	131,20	A pagar:	0,00

Empenho: 76/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa:	14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	5 - serviços técnicos profissionais
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor:	1594 - CHARLES SILVA DA ROCHA - ME
Objeto resumido:	Valor empenhado referente ao custeio dos serviços de engenharia civil destinados à elaboração de um projeto básico para a reforma e ampliação do prédio público onde funciona Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/12/2019	13134	Emissão de Empenho Orçamentário	3.400,00
20/12/2019	13177	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de engenharia civil destinados à elaboração de um projeto básico para a reforma e ampliação do prédio público onde funciona Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 26 - 19/12/2019 3.400,00	3.400,00
	13178	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços de engenharia civil destinados à elaboração de um projeto básico para a reforma e ampliação do prédio público onde funciona Câmara Municipal de Vertentes-PE. Retenções: Nota Fiscal - 26 - 19/12/2019 2 - INSS 374,00 3 - IRRF 51,00 4 - ISS 170,00	595,00
	13179	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento dos serviços de engenharia civil destinados à elaboração de um projeto básico para a reforma e ampliação do prédio público onde funciona Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: 1 - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documento bancário: 854.167 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 26 - 19/12/2019 3.400,00	2.805,00

TOTAIS	Empenhado:	3.400,00	Pago:	2.805,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	3.400,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	595,00	A pagar:	0,00

Empenho: 77/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário:	1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Unidade orçamentária:	1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
Despesa:	14 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339039
Elemento:	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento:	5 - serviços técnicos profissionais
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 ao inventário físico dos bens móveis e imóveis da Câmara Municipal de Vertentes-PE, compreendendo: vistoria, identificação, colocação de etiquetas, coleta e registro de dados e levantamento do valor contábil.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/12/2019	13137	Emissão de Empenho Orçamentário	5.000,00
30/12/2019	13228	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio dos serviços relativos ao inventário físico dos bens móveis e imóveis da	5.000,00

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
2338-7863-334

Página
81 / 82

Movimentações de Empenhos

Câmara Municipal de Vertentes-PE, compreendendo: vistoria, identificação, colocação de etiquetas, coleta e registro de dados e levantamento do valor contábil.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 100 - 30/12/2019

5.000,00

13229

Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 13228

5.000,00

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao inventário físico dos bens móveis e imóveis da Câmara Municipal de Vertentes-PE, compreendendo: vistoria, identificação, colocação de etiquetas, coleta e registro de dados e levantamento do valor contábil.

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

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário:

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 100 - 30/12/2019

5.000,00

TOTAIS

Empenhado:

5.000,00

Pago:

5.000,00

Anulado:

0,00

A liquidar:

0,00

Liquidado:

5.000,00

A pagar liquidado:

0,00

Retido/Consignado:

0,00

A pagar:

0,00

Empenho: 78/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

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

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 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 complemento da fatura vencível em 10 de dezembro de 2019.

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

02/12/2019	13140	Emissão de Empenho Orçamentário	59,71
------------	-------	---------------------------------	-------

10/12/2019	13141	Liquidação de Empenho Orçamentário	59,71
------------	-------	------------------------------------	-------

Referente ao custeio dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao complemento da fatura vencível em 10 de dezembro de 2019.

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 86599463 - 26/11/2019

622,27

13142

Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 13141

59,71

Referente ao pagamento dos serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica para Câmara de Vertentes-PE, correspondente ao complemento da fatura vencível em 10 de dezembro de 2019.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos

Documento bancário: 121.001

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 86599463 - 26/11/2019

622,27

TOTAIS

Empenhado:

59,71

Pago:

59,71

Anulado:

0,00

A liquidar:

0,00

Liquidado:

59,71

A pagar liquidado:

0,00

Retido/Consignado:

0,00

A pagar:

0,00

Empenho: 79/2019

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes

Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara

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

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 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 Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente ao complemento da fatura vencível em 28 de dezembro de 2019.

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

02/12/2019	13145	Emissão de Empenho Orçamentário	15,44
------------	-------	---------------------------------	-------

10/12/2019	13146	Liquidação de Empenho Orçamentário	15,44
------------	-------	------------------------------------	-------

Referente ao custeio dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente ao complemento da fatura vencível em 28 de dezembro de 2019.

Documentos Fiscais

Diversos - 10/12/2019

15,44

13147

Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 13146

15,44

Referente ao pagamento dos serviços relativos a fornecimento de água para a Câmara Municipal de Vertentes-PE, inscrição 162.810.340.1600.000, hidrômetro A12U120759, correspondente ao complemento da fatura vencível em 28 de dezembro de 2019.

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

Categoria bancária: Pagamentos Diversos

Documento bancário: 121.002

Documentos Fiscais

Diversos - 10/12/2019

15,44

TOTAIS

Empenhado:

15,44

Pago:

15,44

Anulado:

0,00

A liquidar:

0,00

Liquidado:

15,44

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 2338-7863-334	Página 82 / 82
-------------------	--	-------------------

Movimentações de Empenhos

Empenho: 80/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 34 - A.ALVES DA SILVA - PANIFICADORA - ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio do fornecimento de material higiênico e descartável destinado à limpeza e conservação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/12/2019	13150	Emissão de Empenho Orçamentário	951,82
11/12/2019	13152	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio do fornecimento de material higiênico e descartável destinado à limpeza e conservação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1459 - 11/12/2019	951,82
13/12/2019	13154	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento do fornecimento de material higiênico e descartável destinado à limpeza e conservação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1459 - 11/12/2019	951,82

TOTAIS	Empenhado:	951,82	Pago:	951,82
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	951,82	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 81/2019 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 10 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 2.4 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 34 - A.ALVES DA SILVA - PANIFICADORA - ME
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção de lanches e cafés para servidores e vereadores na cantina da Câmara Municipal de Vertentes-PE.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/12/2019	13151	Emissão de Empenho Orçamentário	130,15
11/12/2019	13153	Liquidação de Empenho Orçamentário Referente ao custeio da aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção de lanches e cafés para servidores e vereadores na cantina da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1460 - 11/12/2019	130,15
13/12/2019	13155	Pagamento de Empenho Orçamentário Referente ao pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção de lanches e cafés para servidores e vereadores na cantina da Câmara Municipal de Vertentes-PE. Conta pagadora: T - 114.131-7 Câmara Municipal de Vertentes Categoria bancária: Cheques Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1460 - 11/12/2019	130,15

TOTAIS	Empenhado:	130,15	Pago:	130,15
	Anulado:	0,00	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	130,15	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00

Empenho: 82/2019 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
 Unidade orçamentária: 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara
 Despesa: 1 - 4 . 1001 . 1 . 31 . 101 . 1.1 . 0 . 449051
 Elemento: 51 - Obras e Instalações
 Detalhamento: 7 - reforma
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
 Credor/Fornecedor: 889 - CONSTRUTORA SENTRA EIRELI - EPP
 Objeto resumido: Valor empenhado referente ao custeio da execução de obra, de engenharia civil, destinada à reforma e ampliação do prédio público onde funciona a Câmara Municipal de Vertentes-PE, decorrente do Processo Licitatório nº 002/2019, modalidade Convite nº 002/2019, Contrato nº 020/2019.

Data	Sequência	Histórico	Valor
27/12/2019	13252	Emissão de Empenho Orçamentário	151.137,57

TOTAIS	Empenhado:	151.137,57	Pago:	0,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	151.137,57
	Liquidado:	0,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	151.137,57