

Câmara Municipal de Belo Jardim

Praça Amélia Soares Paes, SN - Boa Vista - 55.157-300 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 11.470.457/0001-86

Usuário: Thiago Levi ferreira de	Chave de Autenticação 2264-6408-768	Página 1 / 9
----------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Belo Jardim							
01/08/2017	121	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	8 - 4.4.90.52.52	1 - Recursos Próprios	309 - CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL CRC12C PARA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. ESTORNO PARA CORREÇÃO DO DETALHAENTO DA DESPESA.							-988,00
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Cheques - 180991			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 4015 - 23/02/2017				988.00			
382		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	217 - 3.3.90.30.24	1 - Recursos Próprios	87 - VALENCA CONSTRUCOES LTDA - ME	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							132,16
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - 296067			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 8190/8191 - 01/08/2017				132.16			
387		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	8 - 4.4.90.52.34	1 - Recursos Próprios	309 - CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA	
Objeto: REFERENTE A EMPENHO MEMORIAL PARA CORREÇÃO DO DETALHAMENTO DA DESPESA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL CRC12C PARA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. REFERENTE A EMPENHO MEMORIAL PARA CORREÇÃO DO DETALHAMENTO DA DESPESA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL CRC12C PARA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							988,00
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - 180991			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 4015 - 23/02/2017				988.00			
385		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	216 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4496 - MARIA DO CARMO OLIVEIRA MERGULHÃO DE FREITAS HE	
Objeto: VALOR REFERENTE A 04 DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA DO CARMO OLIVEIRA MERGULHÃO DE FREITAS HENRIQUES, PARA CUSTEAR O CURSO DE ÉTICA APLICADA PERÍODO DE 31/07 a 03/08/2017 NA CIDADE DE RECIFE-PE. VALOR REFERENTE A 04 DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA DO CARMO OLIVEIRA MERGULHÃO DE FREITAS HENRIQUES, PARA CUSTEAR O CURSO DE ÉTICA APLICADA PERÍODO DE 31/07 a 03/08/2017 NA CIDADE DE RECIFE-PE.							800,00
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Cheques - 303746			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 01/08/2017				800.00			
Total do Dia:							932,16
02/08/2017	396	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	222 - 3.3.90.36.99	1 - Recursos Próprios	4515 - PEDRO VICTOR LINS DOS SANTOS	
Objeto: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 TENDAS CHAPEU-DE-BRUXA DE 5X6 PARA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO NO DIA 25 DE JULHO DE 2017. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 TENDAS CHAPEU-DE-BRUXA DE 5X6 PARA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO NO DIA 25 DE JULHO DE 2017.							660,00
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Cheques - 303743			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 9869 - 02/08/2017				660.00			
397		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	216 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4120 - CLEYDSON ROBERTO OLIVEIRA ARAÚJO	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, EM VISITA AO JURÍDICO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, EM VISITA AO JURÍDICO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							100,00
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - 109642			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 02/08/2017				100.00			
383		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.22	1 - Recursos Próprios	4231 - IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS LTDA - E	
Objeto: VALOR REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO DO VEREADOR CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA, PARA O 34º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL. VALOR REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO DO VEREADOR CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA, PARA O 34º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.							595,00
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - 345282			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 263 - 02/08/2017				595.00			
398		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	216 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4042 - GILBERTO BRAZ DA SILVA	
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, EM VISITA AO JURÍDICO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, EM VISITA AO JURÍDICO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							100,00
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - 109642			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 02/08/2017				100.00			
169		Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.19	1 - Recursos Próprios	2015 - GEORGE DAVI REMIGIO FARIAS ANDRADE-ME	
Objeto: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, MÊS DE JULHO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.							420,00
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 160172			

Câmara Municipal de Belo Jardim

Praça Amélia Soares Paes, SN - Boa Vista - 55.157-300 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 11.470.457/0001-86

Usuário: Thiago Levi ferreira de	Chave de Autenticação 2264-6408-768	Página 2 / 9
----------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 1097 - 02/08/2017			420.00
Total do Dia:							1.875,00
04/08/2017	384	Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4471 - CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR REFERENTE A 04 DIÁRIAS DO VEREADOR CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO 34º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.				1.750,00
			VALOR REFERENTE A 04 DIÁRIAS DO VEREADOR CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO 34º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 04/08/2017		1750.00			
Total do Dia:							1.750,00
07/08/2017	9	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.99	1 - Recursos Próprios	3688 - TELEINFOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM.				249,90
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. MÊS DE AGOSTO 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 34372 - 02/08/2017		249.90			
Total do Dia:							1.750,00
	394	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	8 - 4.4.90.52.36	1 - Recursos Próprios	4529 - MB COMERCIAL LTDA - ME	
		Objeto:	VALOR REFERENTE ACOMPRA DE 01 PROTOCOLADOR HENRY PROT II PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				1.250,00
			VALOR REFERENTE ACOMPRA DE 01 PROTOCOLADOR HENRY PROT II PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 11047 - 07/08/2017		1250.00			
Total do Dia:							1.250,00
	30	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.43	1 - Recursos Próprios	1600 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2017				439,65
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2017. MÊS DE JULHO 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 518640 - 14/07/2017		439.65			
Total do Dia:							439,65
	321	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.58	1 - Recursos Próprios	505 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, DAS LINHA (81) 3726-1991 E 3726-2614, DURANTE O ANO DE 2017.				16,64
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, DAS LINHA (81) 3726-1991 E 3726-2614, DURANTE O MÊS DE JULHO ANO DE 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 1200107721686 - 19/07/2017		16.64			
Total do Dia:							16,64
	345	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.44	1 - Recursos Próprios	1575 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2017				57,13
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 242696/07 - 28/07/2017		57.13			
Total do Dia:							57,13
	390	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.63	1 - Recursos Próprios	1086 - MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS SILVA - ME	
		Objeto:	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 ADESIVOS COM RECORTE 0,35X0,30 PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM				20,00
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 ADESIVOS COM RECORTE 0,35X0,30 PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 291 - 07/08/2017		20.00			
Total do Dia:							20,00
Total do Dia:							2.033,32
10/08/2017	114	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.58	1 - Recursos Próprios	2823 - CLARO S.A.	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.				2.500,36
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, DESTA CASA LEGISLATIVA MÊS DE JULHO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 240287569/240287127/07 - 02/08/2017		2500.36			
Total do Dia:							2.500,36
Total do Dia:							2.500,36

Câmara Municipal de Belo Jardim

Praça Amélia Soares Paes, SN - Boa Vista - 55.157-300 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 11.470.457/0001-86

Usuário: Thiago Levi ferreira de	Chave de Autenticação 2264-6408-768	Página 3 / 9
----------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
11/08/2017	395	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.99	1 - Recursos Próprios	4532 - PAULO ROBERTO CORDEIRO SILVA - ME	50,00
Objeto: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DE LIVRO ASSINATURA DA SECRETÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DE LIVRO ASSINATURA DA SECRETÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Cheques - 303748			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 36 - 11/08/2017				50,00			
						Total do Dia:	50,00
14/08/2017	400	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	216 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4042 - GILBERTO BRAZ DA SILVA	200,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - 418556			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 14/08/2017				200,00			
344		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.22	1 - Recursos Próprios	52 - ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMA	395,00
Objeto: VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO CARMO OLIVEIRA MERGULHÃO DE FREITAS HENRIQUES, PARA CURSO DE ÉTICA APLICADA PERÍODO DE 31/07 a 03/08/2017 NA CIDADE DE RECIFE-PE. VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO CARMO OLIVEIRA MERGULHÃO DE FREITAS HENRIQUES, PARA CURSO DE ÉTICA APLICADA PERÍODO DE 31/07 a 03/08/2017 NA CIDADE DE RECIFE-PE.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Lançamento Avisado - 26183223			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 11012 - 07/08/2017				395,00			
343		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.22	1 - Recursos Próprios	52 - ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMA	1.185,00
Objeto: VALOR REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS 03(TRÊS) SERVIDORES (CLEYDSON ROBERTO OLIVEIRA ARAUJO, DEBORA CRISTINA SILVA E EDRYELLE MARIA DA SILVA) PARA CURSO DE ORATÓRIA EXECUTIVA DE ALTA PERFORMANCE - FORMAÇÃO DE PALESTRANTES - MÓDULO AVANÇADO PERÍODO DE 17 a 20/07/2017 NA CIDADE DE RECIFE-PE. VALOR REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS 03(TRÊS) SERVIDORES (CLEYDSON ROBERTO OLIVEIRA ARAUJO, DEBORA CRISTINA SILVA E EDRYELLE MARIA DA SILVA) PARA CURSO DE ORATÓRIA EXECUTIVA DE ALTA PERFORMANCE - FORMAÇÃO DE PALESTRANTES - MÓDULO AVANÇADO PERÍODO DE 17 a 20/07/2017 NA CIDADE DE RECIFE-PE.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Lançamento Avisado - 19374947			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 10971 - 25/07/2017				1185,00			
386		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	217 - 3.3.90.30.16	1 - Recursos Próprios	4219 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	90,00
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE SELOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR REFERENTE A COMPRA DE SELOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Cheques - 303747			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 14/08/2017				90,00			
						Total do Dia:	1.870,00
16/08/2017	18	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	10 - 3.1.90.13.02	1 - Recursos Próprios	1915 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13,75
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO (JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA) DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Lançamento Avisado - 837722			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5032 - 16/08/2017				13,75			
392		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	217 - 3.3.90.30.99	1 - Recursos Próprios	294 - PHC E SILVA ME	27,03
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PUXADORES PARA ARMÁRIOS DA SECRETARIA E 01 CILINDRO STAM PARA FECHADURA DA PORTA DE GABINETE NO PLENÁRIO DA CÂMARA. VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PUXADORES PARA ARMÁRIOS DA SECRETARIA E 01 CILINDRO STAM PARA FECHADURA DA PORTA DE GABINETE NO PLENÁRIO DA CÂMARA.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Cheques - 303749			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 750/751 - 16/08/2017				27,03			
20		Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	1141 - 3.1.91.13.03	1 - Recursos Próprios	685 - BELO JARDIM PREV	216,75
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DA SERVIDORA EFETIVA (VIVIANE PACHECO DE SOUZA) DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 142122			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5031 - 16/08/2017				216,75			
						Total do Dia:	257,53
18/08/2017	1	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	9 - 3.1.90.11.01	1 - Recursos Próprios	4109 - FOPAG COMISSIONADOS	153.070,40
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. MÊS DE AGOSTO 2017.							

Câmara Municipal de Belo Jardim

Praça Amélia Soares Paes, SN - Boa Vista - 55.157-300 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 11.470.457/0001-86

Usuário: Thiago Levi ferreira de	Chave de Autenticação 2264-6408-768	Página 4 / 9
----------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Pagamentos Salário - FOLHA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Folha de Pagamento - 4678 - 18/08/2017	183505.00			
11		Global	1001 - Secretaria da Câmara	221 - 3.3.90.35.01	1 - Recursos Próprios	4114 - GALINDO & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM.						
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA, MÊS DE AGOSTO DE 2017, DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - 597786		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 362 - 18/08/2017	6000.00			
4		Estimativa	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara	756 - 3.1.90.11.01	1 - Recursos Próprios	4111 - FOPAG VEREADORES	71.288,16	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM.						
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. MÊS DE JULHO 2017.						
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Pagamentos Salário - FOLHA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Folha de Pagamento - 4673 - 18/08/2017	130000.00			
162		Global	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.99	1 - Recursos Próprios	4217 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	600,00	
	Objeto:	VALOR REFERENTE A FILIAÇÃO DESTA CÂMARA DE VERESDORES, COM UVP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.						
		VALOR REFERENTE A FILIAÇÃO DESTA CÂMARA DE VERESDORES, COM UVP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. MÊS DE AGOSTO DE 2017						
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Lançamento Avisado - 30102760		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 18/08/2017	600.00			
76		Global	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.57	1 - Recursos Próprios	4156 - CAMILA TAYNA DA SILVA SANTANA	500,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PELO CONTRATADO, MEDIANTE USO DO ENDEREÇO ELETRONICO						
		WWW.CAMARABELOJARDIM.PE.GOV.BR.						
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PELO CONTRATADO, MEDIANTE USO DO ENDEREÇO ELETRONICO						
		WWW.CAMARABELOJARDIM.PE.GOV.BR. MÊS DE AGOSTO 2017.						
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Cheques - 303751		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 37 - 18/08/2017	500.00			
5		Estimativa	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara	1143 - 3.3.90.93.99	1 - Recursos Próprios	4119 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR	10.000,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. MÊS DE AGOSTO 2017.						
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Pagamentos Salário - FOLHA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Folha de Pagamento - 4674 - 18/08/2017	10000.00			
8		Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	9 - 3.1.90.11.44	1 - Recursos Próprios	4112 - FOPAG EFETIVOS	340,00	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM.						
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECISÓRIO DO 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM.						
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Pagamentos Salário - FOLHA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Folha de Pagamento - 4722 - 18/08/2017	340.00			
389		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.99	1 - Recursos Próprios	4361 - BELO JARDIM CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	8,64	
	Objeto:	VALOR REFERENTE A SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						
		VALOR REFERENTE A SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Lançamento Avisado - 30110682		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 18/08/2017	8.64			
6		Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	9 - 3.1.90.11.01	1 - Recursos Próprios	4112 - FOPAG EFETIVOS	11.208,17	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM.						
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA DE MUNICIPAL DE BELO JARDIM. MÊS DE AGOSTO 2017.						
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Pagamentos Salário - FOLHA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Folha de Pagamento - 4676 - 18/08/2017	13830.00			
Total do Dia:							253.015,37	
20/08/2017	20	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	1141 - 3.1.91.13.03	1 - Recursos Próprios	685 - BELO JARDIM PREV	1.960,64	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM.						

Câmara Municipal de Belo Jardim

Praça Amélia Soares Paes, SN - Boa Vista - 55.157-300 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 11.470.457/0001-86

Usuário: Thiago Levi ferreira de	Chave de Autenticação 2264-6408-768	Página 5 / 9
----------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. MÊS DE AGOSTO 2017.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 138264/138917			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5027 - 18/08/2017				2115.99			
15	Global	1001 - Secretaria da Câmara		221 - 3.3.90.35.99	1 - Recursos Próprios	167 - GG GALVÃO ADMINISTRAÇÃO,CONTABILIDADE E CONSULTO	4.925,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. MÊS AGOSTO 2017.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 135120			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 1067 - 21/08/2017				5000.00			
401	Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara		757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4175 - JONAS CHAGAS TORRES	250,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 22 DE AGOSTO, EM VISITA AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 22 DE AGOSTO, EM VISITA AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - 420463			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 21/08/2017				250.00			
18	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara		10 - 3.1.90.13.02	1 - Recursos Próprios	1915 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	40.371,10
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM.MÊS DE AGOSTO 2017.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Imposto de Renda - 886057			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5030 - 21/08/2017				40371.10			
158	Global	1001 - Secretaria da Câmara		224 - 3.3.90.39.79	1 - Recursos Próprios	4210 - DAVID BARROS QUEIROZ - ADDIGITAL - ME	2.000,00
Objeto: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. MÊS DE AGOSTO 2017.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 134563			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 56 - 21/08/2017				2000.00			
17	Global	1001 - Secretaria da Câmara		221 - 3.3.90.35.99	1 - Recursos Próprios	2278 - BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.083,50
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA AREA DE RH, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINA AO SETOR PESSOAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA AREA DE RH, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINA AO SETOR PESSOAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. MÊS DE AGOSTO 2017.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 135981			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 7330 - 21/08/2017				1100.00			
23	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara		10 - 3.1.90.13.02	1 - Recursos Próprios	1915 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	28.600,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM.MÊS DE AGOSTO 2017.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Imposto de Renda - 886122			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5028 - 21/08/2017				28600.00			
Total do Dia:							79.190,24
22/08/2017	405	Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4471 - CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA	250,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 22 DE AGOSTO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 22 DE AGOSTO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 134193			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 22/08/2017				250.00			
258	Global	1001 - Secretaria da Câmara		224 - 3.3.90.39.58	1 - Recursos Próprios	1140 - RÁDIO BITURY LTDA	3.900,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO INSERIDAS NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO INSERIDAS NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. MÊS DE AGOSTO 2017.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - 176635			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 226 - 21/08/2017				3900.00			
14	Global	1001 - Secretaria da Câmara		224 - 3.3.90.39.47	1 - Recursos Próprios	1241 - EUNICE SENHORINHO CORDEIRO - ME	

Câmara Municipal de Belo Jardim

Praça Amélia Soares Paes, SN - Boa Vista - 55.157-300 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 11.470.457/0001-86

Usuário: Thiago Levi ferreira de	Chave de Autenticação 2264-6408-768	Página 6 / 9
----------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							350,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO LEGISLATIVA DO JORNAL A TRIBUNA DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO LEGISLATIVA DO JORNAL A TRIBUNA DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. MÊS DE AGOSTO 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 110639	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 146 - 21/08/2017				350.00
402	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara		216 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4118 - MATHEUS BAYRON DE ALENCAR REED	200,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 22 DE AGOSTO,ACOMPANHANDO OS VEREADORES A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 22 DE AGOSTO,ACOMPANHANDO OS VEREADORES A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - 173958		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 22/08/2017					200.00
290	Global	1001 - Secretaria da Câmara		224 - 3.3.90.39.77	1 - Recursos Próprios	4348 - NAIDE CORDEIRO SILVA DE CALDAS	981,25
	Objeto:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM					
		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. MÊS DE AGOSTO 2017					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 135103		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 19 - 22/08/2017					981.25
388	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara		224 - 3.3.90.39.99	1 - Recursos Próprios	4361 - BELO JARDIM CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	23,88
	Objeto:	VALOR REFERENTE A SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
		VALOR REFERENTE A SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Lançamento Avisado - 29081276		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 17/08/2017					23.88
403	Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara		757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	655 - JOSE PEREIRA DA SILVA	250,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 22 DE AGOSTO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 22 DE AGOSTO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - 174710		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 22/08/2017					250.00
393	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara		222 - 3.3.90.36.99	1 - Recursos Próprios	4201 - JOSE CICERO RODRIGUES FERREIRA	400,00
	Objeto:	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DA LINHA TELEFÔNICA DA LINHA (81) 3726-1991 DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
		VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DA LINHA TELEFÔNICA DA LINHA (81) 3726-1991 DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Cheques - 303766		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 010011 - 22/08/2017					400.00
404	Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara		757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	994 - JOSÉ WILSON MERGULHÃO MACIEL FILHO	250,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 22 DE AGOSTO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 22 DE AGOSTO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - 175086		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 22/08/2017					250.00
23/08/2017	303	Global	1001 - Secretaria da Câmara	222 - 3.3.90.36.15	1 - Recursos Próprios	4350 - GISELDA PEREIRA DE SOUZA	Total do Dia: 6.605,13
	Objeto:	VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE GARAGEM PARA DOIS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM					200,00
		VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE GARAGEM PARA DOIS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, MÊS DE AGOSTO DE 2017.					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Cheques - 303767		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 23/08/2017					200.00
114	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara		224 - 3.3.90.39.58	1 - Recursos Próprios	2823 - CLARO S.A.	10,98
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.					
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA (81-3726 2614), DESTA CASA LEGISLATIVA MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Lançamento Avisado - 101133		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 0240924867879 - 12/08/2017					10.98
391	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara		217 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	2266 - POSTO SÃO PEDRO LTDA - EPP	

Câmara Municipal de Belo Jardim

Praça Amélia Soares Paes, SN - Boa Vista - 55.157-300 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 11.470.457/0001-86

Usuário: Thiago Levi ferreira de	Chave de Autenticação 2264-6408-768	Página 7 / 9
---	---	------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							1.343,60
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017.				
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 110322	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 190 - 22/08/2017	1343.60			
Total do Dia:							1.554,58
25/08/2017	123	Global	1001 - Secretaria da Câmara	222 - 3.3.90.36.18	1 - Recursos Próprios	4129 - AURELIANO ANDRE DA SILVA	600,00
		Objeto:	SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS, ENLOBANDO HARDWARE E SOFTWARE, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO JARDIM-PE.				
			SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS, ENLOBANDO HARDWARE E SOFTWARE, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO JARDIM-PE. MÊS DE AGOSTO 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - 174691	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 010024 - 25/08/2017	600.00			
Total do Dia:							600,00
	124	Global	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.47	1 - Recursos Próprios	1190 - SIGANORTE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	325,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DO JORNAL ENFOCO PARAA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DO JORNAL ENFOCO PARAA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. MÊS DE AGOSTO 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 128585	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 33 - 25/08/2017	325.00			
Total do Dia:							325,00
28/08/2017	169	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.19	1 - Recursos Próprios	2015 - GEORGE DAVI REMIGIO FARIAS ANDRADE-ME	300,00
		Objeto:	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.				
			VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 145029	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 1099 - 28/08/2017	300.00			
Total do Dia:							300,00
29/08/2017	406	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	217 - 3.3.90.30.16	1 - Recursos Próprios	695 - IVAN CARLOS SIMOES DOS SANTOS	270,00
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Cheques - 303769	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 1285 - 29/08/2017	270.00			
Total do Dia:							270,00
	407	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.83	1 - Recursos Próprios	757 - KIRLEY GERLANY DE FREITAS - ME	798,40
		Objeto:	COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, PARA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				
			COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMCENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, PARA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 132123	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 319 - 29/08/2017	798.40			
Total do Dia:							798,40
	408	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.16	1 - Recursos Próprios	1147 - MARIA LUCELIA BEZERRA FARIAS GALVÃO	200,00
		Objeto:	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) ESCORAS METÁLICAS PERÍODO DE 05 MESES PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) ESCORAS METÁLICAS PERÍODO DE 05 MESES PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Cheques - 303771	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 29/08/2017	200.00			
Total do Dia:							200,00
	409	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	217 - 3.3.90.30.99	1 - Recursos Próprios	3373 - ROMULO L RAMOS ME	322,25
		Objeto:	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				
			VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Cheques - 303770	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Cupom Fiscal - 001106 - 29/08/2017	322.25			
Total do Dia:							322,25
31/08/2017	422	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	222 - 3.3.90.36.22	1 - Recursos Próprios	4556 - ROGERIO CARLOS DA SILVA	1.740,00
		Objeto:	VALOR REFERENTE A ADAPTAÇÃO DO PISO DA ENTRADA DA SALA USADA PELA PRESIDÊNCIA PARA ACESSIBILIDADE DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, COMP MATERIAL DO PRESTADOR.				
			VALOR REFERENTE A ADAPTAÇÃO DO PISO DA ENTRADA DA SALA USADA PELA PRESIDÊNCIA PARA ACESSIBILIDADE DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, COMP MATERIAL DO PRESTADOR.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Cheques - 303772	
Total do Dia:							1.740,00

Câmara Municipal de Belo Jardim

Praça Amélia Soares Paes, SN - Boa Vista - 55.157-300 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 11.470.457/0001-86

Usuário: Thiago Levi ferreira de	Chave de Autenticação 2264-6408-768	Página 8 / 9
----------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 010038 - 31/08/2017	1740.00		
418	Ordinário	1001	Secretaria da Câmara	217 - 3.3.90.30.22	1 - Recursos Próprios	4347 - KATHYUSSYA DE SOUZA BARBOSA - ME	
Objeto:	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES DO ANEXO E PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, MÊS DE AGOSTO DE 2017.						499,50
	Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 263700			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 557 - 31/08/2017	499.50		
414	Ordinário	1002	Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4471 - CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA	
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO CUSTÓDIA/PE NO DIA 31 DE AGOSTO, EM VISITA A ADUTURA DO MOXOTÓ COM UMA CARAVANA DA COMPESA.						250,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO CUSTÓDIA/PE NO DIA 31 DE AGOSTO, EM VISITA A ADUTURA DO MOXOTÓ COM UMA CARAVANA DA COMPESA.						
	Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 130341/142065			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 31/08/2017	250.00		
410	Ordinário	1002	Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4175 - JONAS CHAGAS TORRES	
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO CUSTÓDIA/PE NO DIA 31 DE AGOSTO, EM VISITA A ADUTURA DO MOXOTÓ COM UMA CARAVANA DA COMPESA.						250,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO CUSTÓDIA/PE NO DIA 31 DE AGOSTO, EM VISITA A ADUTURA DO MOXOTÓ COM UMA CARAVANA DA COMPESA.						
	Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 211624			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 31/08/2017	250.00		
423	Ordinário	1001	Secretaria da Câmara	222 - 3.3.90.36.22	1 - Recursos Próprios	4475 - APOLIMARC BEZERRA DE SÁ	
Objeto:	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE ENCANAMENTO DA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, COMP MATERIAL DO PRESTADOR.						1.300,00
	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE ENCANAMENTO DA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, COMP MATERIAL DO PRESTADOR.						
	Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Cheques - 303774			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 010042 - 31/08/2017	1300.00		
419	Ordinário	1001	Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.16	1 - Recursos Próprios	523 - ABILIO CARLOS DA SILVA - ME	
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM COMPLEMENTO DE GÁS EM 02(DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						1.090,00
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM COMPLEMENTO DE GÁS EM 02(DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						
	Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 126431			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 302 - 31/08/2017	1090.00		
415	Ordinário	1002	Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	655 - JOSE PEREIRA DA SILVA	
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO CUSTÓDIA/PE NO DIA 31 DE AGOSTO, EM VISITA A ADUTURA DO MOXOTÓ COM UMA CARAVANA DA COMPESA.						250,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO CUSTÓDIA/PE NO DIA 31 DE AGOSTO, EM VISITA A ADUTURA DO MOXOTÓ COM UMA CARAVANA DA COMPESA.						
	Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 261189/284575			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 31/08/2017	250.00		
411	Ordinário	1002	Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	766 - EVANDRO DE SOUZA SANTOS	
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO CUSTÓDIA/PE NO DIA 31 DE AGOSTO, EM VISITA A ADUTURA DO MOXOTÓ COM UMA CARAVANA DA COMPESA.						250,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO CUSTÓDIA/PE NO DIA 31 DE AGOSTO, EM VISITA A ADUTURA DO MOXOTÓ COM UMA CARAVANA DA COMPESA.						
	Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 261784/212127			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 31/08/2017	250.00		
55	Estimativa	1001	Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.81	1 - Recursos Próprios	1954 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Objeto:	Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas do exercício de 2017.						232,30
	Relativo a tarifas do mês de agosto de 2017.						
	Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 31/08/2017	232.30		
420	Ordinário	1002	Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	655 - JOSE PEREIRA DA SILVA	
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 30 DE AGOSTO, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						250,00
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 30 DE AGOSTO, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						
	Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 282246			

Câmara Municipal de Belo Jardim

Praça Amélia Soares Paes, SN - Boa Vista - 55.157-300 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 11.470.457/0001-86

Usuário: Thiago Levi ferreira de	Chave de Autenticação 2264-6408-768	Página 9 / 9
----------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 30/08/2017	250.00		
416	Ordinário	1001	Secretaria da Câmara	216 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4118 - MATHEUS BAYRON DE ALENCAR REED	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DO CUSTÓDIA/PE NO DIA 31 DE AGOSTO, ACOMPANHANDO OS VEREADORES EM VISITA A ADUTURA DO MOXOTÓ COM UMA CARAVANA DA COMPESA.					200,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DO CUSTÓDIA/PE NO DIA 31 DE AGOSTO, ACOMPANHANDO OS VEREADORES EM VISITA A ADUTURA DO MOXOTÓ COM UMA CARAVANA DA COMPESA.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 260755		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 31/08/2017	200.00		
412	Ordinário	1002	Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4550 - EDUARDO BRUNO DA SILVA GALVÃO	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO CUSTÓDIA/PE NO DIA 31 DE AGOSTO, EM VISITA A ADUTURA DO MOXOTÓ COM UMA CARAVANA DA COMPESA.					250,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO CUSTÓDIA/PE NO DIA 31 DE AGOSTO, EM VISITA A ADUTURA DO MOXOTÓ COM UMA CARAVANA DA COMPESA.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 262134/212465		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 31/08/2017	250.00		
413	Ordinário	1002	Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4281 - MARCOS ANTONIO CARLOS	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO CUSTÓDIA/PE NO DIA 31 DE AGOSTO, EM VISITA A ADUTURA DO MOXOTÓ COM UMA CARAVANA DA COMPESA.					250,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO CUSTÓDIA/PE NO DIA 31 DE AGOSTO, EM VISITA A ADUTURA DO MOXOTÓ COM UMA CARAVANA DA COMPESA.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 262524212763		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 31/08/2017	250.00		
421	Ordinário	1002	Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	994 - JOSÉ WILSON MERGULHÃO MACIEL FILHO	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 30 DE AGOSTO, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					250,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 30 DE AGOSTO, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 211271/283078		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 30/08/2017	250.00		
417	Ordinário	1001	Secretaria da Câmara	217 - 3.3.90.30.99	1 - Recursos Próprios	4092 - IRLA RODRIGUES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					168,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 258281		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Nota Fiscal - 344 - 30/08/2017	168.00		
Total do Dia:							7.229,80
Total do Mês:							361.679,14
Total da Unidade Gestora:							361.679,14
Total Geral:							361.679,14