

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 1681-3896-839	Página 1 / 7
---	---	------------------------

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							
01/09/2017	430	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	222 - 3.3.90.36.22	1 - Recursos Próprios	4475 - APOLIMARC BEZERRA DE SÁ	1.320,00
Objeto: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ANEXO CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, COMP MATERIAL DO PRESTADOR. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ANEXO CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, COMP MATERIAL DO PRESTADOR.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Cheques - 303776			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 010045 - 01/09/2017				1320.00			
431		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	222 - 3.3.90.36.99	1 - Recursos Próprios	4590 - JOSE CLAUDINO DOS SANTOS	450,00
Objeto: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS PONTAS DE VIDRO DO PLENÁRIO E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM COM MATERIAL DO PRESTADOR. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS PONTAS DE VIDRO DO PLENÁRIO E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM COM MATERIAL DO PRESTADOR.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 124855			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 010050 - 01/09/2017				450.00			
						Total do Dia:	1.770,00
04/09/2017	425	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.63	1 - Recursos Próprios	1152 - GRAFICA MONTEIRO LTDA - EPP	1.550,00
Objeto: VALOR REFENTE A COMPRA DE SERVIÇOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR REFENTE A COMPRA DE SERVIÇOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 142812			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 2424 - 04/09/2017				1550.00			
						Total do Dia:	1.550,00
05/09/2017	434	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	217 - 3.3.90.30.23	1 - Recursos Próprios	4606 - DANIELE FERREIRA DA SILVA	800,00
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO COMPLETO DOS 02 (DOIS) VIGILANTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO COMPLETO DOS 02 (DOIS) VIGILANTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Cheques - 303778			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 0001 - 05/09/2017				800.00			
						Total do Dia:	800,00
06/09/2017	435	Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4550 - EDUARDO BRUNO DA SILVA GALVÃO	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 06 DE SETEMBRO, EM VISITA AO SENADOR HUMBERTO SERGIO COSTA LIMA 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 06 DE SETEMBRO, EM VISITA AO SENADOR HUMBERTO SERGIO COSTA LIMA A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência entre Contas - 252693			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 06/09/2017				250.00			
						Total do Dia:	250,00
12/09/2017	30	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.43	1 - Recursos Próprios	1600 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	497,38
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2017 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2017. MÊS DE SETEMBRO 2017.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Lançamento Avisado - 089879			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 1665737 - 15/08/2017				497.38			
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 SETEMBRO 2017.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Cheques - 303780			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 40 - 12/09/2017				500.00			
426		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.39	1 - Recursos Próprios	4587 - LIBERTY SEGUROS S/A	615,22
Objeto: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO PALIO WEKEEND PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO PALIO WEKEEND PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Lançamento Avisado - 55104124			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	

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 1681-3896-839	Página 2 / 7
----------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 12/09/2017	615.22			
321	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara		224 - 3.3.90.39.58	1 - Recursos Próprios	505 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	527,39
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DAS LINHA (81) 3726-1991 E 3726-2614, DURANTE O ANO DE 2017. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DAS LINHA (81) 3726-1991 E 3726-2614, DURANTE O MÊS DE AGOSTO ANO DE 2017.						
Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8						
Documento Bancário:	Lançamento Avisado - 092270/093813						
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 1200107997885/1200107997865 - 18/08/2017	527.39			
9	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara		224 - 3.3.90.39.99	1 - Recursos Próprios	3688 - TELEINFOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	249,90
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. MÊS DE SETEMBRO 2017.						
Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8						
Documento Bancário:	Lançamento Avisado - 55107202						
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 34774 - 04/09/2017	249.90			
427	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara		222 - 3.3.90.36.99	1 - Recursos Próprios	4589 - BENEILDO LOPES DA SILVA	1.480,00
Objeto:	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO REPARO NA PINTURA NO PLENÁRIO JOSÉ ALVES DA SILVA IRMÃO (RETOQUE GERAL), COM MATERIAL DO PRESTADOR. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO REPARO NA PINTURA NO PLENÁRIO JOSÉ ALVES DA SILVA IRMÃO (RETOQUE GERAL), COM MATERIAL DO PRESTADOR.						
Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8						
Documento Bancário:	Cheques - 303777						
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 010044 - 01/09/2017	1480.00			
114	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara		224 - 3.3.90.39.58	1 - Recursos Próprios	2823 - CLARO S.A.	2.422,97
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 2614/1991), DESTA CASA LEGISLATIVA MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8						
Documento Bancário:	Lançamento Avisado - 094578/095197						
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 240287569/08 - 12/09/2017	2422.97			
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 SETEMBRO DE 2017						
Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8						
Documento Bancário:	Lançamento Avisado - 55105602						
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 12/09/2017	600.00			
424	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 - 303779						
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 05/09/2017	90.00			
345	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara		224 - 3.3.90.39.44	1 - Recursos Próprios	1575 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	100,43
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2017 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8						
Documento Bancário:	Lançamento Avisado - 088949						
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 2426196/08 - 29/08/2017	100.43			
Total do Dia:							7.083,29
14/09/2017	436	Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4550 - EDUARDO BRUNO DA SILVA GALVÃO	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 14 DE SETEMBRO, EM VISITA A DEPUTADA ESTADUAL Mª TERESA LEITÃO DE MELO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO 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 14 DE SETEMBRO, EM VISITA A DEPUTADA ESTADUAL Mª TERESA LEITÃO DE MELO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						
Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8						
Documento Bancário:	Transferência entre Contas - 191158						
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 14/09/2017	250.00			
432	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara		217 - 3.3.90.30.39	1 - Recursos Próprios	334 - MARCIO DIEGO LIMA FREITAS	50,00
Objeto:	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 SENSOR DE ESTACIONAMENTO 4 PONTOS DELUX PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 SENSOR DE ESTACIONAMENTO 4 PONTOS DELUX PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						
Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8						
Documento Bancário:	Transferência entre Contas - 176563						

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 1681-3896-839	Página 3 / 7
----------------------------------	--	-----------------

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	
			Cupom Fiscal - 002543 - 14/09/2017	50.00			
Total do Dia:							300,00
15/09/2017	429	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	217 - 3.3.90.30.21	1 - Recursos Próprios	1723 - MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA	
		Objeto:	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CAFETEIRA MALLORY AROMA INOX 220V 32 XICARAS PARA A COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CAFETEIRA MALLORY AROMA INOX 220V 32 XICARAS PARA A COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				88,90
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - 194250				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 19492 - 15/09/2017	88.90				
15/09/2017	428	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.99	1 - Recursos Próprios	4418 - RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME	
		Objeto:	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO EM AÇO INOX DE 20 TÍTULOS DE CIDADÃO E EMPREENDEDOR BELO JARDINENSE, CONFECÇÃO DE 13 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARLAMENTAR COM BRASÃO E PLAQUETAS EM METAL, COM MATERIAL DO PRESTADOR. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO EM AÇO INOX DE 20 TÍTULOS DE CIDADÃO E EMPREENDEDOR BELO JARDINENSE, CONFECÇÃO DE 13 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARLAMENTAR COM BRASÃO E PLAQUETAS EM METAL, COM MATERIAL DO PRESTADOR.				5.950,00
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 141514				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 64 - 15/09/2017	5950.00				
Total do Dia:							6.038,90
18/09/2017	433	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	222 - 3.3.90.36.99	1 - Recursos Próprios	4206 - VALERIA MELO DE ANDRADE	
		Objeto:	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AMBIENTAÇÃO DO PLENÁRIO JOSÉ ALVES IRMÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, PARA SOLENIDADE DE CIDADÃO BELOJARDINENSE E OUTRAS HONRRARIAS NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AMBIENTAÇÃO DO PLENÁRIO JOSÉ ALVES IRMÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, PARA SOLENIDADE DE CIDADÃO BELOJARDINENSE E OUTRAS HONRRARIAS NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.				1.400,00
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Bancário:	Cheques - 303781				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 010238 - 18/09/2017	1400.00				
18/09/2017	443	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	217 - 3.3.90.30.99	1 - Recursos Próprios	4630 - SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA FLORES	
		Objeto:	VALOR REFERENTE A COMPA DE FLORES ARTIFICIAIS E PRODUTOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR REFERENTE A COMPA DE FLORES ARTIFICIAIS E PRODUTOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				1.128,41
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 141615				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 000998 - 18/09/2017	1128.41				
18/09/2017	437	Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4116 - GILVANDRO ESTRELA DE OLIVEIRA	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 18 DE SETEMBRO EM VISITA A UVP A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 18 DE SETEMBRO EM VISITA A UVP A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.				250,00
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 116725				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 18/09/2017	250.00				
Total do Dia:							2.778,41
20/09/2017	3	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	9 - 3.1.90.11.44	1 - Recursos Próprios	4109 - FOPAG COMISSIONADOS	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. 1/3 DE FÉRIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA DE MUNICIPAL DE BELO JARDIM. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAL				1.600,19
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Bancário:	Pagamentos Salário - FOLHA/RECISÃO				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Folha de Pagamento - 4866 - 20/09/2017	1954.86				
20/09/2017	8	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	9 - 3.1.90.11.44	1 - Recursos Próprios	4112 - FOPAG EFETIVOS	
		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.				433,33
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Bancário:	Pagamentos Salário - FOLHA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Folha de Pagamento - 4834 - 20/09/2017	433.33				
20/09/2017	1	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	9 - 3.1.90.11.01	1 - Recursos Próprios	4109 - FOPAG COMISSIONADOS	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. VALOR REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, MÉS DE SETEMBRO 2017.				155.229,67
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Bancário:	Pagamentos Salário - FOLHA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		

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
1681-3896-839

Página
4 / 7

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Folha de Pagamento - 4826 - 20/09/2017	183505.00			
3		Estimativa 1001 - Secretaria da Câmara		9 - 3.1.90.11.44	1 - Recursos Próprios	4109 - FOPAG COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. 1/3 DE FÉRIAS					1.964,46
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA DE MUNICIPAL DE BELO JARDIM. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAL					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Pagamentos Salário - FOLHA/RECISÃO			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 4867 - 20/09/2017	2461.25			
4		Estimativa 1002 - Corpo Deliberativo da Câmara		756 - 3.1.90.11.01	1 - Recursos Próprios	4111 - FOPAG VEREADORES	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM.					69.178,89
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. MÊS DE SETEMBRO 2017.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Pagamentos Salário - FOLHA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 4827 - 20/09/2017	130000.00			
158		Global 1001 - Secretaria da Câmara		224 - 3.3.90.39.79	1 - Recursos Próprios	4210 - DAVID BARROS QUEIROZ - ADDIGITAL - ME	
	Objeto:	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					2.000,00
		VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. MÊS DE SETEMBRO 2017.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 109759			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 58 - 20/09/2017	2000.00			
5		Estimativa 1002 - Corpo Deliberativo da Câmara		1143 - 3.3.90.93.99	1 - Recursos Próprios	4119 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					10.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. MÊS DE SETEMBRO 2017.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Pagamentos Salário - FOLHA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 4830 - 20/09/2017	10000.00			
6		Estimativa 1001 - Secretaria da Câmara		9 - 3.1.90.11.01	1 - Recursos Próprios	4112 - FOPAG EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM.					10.800,17
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA DE MUNICIPAL DE BELO JARDIM. MÊS DE SETEMBRO 2017.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Pagamentos Salário - FOLHA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 4832 - 20/09/2017	13422.00			
11		Global 1001 - Secretaria da Câmara		221 - 3.3.90.35.01	1 - Recursos Próprios	4114 - GALINDO & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM.					6.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA, MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - 161693			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 369 - 20/09/2017	6000.00			
Total do Dia:							257.206,71
21/09/2017	17	Global 1001 - Secretaria da Câmara		221 - 3.3.90.35.99	1 - Recursos Próprios	2278 - BETA INFORMATICA LTDA EPP	
	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.					1.083,50
		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 SETEMBRO 2017.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 108344			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 7418 - 20/09/2017	1100.00			
290		Global 1001 - Secretaria da Câmara		224 - 3.3.90.39.77	1 - Recursos Próprios	4348 - NAIDE CORDEIRO SILVA DE CALDAS	
	Objeto:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM					981,25
		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. MÊS DE SETEMBRO 2017					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 137202			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 21 - 20/09/2017	981.25			
258		Global 1001 - Secretaria da Câmara		224 - 3.3.90.39.58	1 - Recursos Próprios	1140 - RÁDIO BITURY LTDA	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO INSERIDAS NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					3.900,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO INSERIDAS NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. MÊS DE SETEMBRO 2017.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - 060352			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	

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 1681-3896-839	Página 5 / 7
---	---	------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Nota Fiscal - 269 - 20/09/2017	3900.00			
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 SETEMBRO 2017.					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 109178			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 34 - 20/09/2017	325.00				
Total do Dia:							6.289,75
22/09/2017	442	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	217 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	2266 - POSTO SÃO PEDRO LTDA - EPP	1.007,70
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 300 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.					
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 300 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 136751			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 000194 - 22/09/2017	1007.70				
14	Global	1001 - Secretaria da Câmara		224 - 3.3.90.39.47	1 - Recursos Próprios	1241 - EUNICE SENHORINHO CORDEIRO - ME	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 SETEMBRO 2017.					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 135794			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 149 - 22/09/2017	350.00				
438	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara		216 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4115 - FILIPE DE OLIVEIRA VIEIRA	200,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 22 DE MAIO EM VISITA A UVP A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.					
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 22 DE MAIO EM VISITA A UVP A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 123271			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 20/09/2017	200.00				
20	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara		1141 - 3.1.91.13.03	1 - Recursos Próprios	685 - BELO JARDIM PREV	1.929,57
	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 FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. MÊS DE SETEMBRO 2017.					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 130773/130256			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5133 - 20/09/2017	2115.99				
439	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara		216 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4120 - CLEYDSON ROBERTO OLIVEIRA ARAÚJO	100,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, NO DIA 22 DE SETEMBRO 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, NO DIA 22 DE SETEMBRO EM VISITA AO JURÍDICO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - 133711			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 22/09/2017	100.00				
440	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara		216 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4042 - GILBERTO BRAZ DA SILVA	100,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, NO DIA 22 DE SETEMBRO 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, NO DIA 22 DE SETEMBRO EM VISITA AO JURÍDICO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - 132796			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 22/09/2017	100.00				
441	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara		216 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4398 - JOSEFA FERREIRA BARBOZA	100,00
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, NO DIA 22 DE SETEMBRO 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, NO DIA 22 DE SETEMBRO EM VISITA AO JURÍDICO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - 135355			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 22/09/2017	100.00				
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 VEREADORES DE BELO JARDIM.MÊS DE SETEMBRO 2017.					
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Lançamento Avisado - 843707			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	

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 1681-3896-839	Página 6 / 7
----------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5135 - 20/09/2017	28600.00			
Total do Dia:							32.387,27
25/09/2017	303	Global	1001 - Secretaria da Câmara	222 - 3.3.90.36.15	1 - Recursos Próprios	4350 - GISELDA PEREIRA DE SOUZA	
	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 SETEMBRO DE 2017.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Cheques - 303804		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 25/09/2017			200.00		
15		Global	1001 - Secretaria da Câmara	221 - 3.3.90.35.99	1 - Recursos Próprios	167 - GG GALVÃO ADMINISTRAÇÃO,CONTABILIDADE E CONSULTO	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM.					4.925,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. MÊS SETEMBRO 2017.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 112264		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Nota Fiscal - 1080 - 22/09/2017			5000.00		
Total do Dia:							5.125,00
26/09/2017	18	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	10 - 3.1.90.13.02	1 - Recursos Próprios	1915 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM.					2.170,82
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Cheques - 303805		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5138 - 20/09/2017			2170.82		
18		Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	10 - 3.1.90.13.02	1 - Recursos Próprios	1915 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM.					1.335,14
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Lançamento Avisado - 883093		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5139 - 20/09/2017			1335.14		
18		Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	10 - 3.1.90.13.02	1 - Recursos Próprios	1915 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM.					40.371,10
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM.MÊS DE SETEMBRO 2017.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Lançamento Avisado - 882816		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5134 - 20/09/2017			40371.10		
444		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 SETEMBRO DE 2017.					1.128,90
		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 SETEMBRO DE 2017.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 149755		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Nota Fiscal - 565 - 26/09/2017			1128.90		
445		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	217 - 3.3.90.30.16	1 - Recursos Próprios	695 - IVAN CARLOS SIMOES DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					40,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Cheques - 303806		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Nota Fiscal - 1302 - 26/09/2017			40.00		
Total do Dia:							45.045,96
27/09/2017	123	Global	1001 - Secretaria da Câmara	222 - 3.3.90.36.18	1 - Recursos Próprios	4129 - AURELIANO ANDRE DA SILVA	
	Objeto:	SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS, ENGLOBALANDO HARDWARE E SOFTWARE, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO JARDIM-PE.					600,00
		SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS, ENGLOBALANDO HARDWARE E SOFTWARE, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO JARDIM-PE. MÊS DE SETEMBRO 2017.					
		Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 139848		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Nota Fiscal - 010273 - 27/09/2017			600.00		
Total do Dia:							600,00
29/09/2017	446	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.83	1 - Recursos Próprios	757 - KIRLEY GERLANY DE FREITAS - 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
1681-3896-839

Página
7 / 7

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUCMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, PARA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUCMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, PARA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				493,20
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 183467	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 326 - 29/09/2017	493.20			
449	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 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				138,00	
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Cheques - 303810		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 366 - 29/09/2017	138.00			
447	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.				258,81	
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - 326935		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 9804/8316 - 29/09/2017	258.81			
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. Relativo a tarifas do mês de setembro de 2017.				292,35	
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Lançamento Avisado - EXTRATO		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 29/09/2017	292.35			
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 SETEMBRO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.				370,00	
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Cheques - 303809		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Nota Fiscal - 901 - 29/09/2017	370.00			
448	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 CARUARU/PE NO DIA 28 DE SETEMBRO, 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 DO CARUARU/PE NO DIA 28 DE SETEMBRO, 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 - 069666		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 29/09/2017	100.00			
						Total do Dia:	1.652,36
						Total do Mês:	368.877,65
						Total da Unidade Gestora:	368.877,65
						Total Geral:	368.877,65