

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: Adelmo Cordeiro de | Chave de Autenticação 1714-5479-258 | 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 | | | | | | | |
| 06/11/2017 | 513 | Ordinário | 1002 - Corpo Deliberativo da Câmara | 757 - 3.3.90.14.14 | 1 - Recursos Próprios | 4550 - EDUARDO BRUNO DA SILVA GALVÃO | |
| | Objeto: | VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 3 E 1/3 DIÁRIAS PARA AS CUSTAS DO VEREADOR (EDUARDO BRUNO DA SILVA GALVÃO), PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS, PERÍODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CANELA-RS. | | | | | 3.500,00 |
| | | VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 3 E 1/3 DIÁRIAS PARA AS CUSTAS DO VEREADOR (EDUARDO BRUNO DA SILVA GALVÃO), PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS, PERÍODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CANELA-RS. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | | |
| | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - 869774 | | | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | Diversos - 06/11/2017 | | 3500.00 | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 3.500,00 |
| 07/11/2017 | 515 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 216 - 3.3.90.14.14 | 1 - Recursos Próprios | 4118 - MATHEUS BAYRON DE ALENCAR REED | |
| | Objeto: | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O VEREADOR CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 07 DE NOVEMBRO, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | | | | | 200,00 |
| | | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O VEREADOR CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 07 DE NOVEMBRO, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | | |
| | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - 403797 | | | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | Diversos - 07/11/2017 | | 200.00 | | | |
| 06/11/2017 | 514 | Ordinário | 1002 - Corpo Deliberativo da Câmara | 757 - 3.3.90.14.14 | 1 - Recursos Próprios | 4471 - CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA | |
| | Objeto: | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 07 DE NOVEMBRO, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | | | | | 250,00 |
| | | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 07 DE NOVEMBRO, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | | |
| | | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 158746 | | | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | Diversos - 07/11/2017 | | 250.00 | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 450,00 |
| 08/11/2017 | 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 | | | | | 213,01 |
| | | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | | |
| | | Documento Bancário: Lançamento Avisado - 103570 | | | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | Nota Fiscal - 2426196/10 - 27/10/2017 | | 213.01 | | | |
| 08/11/2017 | 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. | | | | | 486,76 |
| | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, DAS LINHA (81) 3726-1991 E 3726-2614, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO ANO DE 2017. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | | |
| | | Documento Bancário: Lançamento Avisado - 103766/107980 | | | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | Nota Fiscal - 1200108538705/1200108538684 - 18/10/2017 | | 486.76 | | | |
| 08/11/2017 | 506 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 224 - 3.3.90.39.88 | 1 - Recursos Próprios | 1971 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO | |
| | Objeto: | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | 1.294,60 |
| | | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | | |
| | | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 148428 | | | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | Nota Fiscal - 00097722 - 08/11/2017 | | 1294.60 | | | |
| 08/11/2017 | 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 | | | | | 749,05 |
| | | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2017. MÊS DE OUTUBRO 2017. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | | |
| | | Documento Bancário: Lançamento Avisado - 105194 | | | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | Nota Fiscal - 001611153 - 18/10/2017 | | 749.05 | | | |
| 08/11/2017 | 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 NOVEMBRO 2017. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | | |
| | | Documento Bancário: Lançamento Avisado - 12150988 | | | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | Nota Fiscal - 35629 - 03/11/2017 | | 249.90 | | | |
| 08/11/2017 | 503 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 217 - 3.3.90.30.16 | 1 - Recursos Próprios | 4219 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | |

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: Adelmo Cordeiro de | Chave de Autenticação 1714-5479-258 | 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\$) | |
|------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------|--|
| | | | | | | | 3.605,34 | |
| | | 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 MUNICIPAL DE BELO JARDIM, MÊS DE NOVEMBRO 2017. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Pagamentos Salário - FOLHA | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | | |
| | | | Folha de Pagamento - 5072 - 17/11/2017 | | 3605.34 | | | |
| 536 | | Estimativa | 1001 - Secretaria da Câmara | 9 - 3.1.90.11.01 | 1 - Recursos Próprios | 4112 - FOPAG EFETIVOS | 6.768,45 | |
| | | Objeto: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, MÊS DE NOVEMBRO 2017. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Pagamentos Salário - FOLHA | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | | |
| | | | Folha de Pagamento - 5074 - 17/11/2017 | | 9844.66 | | | |
| 520 | | Ordinário | 1002 - Corpo Deliberativo da Câmara | 757 - 3.3.90.14.14 | 1 - Recursos Próprios | 766 - EVANDRO DE SOUZA SANTOS | 150,00 | |
| | | Objeto: | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE NO DIA 17 DE NOVEMBRO, EM VISITA AO JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE NO DIA 17 DE NOVEMBRO, EM VISITA AO JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Transferência entre Contas - 280536 | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | | |
| | | | Diversos - 17/11/2017 | | 150.00 | | | |
| 521 | | 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 17 DE NOVEMBRO, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 17 DE NOVEMBRO, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Transferência entre Contas - 281567 | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | | |
| | | | Diversos - 17/11/2017 | | 250.00 | | | |
| 1 | | Estimativa | 1001 - Secretaria da Câmara | 9 - 3.1.90.11.01 | 1 - Recursos Próprios | 4109 - FOPAG COMISSIONADOS | 69.524,67 | |
| | | 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, MÊS DE NOVEMBRO 2017. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Pagamentos Salário - FOLHA | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | | |
| | | | Folha de Pagamento - 5066 - 17/11/2017 | | 97805.00 | | | |
| 4 | | Estimativa | 1002 - Corpo Deliberativo da Câmara | 756 - 3.1.90.11.01 | 1 - Recursos Próprios | 4111 - FOPAG VEREADORES | 69.178,89 | |
| | | 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 NOVEMBRO 2017. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Pagamentos Salário - FOLHA | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | | |
| | | | Folha de Pagamento - 5044 - 17/11/2017 | | 130000.00 | | | |
| 535 | | Estimativa | 1001 - Secretaria da Câmara | 9 - 3.1.90.11.01 | 1 - Recursos Próprios | 4109 - FOPAG COMISSIONADOS | 85.700,00 | |
| | | Objeto: | VALOR REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, MÊS DE NOVEMBRO 2017. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Pagamentos Salário - FOLHA | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | | |
| | | | Folha de Pagamento - 5070 - 17/11/2017 | | 85700.00 | | | |
| 531 | | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 222 - 3.3.90.36.99 | 1 - Recursos Próprios | 4905 - ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA | 1.400,00 | |
| | | Objeto: | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAREDES DE GESSO NO PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, COM O MATERIAL DO PRESTADOR. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAREDES DE GESSO NO PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, COM O MATERIAL DO PRESTADOR. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Cheques - 303868 | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | | |
| | | | Nota Fiscal - 010685 - 17/11/2017 | | 1400.00 | | | |
| 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 NOVEMBRO 2017. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Pagamentos Salário - FOLHA | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | | |
| | | | Folha de Pagamento - 5046 - 17/11/2017 | | 10000.00 | | | |
| 500 | | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 217 - 3.3.90.30.24 | 1 - Recursos Próprios | 87 - VALENCA CONSTRUCOES LTDA - ME | 337,02 | |
| | | 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. | | | | | |

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: Adelmo Cordeiro de | Chave de Autenticação 1714-5479-258 | 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: Transferência entre Contas - 352921 | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | |
| | | Nota Fiscal - 8411 - 17/11/2017 | | 337.02 | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 247.014,37 |
| 20/11/2017 | 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 NOVEMBRO DE 2017, DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - 383383 | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | |
| | | Nota Fiscal - 387 - 20/11/2017 | | 6000.00 | | | |
| 498 | | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 224 - 3.3.90.39.69 | 1 - Recursos Próprios | 4587 - LIBERTY SEGUROS S/A | 657,65 |
| | | Objeto: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO PALIO WEKEEND PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. PARCELA 03 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO PALIO WEKEEND PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. PARCELA 03 | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: Lançamento Avisado - 24457739 | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | |
| | | Diversos - 20/11/2017 | | 657.65 | | | |
| 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 NOVEMBRO 2017. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 139644 | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | |
| | | Nota Fiscal - 0064 - 20/11/2017 | | 2000.00 | | | |
| 502 | | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 217 - 3.3.90.30.01 | 1 - Recursos Próprios | 2266 - POSTO SÃO PEDRO LTDA - EPP | 1.679,50 |
| | | Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 500 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 500 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 147987 | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | |
| | | Nota Fiscal - 000203 - 20/11/2017 | | 1679.50 | | | |
| 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 NOVEMBRO 2017. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 142118 | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | |
| | | Nota Fiscal - 7598 - 20/11/2017 | | 1100.00 | | | |
| 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 NOVEMBRO 2017 | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 141804 | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | |
| | | Nota Fiscal - 000027 - 20/11/2017 | | 981.25 | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 12.401,90 |
| 21/11/2017 | 533 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 217 - 3.3.90.30.39 | 1 - Recursos Próprios | 413 - VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA LEITE COMERCIO DE PECA | 230,40 |
| | | Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, PERTENCENTEDA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, PERTENCENTEDA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: Cheques - 303872 | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | |
| | | Cupom Fiscal - 049364 - 21/11/2017 | | 230.40 | | | |
| 507 | | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 224 - 3.3.90.39.22 | 1 - Recursos Próprios | 4779 - M H - CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 595,00 |
| | | Objeto: VALOR REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO DO VEREADOR EUNO ANDRADE DA SILVA FILHO, PARA O 15º FORUMM BRASILEIRO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE. VALOR REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO DO VEREADOR EUNO ANDRADE DA SILVA FILHO, PARA O 15º FORUM BRASILEIRO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 134249 | | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor Documento Fiscal | | Valor | |
| | | Nota Fiscal - 156 - 21/11/2017 | | 595.00 | | | |
| 534 | | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 224 - 3.3.90.39.99 | 1 - Recursos Próprios | 4907 - SILVIO SILVA DE SÁ | |

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: Adelmo Cordeiro de | Chave de Autenticação 1714-5479-258 | 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\$) | |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | 80,00 | |
| | | Objeto: | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA OYP - 6528, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | |
| | | | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA OYP - 6528, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Cheques - 303873 | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor | Documento Fiscal | | Valor | |
| | | | Nota Fiscal - 000057 - 21/11/2017 | | | | 80,00 | |
| 508 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | | 224 - 3.3.90.39.22 | 1 - Recursos Próprios | 4779 - M H - CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | | |
| | Objeto: | VALOR REFERENTE A 04 INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES (ADELMO CORDEIRO DE L. MMONTEIRO, FILIPE VIEIRA DE OLIVEIRA,JÚLIO AUGUSTO DE S. CARVALHO, THIAGO LEVÍ F. DE ALCÂNTARA) , PARA O 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | | | | | 2.780,00 | |
| | | VALOR REFERENTE A 04 INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES (ADELMO CORDEIRO DE L. MMONTEIRO, FILIPE VIEIRA DE OLIVEIRA,JÚLIO AUGUSTO DE S. CARVALHO, THIAGO LEVÍ F. DE ALCÂNTARA) , PARA O 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Transferência Interbancária (DOC, TED) - 115066 | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor | Documento Fiscal | | Valor | |
| | | | Nota Fiscal - 155 - 21/11/2017 | | | | 2780,00 | |
| 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 NOVEMBRO 2017. | | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Transferência entre Contas - 225171 | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor | Documento Fiscal | | Valor | |
| | | | Nota Fiscal - 000330 - 21/11/2017 | | | | 3900,00 | |
| Total do Dia: | | | | | | | 7.585,40 | |
| 22/11/2017 | 523 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 216 - 3.3.90.14.14 | 1 - Recursos Próprios | 4117 - ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO | | |
| | Objeto: | VALOR REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS DO SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO DO 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | | | | | 1.800,00 | |
| | | VALOR REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS DO SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO DO 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Transferência Interbancária (DOC, TED) - 138291 | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor | Documento Fiscal | | Valor | |
| | | | Diversos - 22/11/2017 | | | | 1800,00 | |
| 511 | Ordinário | 1002 - Corpo Deliberativo da Câmara | | 757 - 3.3.90.14.14 | 1 - Recursos Próprios | 4290 - EUNO ANDRADE DA SILVA FILHO | | |
| | Objeto: | VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA AS CUSTAS DO VEREADOR EUNO ANDRADE DA SILVA FILHO, PARA O 15º FORUMM BRASILEIRO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE. | | | | | 1.750,00 | |
| | | VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 3 E 1/2 DIÁRIAS PARA AS CUSTAS DO VEREADOR EUNO ANDRADE DA SILVA FILHO, PARA O 15º FORUMM BRASILEIRO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE. | | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Transferência Interbancária (DOC, TED) - 137082 | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor | Documento Fiscal | | Valor | |
| | | | Diversos - 22/11/2017 | | | | 1750,00 | |
| 532 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | | 217 - 3.3.90.30.39 | 1 - Recursos Próprios | 1626 - ALCANTARA PECAS E SERVICOS LTDA | | |
| | Objeto: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE PLACA-OYP6529, PERTENCENTEDA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | 142,15 | |
| | | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE PLACA-OYP6529, PERTENCENTEDA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Cheques - 303894 | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor | Documento Fiscal | | Valor | |
| | | | Nota Fiscal - 001214 - 22/11/2017 | | | | 142,15 | |
| 539 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | | 224 - 3.3.90.39.99 | 1 - Recursos Próprios | 4905 - ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA | | |
| | Objeto: | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DASALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | 2.000,00 | |
| | | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DASALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Transferência Interbancária (DOC, TED) - 121430 | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor | Documento Fiscal | | Valor | |
| | | | Nota Fiscal - 275079 - 22/11/2017 | | | | 2000,00 | |
| 540 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | | 9 - 3.1.90.11.43 | 1 - Recursos Próprios | 4112 - FOPAG EFETIVOS | | |
| | Objeto: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. | | | | | 2.150,00 | |
| | | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS 2ª PARCELA DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. | | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Pagamentos Salário - FOLHA 13º | | |
| | | Documento Fiscal | | Valor | Documento Fiscal | | Valor | |
| | | | Folha de Pagamento - 5092 - 22/11/2017 | | | | 2150,00 | |
| 524 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | | 216 - 3.3.90.14.14 | 1 - Recursos Próprios | 4104 - THIAGO LEVI FERREIRA DE ALCANTARA | | |
| | Objeto: | VALOR REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS DO SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO DO 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | | | | | 1.800,00 | |
| | | VALOR REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS DO SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO DO 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | | | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | Documento Bancário: | Transferência entre Contas - 196643 | | |
| | | 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: Adelmo Cordeiro de | Chave de Autenticação 1714-5479-258 | 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\$) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| | | | Diversos - 22/11/2017 | 1800.00 | | | |
| 525 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | | 216 - 3.3.90.14.14 | 1 - Recursos Próprios | 3735 - JULIO AUGUSTO DE SOUZA CARVALHO | |
| Objeto: | VALOR REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS DO SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO DO 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | | | | | | 1.800,00 |
| | VALOR REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS DO SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO DO 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | | | | | | |
| | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - 195399 | | | |
| | Documento Fiscal | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | | Diversos - 22/11/2017 | 1800.00 | | | |
| 541 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | | 9 - 3.1.90.11.43 | 1 - Recursos Próprios | 4109 - FOPAG COMISSIONADOS | |
| Objeto: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. | | | | | | 14.074,19 |
| | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS 2ª PARCELA DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. | | | | | | |
| | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | Documento Bancário: Pagamentos Salário - 735955 | | | |
| | Documento Fiscal | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | | Folha de Pagamento - 5093 - 22/11/2017 | 14074.19 | | | |
| 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 NOVEMBRO 2017. | | | | | | |
| | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 127194 | | | |
| | Documento Fiscal | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | | Nota Fiscal - 1095 - 22/11/2017 | 5000.00 | | | |
| 526 | 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 DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | | 200,00 |
| | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | | |
| | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - 079424 | | | |
| | Documento Fiscal | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | | Diversos - 22/11/2017 | 200.00 | | | |
| 522 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | | 216 - 3.3.90.14.14 | 1 - Recursos Próprios | 4115 - FILIPE DE OLIVEIRA VIEIRA | |
| Objeto: | VALOR REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS DO SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO DO 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | | | | | | 1.800,00 |
| | VALOR REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS DO SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO DO 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | | | | | | |
| | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 153266 | | | |
| | Documento Fiscal | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | | Diversos - 22/11/2017 | 1800.00 | | | |
| 14 | Global | 1001 - Secretaria da Câmara | | 224 - 3.3.90.39.47 | 1 - Recursos Próprios | 1241 - EUNICE SENHORINHO CORDEIRO - ME | |
| Objeto: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO LEGISLATIVA DO JORNAL A TRIBUNA DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. | | | | | | 350,00 |
| | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO LEGISLATIVA DO JORNAL A TRIBUNA DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. MÊS DE NOVEMBRO 2017. | | | | | | |
| | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 164349 | | | |
| | Documento Fiscal | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | | Nota Fiscal - 00000158 - 22/11/2017 | 350.00 | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 32.791,34 |
| 23/11/2017 | 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 | | | | | | 1.686,67 |
| | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAL | | | | | | |
| | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | Documento Bancário: Cheques - 303874 | | | |
| | Documento Fiscal | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | | Folha de Pagamento - 5082 - 17/11/2017 | 1833.33 | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 1.686,67 |
| 27/11/2017 | 505 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 224 - 3.3.90.39.83 | 1 - Recursos Próprios | 757 - KIRLEY GERLANY DE FREITAS - ME | |
| Objeto: | COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, PARA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | | 296,45 |
| | COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, PARA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | | |
| | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 175378 | | | |
| | Documento Fiscal | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | | Nota Fiscal - 000337 - 27/11/2017 | 296.45 | | | |
| 499 | 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 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | | 150,00 |
| | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | | |
| | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | Documento Bancário: Cheques - 303896 | | | |

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: Adelmo Cordeiro de | Chave de Autenticação 1714-5479-258 | 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\$) |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| | | | Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | | Nota Fiscal - 385 - 27/11/2017 | 150.00 | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 446,45 |
| 28/11/2017 | 501 | 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. | | | | 263,71 |
| | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | |
| | | Documento Bancário: | Transferência entre Contas - 172775 | | | | |
| | | Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| | | Nota Fiscal - 8423 - 28/11/2017 | 263.71 | | | | |
| 28/11/2017 | 527 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 216 - 3.3.90.14.14 | 1 - Recursos Próprios | 4399 - JOSEFA ROSA DA SILVA | |
| | | Objeto: | VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | 100,00 |
| | | | VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | |
| | | Documento Bancário: | Transferência entre Contas - 167334 | | | | |
| | | Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| | | Diversos - 28/11/2017 | 100.00 | | | | |
| 28/11/2017 | 528 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 216 - 3.3.90.14.14 | 1 - Recursos Próprios | 4120 - CLEYDSON ROBERTO OLIVEIRA ARAÚJO | |
| | | Objeto: | VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | 100,00 |
| | | | VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA PARA AS DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | |
| | | Documento Bancário: | Transferência entre Contas - 168925 | | | | |
| | | Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| | | Diversos - 28/11/2017 | 100.00 | | | | |
| 28/11/2017 | 504 | 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 02 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | 230,00 |
| | | | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | |
| | | Documento Bancário: | Transferência Interbancária (DOC, TED) - 132857 | | | | |
| | | Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| | | Nota Fiscal - 1336 - 27/11/2017 | 230.00 | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 693,71 |
| 29/11/2017 | 497 | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 217 - 3.3.90.30.20 | 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 NOVEMBRO DE 2017. | | | | 666,35 |
| | | | 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 NOVEMBRO DE 2017. | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | |
| | | Documento Bancário: | Transferência entre Contas - 096510 | | | | |
| | | Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| | | Nota Fiscal - 622 - 29/11/2017 | 666.35 | | | | |
| 29/11/2017 | 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 MANUTENCAO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. | | | | 380,00 |
| | | | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENCAO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017. | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | |
| | | Documento Bancário: | Transferência Interbancária (DOC, TED) - 137169 | | | | |
| | | Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| | | Nota Fiscal - 1106 - 29/11/2017 | 380.00 | | | | |
| 29/11/2017 | 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. | | | | 2.479,86 |
| | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, DESTA CASA LEGISLATIVA MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | |
| | | Documento Bancário: | Lançamento Avisado - 762399/762691 | | | | |
| | | Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| | | Nota Fiscal - 240287127/240287569/11 - 29/11/2017 | 2479.86 | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | 3.526,21 |
| 30/11/2017 | 20 | Estimativa | 1001 - Secretaria da Câmara | 1141 - 3.1.91.13.03 | 1 - Recursos Próprios | 685 - BELO JARDIM PREV | |
| | | Objeto: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. | | | | 305,10 |
| | | | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE EFETIVOS DO 13º SALÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. | | | | |
| | | Conta Pagadora: | 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | |
| | | Documento Bancário: | Transferência Interbancária (DOC, TED) - 191767/191260 | | | | |
| | | Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5358 - 17/11/2017 | 305.10 | | | | |
| 30/11/2017 | 7 | Estimativa | 1001 - Secretaria da Câmara | 9 - 3.1.90.11.43 | 1 - Recursos Próprios | 4112 - FOPAG EFETIVOS | |
| | | Objeto: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. | | | | 2.826,40 |

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: Adelmo Cordeiro de | Chave de Autenticação 1714-5479-258 | 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA DOS EFETIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. | | | |
| | | | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | Documento Bancário: Pagamentos Salário - FOLHA 13º | | |
| | | | | Documento Fiscal | Valor Documento Fiscal | Valor | |
| | | | | Folha de Pagamento - 5083 - 17/11/2017 | 4230.00 | | |
| 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. | | | 26.755,54 |
| | | | | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM.MÊS DE NOVEMBRO 2017. | | | |
| | | | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | Documento Bancário: Lançamento Avisado - 431723 | | |
| | | | | Documento Fiscal | Valor Documento Fiscal | Valor | |
| | | | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5341 - 17/11/2017 | 27773.31 | | |
| 510 | | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 224 - 3.3.90.39.99 | 1 - Recursos Próprios | 3729 - D. DOS S. TORRES - ME | |
| | | Objeto: | | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO SOFTWARE PARA REGISTRO DE BENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. CONTRATO 023/2017. MES DE NOVEMBRO 2017. PARCELA 03/04. | | | 650,00 |
| | | | | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO SOFTWARE PARA REGISTRO DE BENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. CONTRATO 023/2017. MES DE NOVEMBRO 2017. PARCELA 03/04. | | | |
| | | | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | Documento Bancário: Transferência entre Contas - 456603 | | |
| | | | | Documento Fiscal | Valor Documento Fiscal | Valor | |
| | | | | Nota Fiscal - 000131 - 30/11/2017 | 650.00 | | |
| 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 NOVEMBRO 2017. | | | |
| | | | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | Documento Bancário: Transferência entre Contas - 160686 | | |
| | | | | Documento Fiscal | Valor Documento Fiscal | Valor | |
| | | | | Nota Fiscal - 010741 - 29/11/2017 | 600.00 | | |
| 512 | | Ordinário | 1002 - Corpo Deliberativo da Câmara | 757 - 3.3.90.14.14 | 1 - Recursos Próprios | 4471 - CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA | |
| | | Objeto: | | VALOR REFERENTE AO PAGTO 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA AS CUSTAS DO VEREADOR CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA, PARA O 40º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL. | | | 2.250,00 |
| | | | | VALOR REFERENTE AO PAGTO 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA AS CUSTAS DO VEREADOR CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA, PARA O 40º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL. | | | |
| | | | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 181443 | | |
| | | | | Documento Fiscal | Valor Documento Fiscal | Valor | |
| | | | | Diversos - 01/11/2017 | 2250.00 | | |
| 529 | | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 217 - 3.3.90.30.16 | 1 - Recursos Próprios | 327 - F MACIEL LTDA - EPP | |
| | | Objeto: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.MÊ DE NOVEMBRO DE 2017 | | | 1.750,80 |
| | | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | | | |
| | | | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 167308 | | |
| | | | | Documento Fiscal | Valor Documento Fiscal | Valor | |
| | | | | Nota Fiscal - 007624 - 30/11/2017 | 1750.80 | | |
| 509 | | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 222 - 3.3.90.36.99 | 1 - Recursos Próprios | 4589 - BENEILDO LOPES DA SILVA | |
| | | Objeto: | | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO REPARO NA PINTURA E MANUTENÇÃO DE 03 SALAS NO PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, COM MATERIAL DO PRESTADOR. | | | 800,00 |
| | | | | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO REPARO NA PINTURA E MANUTENÇÃO DE 03 SALAS NO PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, COM MATERIAL DO PRESTADOR. | | | |
| | | | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | Documento Bancário: Cheques - 303875 | | |
| | | | | Documento Fiscal | Valor Documento Fiscal | Valor | |
| | | | | Nota Fiscal - 010690 - 21/11/2017 | 800.00 | | |
| 538 | | Estimativa | 1001 - Secretaria da Câmara | 1141 - 3.1.91.13.03 | 1 - Recursos Próprios | 685 - BELO JARDIM PREV | |
| | | Objeto: | | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. | | | 1.647,18 |
| | | | | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE EFETIVOS DO 13º SALÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. | | | |
| | | | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 191260/191767 | | |
| | | | | Documento Fiscal | Valor Documento Fiscal | Valor | |
| | | | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5359 - 17/11/2017 | 1647.18 | | |
| 537 | | 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 DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM. | | | 13.001,11 |
| | | | | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM.MÊS DE NOVEMBRO 2017. | | | |
| | | | | Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | Documento Bancário: Lançamento Avisado - 431723 | | |
| | | | | Documento Fiscal | Valor Documento Fiscal | Valor | |
| | | | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5344 - 17/11/2017 | 13001.11 | | |
| 2 | | Estimativa | 1001 - Secretaria da Câmara | 9 - 3.1.90.11.43 | 1 - Recursos Próprios | 4109 - FOPAG COMISSIONADOS | |
| | | Objeto: | | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. | | | 51.465,96 |

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: Adelmo Cordeiro de

Chave de Autenticação
1714-5479-258

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\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2ª PARCELA DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | Documento Bancário: Pagamentos Salário - FOLHA 13º | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5354 - 17/11/2017 | 67822.03 | | | |
| 20 | | Estimativa | 1001 - Secretaria da Câmara | 1141 - 3.1.91.13.03 | 1 - Recursos Próprios | 685 - BELO JARDIM PREV | |
| 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 NOVEMBRO 2017. | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 190590/190913 | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5337 - 17/11/2017 | 2115.99 | | | 1.929,57 |
| 530 | | Ordinário | 1001 - Secretaria da Câmara | 217 - 3.3.90.30.16 | 1 - Recursos Próprios | 327 - F MACIEL LTDA - EPP | |
| Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 167027 | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | | Nota Fiscal - 007623 - 30/11/2017 | 1200.50 | | | 1.200,50 |
| 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 novembro de 2017. | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | | Diversos - 30/11/2017 | 444.85 | | | 444,85 |
| 23 | | 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 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 NOVEMBRO 2017. | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | Documento Bancário: Lançamento Avisado - 431374 | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5338 - 17/11/2017 | 28600.00 | | | 28.600,00 |
| 124 | | Global | 1001 - Secretaria da Câmara | 224 - 3.3.90.39.47 | 1 - Recursos Próprios | 1190 - SIGANORTE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | |
| 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 NOVEMBRO 2017. | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8 | | | | Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 166477 | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| | | | Nota Fiscal - 00044 - 30/11/2017 | 325.00 | | | 325,00 |
| | | | | | | Total do Dia: | 134.552,01 |
| | | | | | | Total do Mês: | 449.752,38 |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: | 449.752,38 |
| | | | | | | Total Geral: | 449.752,38 |