

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 1765-9637-077	Página 1 / 10
-----------------------------	--	------------------

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							
01/12/2017	548	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	217 - 3.3.90.30.23	1 - Recursos Próprios	1016 - M LUCILENE DOS S TORRES CONFECÇÕES ME	990,00
Objeto: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, COM MATERIAL DO PRESTADOR. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, COM MATERIAL DO PRESTADOR.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 143986			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000151 - 01/12/2017				990.00			
554		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.88	1 - Recursos Próprios	1971 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	1.165,14
Objeto: VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. 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) - 158819			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 00098218 - 01/12/2017				1165.14			
544		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.69	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. PARCELA 04 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO PALIO WEKEEND PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. PARCELA 04							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Lançamento Avisado - 35206534			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 01/12/2017				615.22			
546		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	222 - 3.3.90.36.99	1 - Recursos Próprios	4206 - VALERIA MELO DE ANDRADE	1.400,00
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 01 DE DEZEMBRO 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 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Cheques - 303900			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 010765 - 01/12/2017				1400.00			
Total do Dia:							4.170,36
04/12/2017	560	Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4175 - JONAS CHAGAS TORRES	150,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, NO DIA 04 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DO EVENTO PERNAMBUCO PELA EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, NO DIA 04 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DO EVENTO PERNAMBUCO PELA EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 698258			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 04/12/2017				150.00			
556		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 04 DE DEZEMBRO 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 04 DE DEZEMBRO 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 - 696549			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 04/12/2017				100.00			
559		Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4116 - GILVANDRO ESTRELA DE OLIVEIRA	150,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, NO DIA 04 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DO EVENTO PERNAMBUCO PELA EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, NO DIA 04 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DO EVENTO PERNAMBUCO PELA EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 173718			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 04/12/2017				150.00			
551		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.22	1 - Recursos Próprios	4229 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME	578,00
Objeto: VALOR REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO DO VEREADOR JONAS CHAGAS TORRES, PARA O 123º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITO, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE RECIFE-PE. VALOR REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO DO VEREADOR JONAS CHAGAS TORRES, PARA O 123º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITO, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE RECIFE-PE.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				Documento Bancário: Lançamento Avisado - 38402187			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 2017000000456 - 04/12/2017				578.00			

Câmara Municipal de Belo Jardim

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

Usuário: Adelmo Cordeiro de	Chave de Autenticação 1765-9637-077	Página 2 / 10
-----------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Total do Dia:							978,00
05/12/2017	547	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	217 - 3.3.90.30.24	1 - Recursos Próprios	418 - HIDREFEL CONSTRUCOES LTDA - ME	160,02
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.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8					Documento Bancário: Cheques - 303903		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Cupom Fiscal - 153777 - 05/12/2017				160.02			
05/12/2017	545	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.63	1 - Recursos Próprios	4156 - CAMILA TAYNA DA SILVA SANTANA	1.600,00
Objeto: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVO PARA OS JORNAIS A TRIBUNA E ENFOCO, COM INFOMAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVO PARA OS JORNAIS A TRIBUNA E ENFOCO, COM INFOMAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8					Documento Bancário: Cheques - 303901		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000053 - 05/12/2017				1600.00			
Total do Dia:							1.760,02
06/12/2017	558	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	216 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4104 - THIAGO LEVI FERREIRA DE ALCANTARA	200,00
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8					Documento Bancário: Transferência entre Contas - 269414		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 06/12/2017				200.00			
06/12/2017	549	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	222 - 3.3.90.36.99	1 - Recursos Próprios	1049 - JOSÉ ROZEMBERG DE LIMA BARBOSA	1.000,00
Objeto: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS COM FINALIDADE DE ATUALIZAR E SANAR AS PENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, COM MATERIAL DO PRESTADOR. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS COM FINALIDADE DE ATUALIZAR E SANAR AS PENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, COM MATERIAL DO PRESTADOR.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8					Documento Bancário: Cheques - 303904		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 010785 - 06/12/2017				1000.00			
06/12/2017	542	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	220 - 3.3.90.33.01	1 - Recursos Próprios	301 - ELIAS CAETANO DA SILVA ME	2.689,00
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS AEREAS PARA OS VEREADORES (GILVANDRO ESTRELA DE OLIVEIRA E JOSE ANSELMO DA SILVA), TRECHOS RECIFE/BRASILIA/RECIFE NO PERÍODO 12 A 14 DE DEZEMBRO, EM REUNIÃO COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS AEREAS PARA OS VEREADORES (GILVANDRO ESTRELA DE OLIVEIRA E JOSE ANSELMO DA SILVA), TRECHOS RECIFE/BRASILIA/RECIFE NO PERÍODO 12 A 14 DE DEZEMBRO, EM REUNIÃO COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8					Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 136389		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000060 - 06/12/2017				2689.00			
Total do Dia:							3.889,00
07/12/2017	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 DEZEMBRO 2017.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8					Documento Bancário: Lançamento Avisado - 41190636		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 35999 - 01/12/2017				249.90			
07/12/2017	550	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	217 - 3.3.90.30.21	1 - Recursos Próprios	4183 - JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA	248,18
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8					Documento Bancário: Cheques - 303905		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 000044 - 07/12/2017				248.18			
07/12/2017	30	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.43	1 - Recursos Próprios	1600 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	1.001,56
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 DEZEMBRO 2017.							
Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8					Documento Bancário: Lançamento Avisado - 134792		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 001513512 - 16/11/2017				1001.56			
07/12/2017	345	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.44	1 - Recursos Próprios	1755 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	117,75
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 DEZEMBRO DE 2017.							

Câmara Municipal de Belo Jardim

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

Usuário: Adelmo Cordeiro de	Chave de Autenticação 1765-9637-077	Página 3 / 10
-----------------------------	--	------------------

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: Lançamento Avisado - 132937		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 002426196 - 27/11/2017	117.75			
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.						531,23
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, DAS LINHA (81) 3726-1991 E 3726-2614, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO ANO DE 2017.						
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Lançamento Avisado - 137548/136477		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 126290/126310 - 16/11/2017	531.23			
Total do Dia:							2.148,62	
11/12/2017	543	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	220 - 3.3.90.33.01	1 - Recursos Próprios	301 - ELIAS CAETANO DA SILVA ME		
	Objeto:	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM AEREA PARA O VEREADOR (CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA), TRECHOS RECIFE/GARULHOS/RECIFE NO PERÍODO 19 A 23 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 895º CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VEREADORES, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.						1.535,00
		VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM AEREA PARA O VEREADOR (CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA), TRECHOS RECIFE/GARULHOS/RECIFE NO PERÍODO 19 A 23 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 895º CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VEREADORES, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.						
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 169124		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 000061 - 11/12/2017	1535.00			
76		Global	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.57	1 - Recursos Próprios	4156 - CAMILA TAYNA DA SILVA SANTANA		
	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.						500,00
		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 DEZEMBRO 2017.						
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Cheques - 303906		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 00054 - 11/12/2017	500.00			
561		Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4176 - JOSE ANSELMO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 12 A 14 DE DEZEMBRO, EM REUNIÃO COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO MENDONÇA FILHO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						2.500,00
		VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 12 A 14 DE DEZEMBRO, EM REUNIÃO COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO MENDONÇA FILHO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 141385		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 11/12/2017	2500.00			
562		Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4116 - GILVANDRO ESTRELA DE OLIVEIRA		
	Objeto:	VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 12 A 14 DE DEZEMBRO, EM REUNIÃO COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO MENDONÇA FILHO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						2.500,00
		VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 12 A 14 DE DEZEMBRO, EM REUNIÃO COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO MENDONÇA FILHO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 141957		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 11/12/2017	2500.00			
162		Global	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.99	1 - Recursos Próprios	4217 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR REFERENTE A FILIAÇÃO DESTA CÂMARA DE VERESDORES, COM UVP DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.						600,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO LEGISLATIVA DO JORNAL A TRIBUNA DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. MÊS DE DEZEMBRO 2017.						
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Lançamento Avisado - 45207125		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 11/12/2017	600.00			
Total do Dia:							7.635,00	
12/12/2017	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 DEZEMBRO 2017.						
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 148604		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 000162 - 12/12/2017	350.00			
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.						2.675,66
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, DESTA CASA LEGISLATIVA MÊS DE DEZEMBRO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017						

Câmara Municipal de Belo Jardim

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

Usuário: Adelmo Cordeiro de	Chave de Autenticação 1765-9637-077	Página 4 / 10
-----------------------------	--	------------------

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: Lançamento Avisado - 109074/107645	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Nota Fiscal - 240287127/240287569/12 - 12/12/2017	3038.76		
553		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.22	1 - Recursos Próprios	4936 - QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME	
		Objeto:	VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR (CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA) NA PARTICIPAÇÃO DO 895º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 14 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.				550,00
			VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR (CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA) NA PARTICIPAÇÃO DO 895º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 19 A 23 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.				
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 116126	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Nota Fiscal - 2017/572 - 12/12/2017	550.00		
Total do Dia:							3.575,66
13/12/2017	563	Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4175 - JONAS CHAGAS TORRES	
		Objeto:	VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO VEREADOR JONAS CHAGAS TORRES, PARA O 123º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITO, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE RECIFE-PE.				750,00
			VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO VEREADOR JONAS CHAGAS TORRES, PARA O 123º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITO, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE RECIFE-PE.				
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - 124065	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 13/12/2017	750.00		
Total do Dia:							750,00
14/12/2017	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.				325,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DO JORNAL ENFOCO PARAA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. MÊS DE DEZEMBRO 2017.				
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 153530	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Nota Fiscal - 000046 - 12/12/2017	325.00		
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 DEZEMBRO 2017.				
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - 250013	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Nota Fiscal - 000366 - 13/12/2017	3900.00		
552		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 DEZEMBRO 2017. PARCELA 04/04.				650,00
			VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO SOFTWARE PARA REGISTRO DE BENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. CONTRATO 023/2017. MES DE DEZEMBRO 2017. PARCELA 04/04.				
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência entre Contas - 248868	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Nota Fiscal - 000135 - 13/12/2017	650.00		
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 DEZEMBRO 2017				
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 135651	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Nota Fiscal - 000032 - 14/12/2017	981.25		
Total do Dia:							5.856,25
15/12/2017	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 DEZEMBRO 2017.				
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 162131	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Nota Fiscal - 1103 - 15/12/2017	5000.00		
577		Ordinário	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 DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM.				32.920,80
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM.				
				Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário: Lançamento Avisado - 874793	

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 1765-9637-077	Página 5 / 10
-----------------------------	--	------------------

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	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5457 - 15/12/2017	32920.80			
555		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.88	1 - Recursos Próprios	1971 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	582,57
		Objeto:	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				
			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) - 187124				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 098503 - 15/12/2017	582.57			
Total do Dia:							38.428,37
18/12/2017	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 DEZEMBRO 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Bancário:	Pagamentos Salário - FOLHA				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 5170 - 18/12/2017	130000.00			
580		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	9 - 3.1.90.11.44	1 - Recursos Próprios	4112 - FOPAG EFETIVOS	766,66
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECISÓRIO DO 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECISÓRIO DO 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Bancário:	Pagamentos Salário - FOLHA				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 5183 - 18/12/2017	766.66			
18		Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	10 - 3.1.90.13.02	1 - Recursos Próprios	1915 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.017,77
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM.MÊS DE DEZEMBRO 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Bancário:	Lançamento Avisado - 818504				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5455 - 18/12/2017	1017.77			
564		Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4471 - CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA	4.500,00
		Objeto:	VALOR REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO VEREADOR (CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA) NA PARTICIPAÇÃO DO 895º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS , VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS NO PERÍODO 19 A 23 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.				
			VALOR REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO VEREADOR (CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA) NA PARTICIPAÇÃO DO 895º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS , VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS NO PERÍODO 19 A 23 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 144038				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 18/12/2017	4500.00			
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 DEZEMBRO 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Bancário:	Pagamentos Salário - FOLHA				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 5171 - 18/12/2017	10000.00			
566		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	222 - 3.3.90.36.99	1 - Recursos Próprios	4206 - VALERIA MELO DE ANDRADE	1.500,00
		Objeto:	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AMBIENTAÇÃO DO PLENÁRIO JOSÉ ALVES IRMÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, PARA SOLENIDADE DE ENTREGA HONRARIAS NO DIA 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.				
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AMBIENTAÇÃO DO PLENÁRIO JOSÉ ALVES IRMÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, PARA SOLENIDADE DE ENTREGA HONRARIAS NO DIA 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Bancário:	Cheques - 303926				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 010943 - 18/12/2017	1500.00			
576		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	10 - 3.1.90.13.02	1 - Recursos Próprios	1915 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	39.353,33
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM.MÊS DE DEZEMBRO 2017.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM.MÊS DE DEZEMBRO 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8				
		Documento Bancário:	Lançamento Avisado - 818504				
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5456 - 18/12/2017	39353.33			
578		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	1141 - 3.1.91.13.03	1 - Recursos Próprios	685 - BELO JARDIM PREV	1.960,64
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. MÊS DE DEZEMBRO 2017.				
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE EFETIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. MÊS DE DEZEMBRO 2017.				

Câmara Municipal de Belo Jardim

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

Usuário: Adelmo Cordeiro de	Chave de Autenticação 1765-9637-077	Página 6 / 10
-----------------------------	--	------------------

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 Interbancária (DOC, TED) - 178121/178611	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5458 - 18/12/2017	2115.99			
579		Ordinário	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 MUNICIPAL DE BELO JARDIM. MÊS DE DEZEMBRO 2017.					10.648,43
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA DE MUNICIPAL DE BELO JARDIM. MÊS DE DEZEMBRO 2017.					
			Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Pagamentos Salário - FOLHA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 5182 - 18/12/2017	13660.67			
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.					28.600,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES DA CÂMARA DE SERVIDORES DE BELO JARDIM.MÊS DE DEZEMBRO 2017.					
			Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Lançamento Avisado - 818460	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5454 - 18/12/2017	28600.00			
Total do Dia:							167.525,72
19/12/2017	565	Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara	757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	766 - EVANDRO DE SOUZA SANTOS	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA DO VEREADOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 19 DE DEZEMBRO EM VISITA A UVP A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					250,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA DO VEREADOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 19 DE DEZEMBRO EM VISITA A UVP A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
			Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 344067	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 19/12/2017	250.00			
567		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 DEZEMBRO DE 2017.					450,00
		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 DEZEMBRO DE 2017.					
			Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 246005	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 637 - 19/12/2017	450.00			
568		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.					453,11
		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) - 156629	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 098543 - 19/12/2017	453.11			
Total do Dia:							1.153,11
20/12/2017	571	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 04 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					255,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 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) - 158421	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 1340 - 20/12/2017	255.00			
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 DEZEMBRO 2017.					
			Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 161228	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 7689 - 20/12/2017	1100.00			
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 DEZEMBRO DE 2017, DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.					
			Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 380455	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 394 - 20/12/2017	6000.00			
581		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	9 - 3.1.90.11.44	1 - Recursos Próprios	4109 - FOPAG COMISSIONADOS	

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 1765-9637-077	Página 7 / 10
-----------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. 1/3 DE FÉRIAS				23.176,28
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. 1/3 DE FÉRIAS				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Pagamentos Salário - FOLHA 1/3	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 5188 - 20/12/2017		23176.28		
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 DEZEMBRO 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 159577	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 68 - 20/12/2017		2000.00		
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				26.691,44
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELO JARDIM. 1/3 DE FÉRIAS				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Pagamentos Salário - FOLHA 1/3	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 5173 - 20/12/2017		26691.44		
Total do Dia:							59.206,22
21/12/2017	123	Global	1001 - Secretaria da Câmara	222 - 3.3.90.36.18	1 - Recursos Próprios	4129 - AURELIANO ANDRE DA SILVA	
		Objeto:	SERVIÇO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS, ENGLOBALANDO HARDWARE E SOFTWARE, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO JARDIM-PE.				600,00
			SERVIÇO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS, ENGLOBALANDO HARDWARE E SOFTWARE, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELO JARDIM-PE. MÊS DE DEZEMBRO 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - 209513	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 010955 - 20/12/2017		600.00		
575		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	9 - 3.1.90.11.01	1 - Recursos Próprios	4109 - FOPAG COMISSIONADOS	
		Objeto:	VALOR REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, MÊS DE DEZEMBRO 2017.				155.174,67
			VALOR REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, MÊS DE DEZEMBRO 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Pagamentos Salário - FOLHA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Folha de Pagamento - 5172 - 18/12/2017		183455.00		
572		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	217 - 3.3.90.30.01	1 - Recursos Próprios	2266 - POSTO SÃO PEDRO LTDA - EPP	
		Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 557 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.				1.871,74
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 557 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 13183	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 000207 - 20/12/2017		1871.74		
569		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 42 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				257,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 42 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - 313914	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 403 - 21/12/2017		257.00		
573		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 DA SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 21 DE DEZEMBRO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				200,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DA SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 21 DE DEZEMBRO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - 195878	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 21/12/2017		200.00		
169		Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.19	1 - Recursos Próprios	2015 - GEORGE DAVI REMIGIO FARIAS ANDRADE-ME	
		Objeto:	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENCAO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.				600,00
			VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENCAO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, MÊS DE DEZEMBRO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.				
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 172808	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 010959 - 21/12/2017		600.00		
574		Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	224 - 3.3.90.39.78	1 - Recursos Próprios	2015 - GEORGE DAVI REMIGIO FARIAS ANDRADE-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: Adelmo Cordeiro de	Chave de Autenticação 1765-9637-077	Página 8 / 10
-----------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DO PLENÁRIO E CADEIRAS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DO PLENÁRIO E CADEIRAS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				1.600,00
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 174598	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Nota Fiscal - 010960 - 21/12/2017		1600.00			
570	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 DEZEMBRO DE 2017, PARA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, PARA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				835,00	
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 177112		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Nota Fiscal - 341 - 20/12/2017		835.00				
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 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE GARAGEM PARA DOIS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.				200,00	
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Cheques - 303942		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 09/12/2017		200.00				
						Total do Dia:	161.338,41
22/12/2017	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 dezembro de 2017.				377,00	
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Tarifas - extrato bancário		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Extrato Bancário - 12 - 21/12/2017		377.00				
582	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 ENTREGA HONRARIAS NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AMBIENTAÇÃO DO PLENÁRIO JOSÉ ALVES IRMÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM, PARA SOLENIDADE DE ENTREGA HONRARIAS NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.				1.380,00	
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Cheques - 303944		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Nota Fiscal - 010965 - 22/12/2017		1380.00				
						Total do Dia:	1.757,00
26/12/2017	586	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	8 - 4.4.90.52.83	1 - Recursos Próprios	4964 - AUDIO CENTER ELETRONICA ALBUQUERQUE LTDA - ME	
	Objeto:	VALOR REFERENTE A COMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DO ANEXO E PREDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR REFERENTE A COMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DO ANEXO E PREDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				4.509,00	
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 826105		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Nota Fiscal - 000052 - 26/12/2017		4509.00				
30	Estimativa	1001 - Secretaria da Câmara		224 - 3.3.90.39.43	1 - Recursos Próprios	1600 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2017 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2017. MÊS DE DEZEMBRO 2017.				1.194,81	
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Lançamento Avisado - 475825		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Nota Fiscal - 1657909 - 26/12/2017		1194.81				
585	Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara		757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	4550 - EDUARDO BRUNO DA SILVA GALVÃO	
	Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, NO DIA 28 DE DEZEMBRO PARA A PARTICIPAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, NO DIA 28 DE DEZEMBRO PARA A PARTICIPAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.				250,00	
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência entre Contas - 677056		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 26/12/2017		250.00				
						Total do Dia:	5.953,81
27/12/2017	589	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.				1.750,00	
	Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Transferência Interbancária (DOC, TED) - 182062		

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 1765-9637-077	Página 9 / 10
-----------------------------	--	------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 007730 - 27/12/2017	1750.00		
588	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara		216 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	3735 - JULIO AUGUSTO DE SOUZA CARVALHO	
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 27 DE DEZEMBRO 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 27 DE DEZEMBRO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						
	Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 381078			
				Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 27/12/2017	200.00		
590	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara		8 - 4.4.90.52.42	1 - Recursos Próprios	327 - F MACIEL LTDA - EPP	
Objeto:	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 ARMÁRIOS DE AÇO C/2 PORTAS 1,66M PARA A SECRETÁRIA E OUTRAS REPARTIÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						2.900,00
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 ARMÁRIOS DE AÇO C/2 PORTAS 1,66M PARA A SECRETÁRIA E OUTRAS REPARTIÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						
	Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 145688			
				Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 007729 - 27/12/2017	2900.00		
587	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara		217 - 3.3.90.30.16	1 - Recursos Próprios	4219 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	
Objeto:	VALOR REFERENTE A COMPRA DE SELOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						100,80
	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 - 303948			
				Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 27/12/2017	100.80		
Total do Dia:							4.950,80
28/12/2017	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						273,63
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
	Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Lançamento Avisado - 995363			
				Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 2426196/12 - 28/12/2017	273.63		
591	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara		8 - 4.4.90.52.48	1 - Recursos Próprios	376 - MOTORAC LTDA	
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MOTOCICLETA HONDA FAN 125I, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						7.942,00
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MOTOCICLETA HONDA FAN 125I, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						
	Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência Interbancária (DOC, TED) - 122844			
				Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 051337 - 27/12/2017	7942.00		
Total do Dia:							8.215,63
29/12/2017	592	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara	8 - 4.4.90.52.36	1 - Recursos Próprios	4412 - COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME	
Objeto:	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 NOTEBOOK I3 ACER, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						4.980,00
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 NOTEBOOK I3 ACER, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						
	Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Transferência entre Contas - 166645			
				Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 000364 - 29/12/2017	4980.00		
482	Ordinário	1002 - Corpo Deliberativo da Câmara		757 - 3.3.90.14.14	1 - Recursos Próprios	994 - JOSÉ WILSON MERGULHÃO MACIEL FILHO	
Objeto:	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA PARA AS CUSTAS DO VEREADOR JOSE WILSON MERGULHÃO MACIEL FILHO, A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 10 DE OUTUBRO, EM VISITA A UVP A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.						-250,00
	RELATIVO A ESTORNO DE PAGAMENTO.						
	Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Cheques - 303838			
				Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 10/10/2017	250.00		
593	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara		8 - 4.4.90.52.33	1 - Recursos Próprios	404 - HELIO B. MACIEL NETO	
Objeto:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PROJETOR HDMI LUMENS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						2.200,00
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PROJETOR HDMI LUMENS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						
	Conta Pagadora: 19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8			Documento Bancário: Cheques - 303950			
				Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Nota Fiscal - 0001209 - 29/12/2017	2200.00		
594	Ordinário	1001 - Secretaria da Câmara		8 - 4.4.90.52.48	1 - Recursos Próprios	4287 - PEDRAGON AUTOS LTDA	
Objeto:	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMINHONETE CHEVROLET/S10 LS DD4 MOTOR 2.8 DIESEL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO JARDIM.						131.500,00
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMINHONETE CHEVROLET/S10 LS DD4 MOTOR 2.8 DIESEL, PARA A CÂMARA 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
1765-9637-077

Página
10 / 10

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 Interbancária (DOC, TED) - 179514	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Nota Fiscal - 279149 - 29/12/2017	131500.00			
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.					-146,66
		Em razão de contabilização indevida - Valor refere-se a contribuição de servidor.					
		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			
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 dezembro de 2017.					85,45
		Conta Pagadora:	19 - CAIXA MOVIMENTO Nº 0003-8		Documento Bancário:	Lançamento Avisado - extrato	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 29/12/2017	85.45			
Total do Dia:							138.368,79
Total do Mês:							617.660,77
Total da Unidade Gestora:							617.660,77
Total Geral:							617.660,77