



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
02/01/2017	000001CM	Esti 01.031.0001.2-001 3.1.90.11	468.000,00	468.000,00	468.000,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017						
		001 20/01/2017	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
		002 20/02/2017	43.200,00	43.200,00	43.200,00	
		003 17/03/2017	39.600,00	39.600,00	39.600,00	
		004 20/04/2017	39.600,00	39.600,00	39.600,00	
		005 19/05/2017	39.600,00	39.600,00	39.600,00	
		006 20/06/2017	39.600,00	39.600,00	39.600,00	
		007 20/07/2017	39.600,00	39.600,00	39.600,00	
		008 18/08/2017	39.600,00	39.600,00	39.600,00	
		009 20/09/2017	39.600,00	39.600,00	39.600,00	
		010 17/10/2017	39.600,00	39.600,00	39.600,00	
		011 01/11/2017	39.600,00	39.600,00	39.600,00	
		012 18/12/2017	32.400,00	32.400,00	32.400,00	
		Total de Subempenhos	468.000,00			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
02/01/2017	000002CM	Esti 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	238,70	238,70	238,70	0,00
BANCO BRADESCO						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DÉBITOS EM CONTA Nº 652.200-9, RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS E TAXAS DE MANUTENÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2017.						
		001 06/01/2017	3,80	3,80	3,80	
		002 06/01/2017	15,75	15,75	15,75	
		003 07/02/2017	2,35	2,35	2,35	
		004 21/02/2017	7,15	7,15	7,15	
		005 06/03/2017	12,20	12,20	12,20	
		006 07/04/2017	2,35	2,35	2,35	
		007 07/04/2017	19,75	19,75	19,75	
		008 08/05/2017	7,15	7,15	7,15	
		009 07/06/2017	7,05	7,05	7,05	
		010 07/06/2017	27,65	27,65	27,65	
		011 07/07/2017	2,35	2,35	2,35	
		012 07/07/2017	3,95	3,95	3,95	
		013 18/07/2017	8,00	8,00	8,00	
		014 24/07/2017	8,00	8,00	8,00	
		015 07/08/2017	17,20	17,20	17,20	
		016 07/08/2017	12,50	12,50	12,50	
		017 08/09/2017	4,30	4,30	4,30	
		018 08/09/2017	10,00	10,00	10,00	
		019 27/09/2017	8,00	8,00	8,00	
		020 06/10/2017	12,90	12,90	12,90	
		021 07/11/2017	12,90	12,90	12,90	
		022 07/11/2017	10,00	10,00	10,00	
		023 29/11/2017	8,00	8,00	8,00	
		024 07/12/2017	2,50	2,50	2,50	
		025 07/12/2017	12,90	12,90	12,90	
		Total de Subempenhos	238,70			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
02/01/2017	000003CM	Esti 01.031.0001.2-001 3.1.90.11	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
FOLHA DE PAGTO.VERBA DE REPRESENTAÇÃO						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO(50%), DO						

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffb55bf3-1060-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
		001 20/01/2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		002 20/02/2017	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
		003 17/03/2017	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		004 20/04/2017	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		005 19/05/2017	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		006 20/06/2017	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		007 20/07/2017	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		008 18/08/2017	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		009 20/09/2017	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		010 17/10/2017	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		011 01/11/2017	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		012 18/12/2017	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		Total de Subempenhos	26.400,00			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
02/01/2017	000004CM	Esti 01.031.0001.2-003 3.1.90.11	59.431,53	59.431,53	59.431,53	
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
		001 20/01/2017	2.180,00	2.180,00	2.180,00	
		002 20/02/2017	4.407,32	4.407,32	4.407,32	
		003 17/03/2017	5.286,90	5.286,90	5.286,90	
		004 20/04/2017	4.759,91	4.759,91	4.759,91	
		005 19/05/2017	4.759,91	4.759,91	4.759,91	
		006 20/06/2017	7.098,07	7.098,07	7.098,07	
		007 20/07/2017	4.759,91	4.759,91	4.759,91	
		008 18/08/2017	4.759,91	4.759,91	4.759,91	
		009 20/09/2017	4.759,91	4.759,91	4.759,91	
		010 17/10/2017	4.759,91	4.759,91	4.759,91	
		011 01/11/2017	7.139,87	7.139,87	7.139,87	
		012 18/12/2017	4.759,91	4.759,91	4.759,91	
		Total de Subempenhos	59.431,53			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
02/01/2017	000005CM	Esti 01.031.0001.2-003 3.1.90.11	156.613,35	156.613,35	156.613,35	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
		001 20/01/2017	11.270,84	11.270,84	11.270,84	
		002 20/02/2017	11.270,84	11.270,84	11.270,84	
		003 17/03/2017	15.171,10	15.171,10	15.171,10	
		004 20/04/2017	12.886,34	12.886,34	12.886,34	
		005 19/05/2017	12.902,87	12.902,87	12.902,87	
		006 20/06/2017	18.235,63	18.235,63	18.235,63	
		007 20/07/2017	11.092,54	11.092,54	11.092,54	
		008 18/08/2017	12.806,86	12.806,86	12.806,86	
		009 20/09/2017	11.689,20	11.689,20	11.689,20	
		010 17/10/2017	11.092,54	11.092,54	11.092,54	
		011 01/11/2017	16.638,81	16.638,81	16.638,81	
		012 18/12/2017	11.555,78	11.555,78	11.555,78	
		Total de Subempenhos	156.613,35			
		Saldo a Subempenhar	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffb55b3-1060-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
02/01/2017	000006CM	Esti 28.846.0000.9-002 3.1.91.13	37.487,81	37.487,81	37.487,81	0,00
FUNDO M. DE PREVIDENCIA DE ANGELIM - FUNPREVI						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREVI (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
		001 25/01/2017	2.705,00	2.705,00	2.705,00	
		002 22/02/2017	2.705,00	2.705,00	2.705,00	
		003 21/03/2017	3.641,06	3.641,06	3.641,06	
		004 24/04/2017	3.092,72	3.092,72	3.092,72	
		005 19/05/2017	3.096,69	3.096,69	3.096,69	
		006 21/06/2017	2.768,65	2.768,65	2.768,65	
		007 21/06/2017	177,40	177,40	177,40	
		008 21/07/2017	2.662,21	2.662,21	2.662,21	
		009 23/08/2017	3.073,65	3.073,65	3.073,65	
		010 21/09/2017	2.805,41	2.805,41	2.805,41	
		011 23/10/2017	2.662,21	2.662,21	2.662,21	
		012 21/11/2017	2.662,21	2.662,21	2.662,21	
		013 21/11/2017	2.662,21	2.662,21	2.662,21	
		014 18/12/2017	2.773,39	2.773,39	2.773,39	
		Total de Subempenhos	37.487,81			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
02/01/2017	000007CM	Esti 28.846.0000.9-002 3.1.90.13	12.447,30	12.447,30	12.447,30	0,00
INSS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS(PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
		001 25/01/2017	457,80	457,80	457,80	
		002 24/02/2017	925,54	925,54	925,54	
		003 24/03/2017	1.110,25	1.110,25	1.110,25	
		004 24/04/2017	999,58	999,58	999,58	
		005 19/05/2017	999,58	999,58	999,58	
		006 21/06/2017	999,58	999,58	999,58	
		007 21/07/2017	999,58	999,58	999,58	
		008 23/08/2017	999,58	999,58	999,58	
		009 20/09/2017	999,58	999,58	999,58	
		010 24/10/2017	999,58	999,58	999,58	
		011 21/11/2017	957,49	957,49	957,49	
		012 21/11/2017	999,58	999,58	999,58	
		013 18/12/2017	999,58	999,58	999,58	
		Total de Subempenhos	12.447,30			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
02/01/2017	000008CM	Esti 28.846.0000.9-002 3.1.90.13	102.396,00	102.396,00	102.396,00	0,00
INSS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS(PARTE PATRONAL), DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
		001 25/01/2017	7.560,00	7.560,00	7.560,00	
		002 24/02/2017	9.072,00	9.072,00	9.072,00	
		003 24/02/2017	672,00	672,00	672,00	
		004 24/02/2017	672,00	672,00	672,00	
		005 24/03/2017	8.316,00	8.316,00	8.316,00	
		006 25/04/2017	8.316,00	8.316,00	8.316,00	
		007 17/05/2017	630,00	630,00	630,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: ffb55bf3-10e0-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
		008 19/05/2017	8.316,00	8.316,00	8.316,00	
		009 29/05/2017	630,00	630,00	630,00	
		010 21/06/2017	8.316,00	8.316,00	8.316,00	
		011 21/07/2017	8.316,00	8.316,00	8.316,00	
		012 23/08/2017	8.316,00	8.316,00	8.316,00	
		013 20/09/2017	8.316,00	8.316,00	8.316,00	
		014 24/10/2017	8.316,00	8.316,00	8.316,00	
		015 21/11/2017	8.316,00	8.316,00	8.316,00	
		016 18/12/2017	8.316,00	8.316,00	8.316,00	
		Total de Subempenhos	102.396,00			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
02/01/2017	000009CM	Glo 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
JOSENILTON LEANDRO - ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (eCONT), NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
		001 20/01/2017	600,00	600,00	600,00	
		002 20/02/2017	600,00	600,00	600,00	
		003 16/03/2017	600,00	600,00	600,00	
		004 17/04/2017	600,00	600,00	600,00	
		005 10/05/2017	600,00	600,00	600,00	
		006 20/06/2017	600,00	600,00	600,00	
		007 17/07/2017	600,00	600,00	600,00	
		008 16/08/2017	600,00	600,00	600,00	
		009 14/09/2017	600,00	600,00	600,00	
		010 17/10/2017	600,00	600,00	600,00	
		011 16/11/2017	600,00	600,00	600,00	
		012 18/12/2017	600,00	600,00	600,00	
		Total de Subempenhos	7.200,00			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
02/01/2017	000010CM	Glo 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
JOSENILTON LEANDRO - ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (SISRH), NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
		001 20/01/2017	600,00	600,00	600,00	
		002 20/02/2017	600,00	600,00	600,00	
		003 16/03/2017	600,00	600,00	600,00	
		004 17/04/2017	600,00	600,00	600,00	
		005 10/05/2017	600,00	600,00	600,00	
		006 20/06/2017	600,00	600,00	600,00	
		007 17/07/2017	600,00	600,00	600,00	
		008 16/08/2017	600,00	600,00	600,00	
		009 14/09/2017	600,00	600,00	600,00	
		010 17/10/2017	600,00	600,00	600,00	
		011 16/11/2017	600,00	600,00	600,00	
		012 18/12/2017	600,00	600,00	600,00	
		Total de Subempenhos	7.200,00			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
02/01/2017	000011CM	Esti 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	3.482,32	3.482,32	3.482,32	0,00
CELPE						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NORUEIRA FERRAZ TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffb55bf3-10e0-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
		001 23/01/2017	260,76	260,76	260,76	
		002 22/02/2017	294,75	294,75	294,75	
		003 27/03/2017	322,65	322,65	322,65	
		004 25/04/2017	323,86	323,86	323,86	
		005 23/05/2017	295,89	295,89	295,89	
		006 22/06/2017	335,04	335,04	335,04	
		007 27/07/2017	247,46	247,46	247,46	
		008 22/08/2017	241,33	241,33	241,33	
		009 25/09/2017	241,44	241,44	241,44	
		010 24/10/2017	249,19	249,19	249,19	
		012 21/11/2017	282,63	282,63	282,63	
		013 12/12/2017	387,32	387,32	387,32	
		Total de Subempenhos	3.482,32			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
02/01/2017	000012CM	Esti 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	2.606,00	2.606,00	2.606,00	0,00
		TELEMAR				
		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.				
		001 16/02/2017	245,92	245,92	245,92	
		002 16/03/2017	217,56	217,56	217,56	
		003 17/04/2017	225,81	225,81	225,81	
		004 15/05/2017	217,16	217,16	217,16	
		005 22/06/2017	235,36	235,36	235,36	
		006 17/07/2017	248,50	248,50	248,50	
		007 15/08/2017	284,77	284,77	284,77	
		008 18/09/2017	235,32	235,32	235,32	
		009 06/10/2017	230,59	230,59	230,59	
		010 15/11/2017	232,65	232,65	232,65	
		011 12/12/2017	232,36	232,36	232,36	
		Total de Subempenhos	2.606,00			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
02/01/2017	000013CM	Esti 01.031.0001.2-003 3.3.90.30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		ALTAIR BRAGA ALVES				
		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO POLO SEDAN-COR PRETA, PLACA Nº 5397, ANO BASE:2012, LOCADO PARA SER UTILIZADO PELO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO 2017.				
		001 27/01/2017	600,00	600,00	600,00	
		002 02/03/2017	800,00	800,00	800,00	
		Total de Subempenhos	1.400,00			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
02/01/2017	000014CM	Esti 01.031.0001.2-003 3.3.90.30	1.786,26	1.786,26	1.786,26	0,00
		JOSÉ RICARDO DA SILVA ME				
		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS PARA O CONSUMO, NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.				
		001 20/01/2017	100,17	100,17	100,17	
		002 23/02/2017	150,20	150,20	150,20	
		003 28/03/2017	310,14	310,14	310,14	
		004 27/04/2017	98,64	98,64	98,64	
		005 23/05/2017	96,14	96,14	96,14	
		006 26/06/2017	132,21	132,21	132,21	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERREZ TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffb55b73-1060-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM
PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
		007 31/07/2017	64,45	64,45	64,45	
		008 01/09/2017	168,98	168,98	168,98	
		009 26/09/2017	168,98	168,98	168,98	
		010 24/10/2017	53,98	53,98	53,98	
		011 21/11/2017	234,27	234,27	234,27	
		012 25/12/2017	208,10	208,10	208,10	
		Total de Subempenhos	1.786,26			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
02/01/2017	000015CM	Esti 01.031.0001.2-003 3.3.90.30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSÉ RICARDO DA SILVA ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
		001 23/01/2017	286,55	286,55	286,55	
		002 23/02/2017	358,30	358,30	358,30	
		003 28/03/2017	476,50	476,50	476,50	
		004 27/04/2017	536,15	536,15	536,15	
		005 23/05/2017	497,15	497,15	497,15	
		006 26/06/2017	593,00	593,00	593,00	
		007 31/07/2017	252,35	252,35	252,35	
		Total de Subempenhos	3.000,00			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
02/01/2017	000016CM	Esti 01.031.0001.2-003 3.3.90.30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
		001 25/01/2017	301,31	301,31	301,31	
		002 29/03/2017	246,48	246,48	246,48	
		003 03/07/2017	488,67	488,67	488,67	
		004 23/08/2017	130,62	130,62	130,62	
		005 18/10/2017	231,67	231,67	231,67	
		006 17/11/2017	145,09	145,09	145,09	
		007 04/12/2017	1.456,16	1.456,16	1.456,16	
		Total de Subempenhos	3.000,00			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
19/01/2017	000017CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14	70,00	70,00	70,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 20.01.2017, JUNTO AO BANCO BRADESCO.						
		Total de Subempenhos				
		Saldo a Subempenhar				
19/01/2017	000018CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE-ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DO MÊS DE JANEIRO/2017.						
		Total de Subempenhos				
		Saldo a Subempenhar				

Documento Assinado Digitalmente por: VALDISON NOGUEIRA FERRAZ TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffb55bf3-10e0-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
19/01/2017	000019CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.35 VICENTE FERREIRA DA SILVA NETO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
19/01/2017	000020CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.92 TELEMAR VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.	216,48	216,48	216,48	0,00
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
19/01/2017	000021CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39 LEONIE ANTOINETTE DE BARROS LOBO. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	90,00	90,00	90,00	0,00
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
20/01/2017	000022CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.36 ROGERIO DE SANTANA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.	160,00	160,00	160,00	0,00
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
23/01/2017	000023CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14 MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " IV SEMINÁRIO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS" A REALIZAR-SE NO DIA 24.01.2017.	200,00	200,00	200,00	0,00
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
23/01/2017	000024CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.14 MÁRCIO VINICIUS FERREIRA CARLOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE DO " IV SEMINÁRIO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS", A REALIZAR-SE NO DIA 24/01/2017.	120,00	120,00	120,00	0,00
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
24/01/2017	000025CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39 CEZAR LUIZ BRITO-ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO: , PLACA N° , ANO/BASE: , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: V ALDSON NOGUEIRA FERREZ TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: ffb55bf3-10e0-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
24/01/2017	000026CM	Ordi 01.031.0001.1-001 4.4.90.52	150,00	150,00	150,00	0,00
ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
25/01/2017	000027CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	229,00	229,00	229,00	0,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE GUS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA O SR. MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
01/02/2017	000028CM	Glo 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
JOSENILDO FERREIRA SILVA						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO E TRANSMISSÃO DE SESSÕES PLENÁRIAS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
		001 23/02/2017	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
		002 24/03/2017	650,00	650,00	650,00	
		003 24/04/2017	650,00	650,00	650,00	
		004 23/05/2017	650,00	650,00	650,00	
		005 26/06/2017	650,00	650,00	650,00	
		006 03/08/2017	650,00	650,00	650,00	
		007 25/08/2017	650,00	650,00	650,00	
		008 02/10/2017	650,00	650,00	650,00	
		009 18/10/2017	650,00	650,00	650,00	
		010 23/11/2017	650,00	650,00	650,00	
		011 18/12/2017	650,00	650,00	650,00	
Total de Subempenhos			7.800,00	7.800,00	7.800,00	
Saldo a Subempenhar			0,00			
01/02/2017	000029CM	Glo 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
DOUGLAS ANDERSON DANTAS - ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
		001 23/02/2017	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
		002 21/03/2017	650,00	650,00	650,00	
		003 20/04/2017	650,00	650,00	650,00	
		004 23/05/2017	650,00	650,00	650,00	
		005 20/06/2017	650,00	650,00	650,00	
		006 25/07/2017	650,00	650,00	650,00	
		007 22/08/2017	650,00	650,00	650,00	
		008 19/09/2017	650,00	650,00	650,00	
		009 18/10/2017	650,00	650,00	650,00	
		010 22/11/2017	650,00	650,00	650,00	
		011 19/12/2017	650,00	650,00	650,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES
Assinatura em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffb55bf3-1060-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
		Total de Subempenhos	7.800,00			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
16/02/2017	000030CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	570,00	570,00	570,00	0,00
JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICAÇÕES ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 01/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO DIA 17.02.2017, DESTA CASA LEGISLATIVA.						
		Total de Subempenhos				
		Saldo a Subempenhar				
16/02/2017	000031CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 17.02.2017, JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.						
		Total de Subempenhos				
		Saldo a Subempenhar				
16/02/2017	000032CM	Ordi 01.031.0001.1-001 4.4.90.52	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00
D.J. DE ALMEIDA INFORMÁTICA ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MILT.L375 ECO TANK, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
		Total de Subempenhos				
		Saldo a Subempenhar				
17/02/2017	000033CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE-ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.						
		Total de Subempenhos				
		Saldo a Subempenhar				
22/02/2017	000034CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.35	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
VICENTE FERREIRA DA SILVA NETO						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.						
		Total de Subempenhos				
		Saldo a Subempenhar				
01/03/2017	000035CM	Ordi 01.031.0001.1-001 4.4.90.52	585,00	585,00	585,00	0,00
REGINALDO TENORIO CERQUEIRA - ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, A SER UTILIZADO NA SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.						
		Total de Subempenhos				
		Saldo a Subempenhar				
02/03/2017	000036CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.1.90.11	200,00	200,00	200,00	0,00
BRUNO DOS SANTOS CALDAS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM A DIÁRIA PARA A CIDADE DO						

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffb55b13-1060-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
	RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO DIA 03/03/2017.					
	Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar					
02/03/2017	000037CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	CEZAR LUIZ BRITO-ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO: POLO SEDAN, COR PRETA, PLACA Nº 5397 PFL, ANO/BASE: 2012, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.					
	Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar					
03/03/2017	000038CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	120,00	120,00	120,00	0,00
	AILTON PAULINO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 20 VINTE CRACHÁS, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
	Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar					
07/03/2017	000039CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	149,00	149,00	149,00	0,00
	JONAS FERNANDES (CENTER MIDIA) VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ANUIDADE DE HOSPEDAGEM DOMÍNIO DO SITE DA CÂMARA camaraangelim.pe.gov.br, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017 A FEVEREIRO/2018.					
	Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar					
07/03/2017	000040CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.30	88,20	88,20	88,20	0,00
	IVANIRA BIZARRIA MELO LIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
	Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar					
14/03/2017	000041CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
	MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 15.03.2017, JUNTO A VICE COORDENADORIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.					
	Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar					
15/03/2017	000042CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.36	215,00	215,00	215,00	0,00
	EDILSON RODRIGUES DE PAULA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIA PARA A CÂMARA.					
	Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar					

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffb55b13-10e0-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
20/03/2017	000043CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
BRUNO VERAS CAVALCANTI FARIAS ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EM ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EM RH LICITAÇÕES E CONTROLE INTERNO, NO MÊS DE MARÇO/2017.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
20/03/2017	000044CM	Esti 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	38.750,00	38.750,00	38.750,00	0,00
LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE-ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO/2017.						
		001 21/03/2017	3.875,00	3.875,00	3.875,00	
		002 20/04/2017	3.875,00	3.875,00	3.875,00	
		003 19/05/2017	3.875,00	3.875,00	3.875,00	
		004 20/06/2017	3.875,00	3.875,00	3.875,00	
		005 20/07/2017	3.875,00	3.875,00	3.875,00	
		006 18/08/2017	3.875,00	3.875,00	3.875,00	
		007 19/09/2017	3.875,00	3.875,00	3.875,00	
		008 17/10/2017	3.875,00	3.875,00	3.875,00	
		009 17/11/2017	3.875,00	3.875,00	3.875,00	
		010 18/12/2017	3.875,00	3.875,00	3.875,00	
Total de Subempenhos			38.750,00			
Saldo a Subempenhar			0,00			
22/03/2017	000045CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	570,00	570,00	570,00	0,00
JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICAÇÕES ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PP 03/2017, NO DIA 23/03/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
06/04/2017	000046CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 07.04.2017.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
10/04/2017	000047CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	475,00	475,00	475,00	0,00
DIÁRIO DE PERNAMBUCO						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO DE PERNAMBUCO, PERÍODO: 27/02/2017 A 27/02/2018.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
19/04/2017	000048CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
BRUNO VERAS CAVALCANTI FARIAS ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM RH, LICITAÇÃO E C.I NO MÊS DE ABRIL/2017.						

Documento Assinado Digitalmente por: VÁLDISON NOGUEIRA FERRAZ TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ffb55b3-1060-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
19/04/2017	000049CM	Glo 01.031.0001.2-003 3.3.90.35	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
MARCÍLIO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
	001	27/04/2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	002	29/05/2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	003	20/06/2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	004	21/07/2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	005	21/08/2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	006	21/09/2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	007	18/10/2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	008	17/11/2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	009	18/12/2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Total de Subempenhos			27.000,00			
Saldo a Subempenhar			0,00			
24/04/2017	000050CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	3.283,00	3.283,00	3.283,00	0,00
I.F. OLIVEIRA GUILHERME - ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: CHEVROLET/ONIX 1.4AT LT, COR BRANCA, ANO BASE 2017, PLACA PDU7873, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
26/04/2017	000051CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	310,00	310,00	310,00	0,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE GUS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
02/05/2017	000052CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.36	600,00	600,00	600,00	0,00
EDMIR BEZERRA						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
02/05/2017	000053CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, COM DESTINO AO PALÁCIO DO GOVERNO, NO DIA 03.05.2017.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
02/05/2017	000054CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
BRUNO DOS SANTOS CALDAS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA						

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffb55b3-1060-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM
PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
03/05/2017,	JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.					
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
02/05/2017	000055CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
ROBÉRIO CONRADO SALES						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 03.05.2017, JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.						
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
02/05/2017	000056CM Ordi	01.031.0001.2-003 3.3.90.14	120,00	120,00	120,00	0,00
MÁRCIO VINICIUS FERREIRA CARLOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 03.05.2017, JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.						
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
05/05/2017	000057CM Glo	01.031.0001.2-003 3.3.90.39	25.517,00	25.517,00	25.517,00	0,00
I.F. OLIVEIRA GUILHERME - ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: CHEVROLET/ONIX 1.4 AT LT, NA COR BRANCA, ANO BASE: 2017, PLACA PDU7873, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
	001	26/05/2017	3.117,00	3.117,00	3.117,00	
	002	19/06/2017	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	003	19/07/2017	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	004	18/08/2017	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	005	19/09/2017	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	006	18/10/2017	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	007	17/11/2017	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	008	18/12/2017	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar			25.517,00 0,00			
09/05/2017	000058CM Ordi	01.031.0001.2-003 3.3.90.39	570,00	570,00	570,00	0,00
JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICAÇÕES ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO AVISO PP 04/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO DIA 06/05/2017.						
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
16/05/2017	000059CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 17.05.2017.						
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ffb55b13-1060-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
16/05/2017	000060CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14 BRUNO DOS SANTOS CALDAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 17.05.2017.	200,00	200,00	200,00	0,00
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
16/05/2017	000061CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.14 MÁRCIO VINICIUS FERREIRA CARLOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 17.05.2017.	120,00	120,00	120,00	0,00
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
29/05/2017	000062CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14 ROBÉRIO CONRADO SALES VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 31/05/2017.	200,00	200,00	200,00	0,00
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
29/05/2017	000063CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14 MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 31.05.2017.	200,00	200,00	200,00	0,00
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
29/05/2017	000064CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.92 INSS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIFERENÇA A RECOLHER DE DIVERGÊNCIA DA GFIP, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13/2009.	590,67	590,67	590,67	0,00
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
01/06/2017	000065CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14 MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU, JUNTO A ARTE E MOLDURAS COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, NO DIA 02.06.2017.	150,00	150,00	150,00	0,00
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
01/06/2017	000066CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39 ARTE & MOLDURA-ANA PAULA DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20(VINTE MOLDURAS) 21 x 30, PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃOS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017, NESTA CASA LEGISLATIVA.	300,00	300,00	300,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALDSON NOGUEIRA FERREAZ TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: ffb55b13-10e0-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM
PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
09/06/2017	000067CM Ordi	01.031.0001.2-003 3.3.90.39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANA MARIA XAVIER PJ VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFER PARA SESSÃO SOLENE, EM EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 06 DE JUNHO/2017.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
19/06/2017	000068CM Glo	01.031.0001.2-003 3.3.90.39	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00
CEZAR LUIZ BRITO-ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM RH E LICITAÇÕES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
		001 20/06/2017	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
		002 20/07/2017	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
		003 18/08/2017	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
		004 19/09/2017	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
		005 18/10/2017	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
		006 17/11/2017	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
		007 18/12/2017	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
Total de Subempenhos			21.700,00			
Saldo a Subempenhar			0,00			
19/06/2017	000069CM Esti	28.846.0000.9-002 3.1.90.13	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00
INSS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS (PARTE PATRONAL), DO PRESTADOR DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.						
		001 21/06/2017	630,00	630,00	630,00	
		002 21/07/2017	630,00	630,00	630,00	
		003 23/08/2017	630,00	630,00	630,00	
		004 20/09/2017	630,00	630,00	630,00	
		005 24/10/2017	630,00	630,00	630,00	
		006 20/11/2017	630,00	630,00	630,00	
		007 18/12/2017	630,00	630,00	630,00	
Total de Subempenhos			4.410,00			
Saldo a Subempenhar			0,00			
19/06/2017	000070CM Ordi	01.031.0001.1-001 4.4.90.52	650,00	650,00	650,00	0,00
JOSÉ GERALDO MEDEIROS DE AMORIM FILHO ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE COZINHA, PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
05/07/2017	000071CM Ordi	01.031.0001.2-003 3.3.90.30	50,00	50,00	50,00	0,00
PAULO BRUNO M N DE OLIVEIRA ME- LASER JET VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA RECARGA DE CARTUCHO DE TONE, PARA USO NA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA.						

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffb55b3-1060-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
05/07/2017	000072CM Ordi	01.031.0001.2-003 3.3.90.30	167,50	167,50	167,50	0,00
REGINALDO TENORIO CERQUEIRA - ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA USO NO SOM DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
05/07/2017	000073CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 07/07/2017, PARA A CIDADE RECIFE, JUNTO AO INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO(IPA).						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
05/07/2017	000074CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
ROBÉRIO CONRADO SALES VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA A REALIZAR-SE NO DIA 07/07/2017, PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO AO INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO(IPA).						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
05/07/2017	000075CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
BRUNO DOS SANTOS CALDAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO AO INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO(IPA), A REALIZAR-SE NO DIA 07/07/2017.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
10/07/2017	000076CM Ordi	01.031.0001.2-003 3.3.90.30	25,00	25,00	25,00	0,00
HELIO TRAJANO SILVA - FERRAGEM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARIMBO PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
11/07/2017	000077CM Ordi	01.031.0001.1-001 4.4.90.52	650,00	650,00	650,00	0,00
JOSÉ GERALDO MEDEIROS DE AMORIM FILHO ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MESA DE MÁRMORE, PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
11/07/2017	000078CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PREVISTO PARA O DIA 14.07.2017, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.						

Documento Assinado Digitalmente por: VALDISON NOGUEIRA FERRAZ TORES
Assinatura em: https://stc.e-pec.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: ffb55bf3-1060-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
19/07/2017	000079CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
SEVERINO JOSÉ DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 20.07.2017, JUNTO AO PALÁCIO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.						
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
19/07/2017	000080CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
ROBÉRIO CONRADO SALES VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 20.07.2017, JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PERNAMBUCO.						
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
19/07/2017	000081CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
BRUNO DOS SANTOS CALDAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 20.07.2017, JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.						
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
19/07/2017	000082CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 20.07.2017, JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.						
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
20/07/2017	000083CM Ordi	01.031.0001.2-003 3.3.90.39	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00
LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE-ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DA DETF'S CORRESPONDENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2012 A 2016, MENSALMENTE.						
Total de Subempenhos Saldo a Subempenhar						
20/07/2017	000084CM Esti	01.031.0001.2-003 3.3.90.30	2.774,79	2.774,79	2.774,79	0,00
JOSÉ RICARDO DA SILVA ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
	001	31/07/2017	135,33	135,33	135,33	
	002	01/09/2017	549,72	549,72	549,72	
	003	26/09/2017	591,12	591,12	591,12	
	004	24/10/2017	310,84	310,84	310,84	
	005	21/11/2017	545,40	545,40	545,40	
	006	25/12/2017	642,38	642,38	642,38	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffb55bf3-1060-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Documento Assinado Digitalmente por: VALDISON NOGUEIRA FERRAZ TORES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: ffb55b3-1060-4958-a767-c80dc9292c9a

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
Total de Subempenhos			2.774,79			
Saldo a Subempenhar			0,00			
04/08/2017	000085CM Ordi	01.031.0001.2-003 3.3.90.30	45,00	45,00	45,00	0,00
J A GÁS E TRANSPORTE LTDA						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJÃO DE GÁS (GLP ENVASADO 13KG), PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
07/08/2017	000086CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO A FUNDARPE, A REALIZAR-SE NO DIA 09.08.2017.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
07/08/2017	000087CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
SEVERINO JOSÉ DE OLIVEIRA						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO A FUNDARPE, A REALIZAR-SE NO DIA 09.08.2017.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
18/08/2017	000088CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
BRUNO DOS SANTOS CALDAS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PREVISTO PARA O DIA 21.08.2017, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
18/08/2017	000089CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PREVISTO PARA O DIA 21.08.2017, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
18/08/2017	000090CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
JAIME CALDAS DA S. JUNIOR						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PREVISTO PARA O DIA 21.08.2017, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
18/08/2017	000091CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
ROBÉRIO CONRADO SALES						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PREVISTO						



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
	PARA O DIA 18.08.2017, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.					
	Total de Subempenhos					
	Saldo a Subempenhar					
23/08/2017	000092CM	Ordi 01.031.0001.2-002 3.3.90.39	395,00	395,00	395,00	0,00
	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES-ECPBG					
	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO O SR. MÁRCIO VINICIUS FERREIRA CARLOS, NO QUAL PARTICIPARÁ DO CURSO DE " AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO , A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE: 28/08/2017 A 29/08/2017, PELA ECPBG NA CIDADE DE PALMARES/PE.					
	Total de Subempenhos					
	Saldo a Subempenhar					
23/08/2017	000093CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.14	240,00	240,00	240,00	0,00
	MÁRCIO VINICIUS FERREIRA CARLOS					
	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PALMARES/PE, JUNTO AO IRPA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO, PERÍODOS DE 28/08 A 29/08/2017.					
	Total de Subempenhos					
	Saldo a Subempenhar					
08/09/2017	000094CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
	SEVERINO JOSÉ DE OLIVEIRA					
	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO AO IPA, PREVISTO PARA O DIA 11.09.2017					
	Total de Subempenhos					
	Saldo a Subempenhar					
14/09/2017	000095CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
	MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS					
	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 15.09.2017.					
	Total de Subempenhos					
	Saldo a Subempenhar					
14/09/2017	000096CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
	MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS					
	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO AO IPA, PREVISTO PARA O DIA 18.09.2017.					
	Total de Subempenhos					
	Saldo a Subempenhar					
15/09/2017	000097CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.30	25,00	25,00	25,00	0,00
	HELIO TRAJANO SILVA - FERRAGEM					
	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARIMBO (AUT.), PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.					

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERREAZ TORRES
Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffb55b13-1060-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
27/09/2017	000098CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.14	120,00	120,00	120,00	0,00
MÁRCIO VINICIUS FERREIRA CARLOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE JUNTO A ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES-ECPBG, NO DIA 29.09.2017.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
02/10/2017	000099CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MGV CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS GERAIS LTDA ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA EM DEDETIZAÇÃO.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
02/10/2017	000100CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14	400,00	400,00	400,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 05/10/2017 A 06/10/2017.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
09/10/2017	000101CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO AO IPA-INSTITUTO AGRÔNOMO DE PERNAMBUCO, NO DIA 11.10.2017.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
11/10/2017	000102CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.14	90,00	90,00	90,00	0,00
MARIA CLAUDENICE BERTO DA SILVA						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU, JUNTO AO CESPAM, PREVISTO PARA O DIA 16.10/2017.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
23/10/2017	000103CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO A ALEPE - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 26.10.2017.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
01/11/2017	000104CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	254,14	254,14	254,14	0,00
TRIB.DE JUSTICA DO ESTADO DE PE.						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO A CERCA DE VOTAÇÃO						

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffb55b13-10e0-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM
PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
DE UMA PRESTAÇÃO DE CONTA DO EXERCÍCIO DE 2004, AO EX PREFEITO MARCÓ ANTONIO LEAL CALADO.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
06/11/2017	000105CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 08.11.2017, JUNTO AO IPA.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
06/11/2017	000106CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
SEVERINO JOSÉ DE OLIVEIRA						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 08.11.2017, JUNTO AO IPA.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
17/11/2017	000107CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, PREVISTO PARA O DIA 20.11.17, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
22/11/2017	000108CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.30	30,00	30,00	30,00	0,00
HELIO TRAJANO SILVA - FERRAGEM						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARIMBO, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
28/11/2017	000109CM	Ordi 01.031.0001.2-003 3.3.90.39	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
CLICK INFORMÁTICA						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS, COM REAVALIAÇÃO E DEPRECIÇÃO DE ATIVOS, EMISSÃO DE RELATÓRIO DE TOMBAMENTO ATUALIZADO, PARA FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
28/11/2017	000110CM	Ordi 01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 30/11/2017, JUNTO A ALEPE(ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO).						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ffb55bf3-10e0-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
04/12/2017	000111CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 06.12.2017, JUNTO AO IPA - INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
04/12/2017	000112CM Esti	01.031.0001.2-003 3.3.90.30	43,84	43,84	43,84	0,00
ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
		001 04/12/2017	43,84	43,84	43,84	
Total de Subempenhos			43,84			
Saldo a Subempenhar			0,00			
11/12/2017	000113CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
ROBÉRIO CONRADO SALES						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 14.12.2017, JUNTO AO INSTITUTO TIRADENTES PARA PARTICIPAR DO 123º SEMINÁRIO BRASILEIRO.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
11/12/2017	000114CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
BRUNO DOS SANTOS CALDAS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 14.12.2017, JUNTO AO INSTITUTO TIRADENTES PARA PARTICIPAR DO 123º SEMINÁRIO BRASILEIRO.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
11/12/2017	000115CM Ordi	01.031.0001.2-001 3.3.90.14	200,00	200,00	200,00	0,00
MAURÍLIO ÉDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE NO DIA 14.12.2017, JUNTO AO INSTITUTO TIRADENTES, PARA PARTICIPAR DO 123º SEMINÁRIO BRASILEIRO.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
15/12/2017	000116CM Ordi	01.031.0001.2-003 3.3.90.39	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICAÇÕES ME						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO DO PROCESSO TCE Nº 0590073-6 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIA 19.12.2017.						
Total de Subempenhos						
Saldo a Subempenhar						
15/12/2017	000117CM Esti	01.031.0001.2-001 3.1.90.11	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.						
		001 18/12/2017	7.200,00	7.200,00	7.200,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORES
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ffb55bf3-1060-4958-a767-c80dc9292c9a



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGELIM
PERNAMBUCO

Relação de Empenhos - Razão
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017



Unidade Gestora CM

Movimento	Empenho / Tipo	Projeto / Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
		Total de Subempenhos	7.200,00			
		Saldo a Subempenhar	0,00			
26/12/2017	000118CM Ordi	01.031.0001.2-003 3.3.90.30	100,00	100,00	100,00	0,00
PAULO BRUNO M N DE OLIVEIRA ME- LASER JET						
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO TONER), PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO.						
		Total de Subempenhos				
		Saldo a Subempenhar				
TOTAL			1.106.236,89	1.106.236,89	1.106.236,89	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES
Assinatura em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ffb55bf3-1060-4958-a767-c80dc9292c9a