

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/01/2019	1-0	ESTIMATIVO	0103100102.004	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES		540.000,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2019.

18/01/2019	1-1	SUB-EMPENHO	0103100102.004	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	18/01/2019	18/01/2019	45.000,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

19/02/2019	1-2	SUB-EMPENHO	0103100102.004	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	19/02/2019	20/02/2019	45.000,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

20/03/2019	1-3	SUB-EMPENHO	0103100102.004	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	20/03/2019	20/03/2019	45.000,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.

18/04/2019	1-4	SUB-EMPENHO	0103100102.004	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	18/04/2019	18/04/2019	45.000,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL/2019.

20/05/2019	1-5	SUB-EMPENHO	0103100102.004	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	20/05/2019	20/05/2019	45.000,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO/2019.

19/06/2019	1-6	SUB-EMPENHO	0103100102.004	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	19/06/2019	19/06/2019	45.000,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO/2019.

19/07/2019	1-7	SUB-EMPENHO	0103100102.004	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	19/07/2019	19/07/2019	45.000,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO/2019.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CRETOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/08/2019	1-8	SUB-EMPENHO	0103100102.004	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	20/08/2019	20/08/2019	45.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO/2019.

20/09/2019	1-9	SUB-EMPENHO	0103100102.004	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	20/09/2019	20/09/2019	45.000,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019.

18/10/2019	1-10	SUB-EMPENHO	0103100102.004	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	18/10/2019	18/10/2019	45.000,00
------------	------	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2019.

20/11/2019	1-11	SUB-EMPENHO	0103100102.004	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	20/11/2019	20/11/2019	45.000,00
------------	------	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

20/12/2019	1-12	SUB-EMPENHO	0103100102.004	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	20/12/2019	20/12/2019	45.000,00
------------	------	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

02/01/2019	2-0	ESTIMATIVO	0103100102.002	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES		50.602,23			0,00
------------	-----	------------	----------------	--	---	--	-----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2019.

18/01/2019	2-1	SUB-EMPENHO	0103100102.002	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.522,33	18/01/2019	18/01/2019	3.522,33
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

19/02/2019	2-2	SUB-EMPENHO	0103100102.002	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.750,15	19/02/2019	20/02/2019	3.750,15
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/03/2019	2-3	SUB-EMPENHO	0103100102.002	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	4.418,75	20/03/2019	20/03/2019	4.418,75

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.

18/04/2019	2-4	SUB-EMPENHO	0103100102.002	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.916,58	18/04/2019	18/04/2019	3.916,58
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL/2019.

20/05/2019	2-5	SUB-EMPENHO	0103100102.002	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.915,98	20/05/2019	20/05/2019	3.915,98
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO/2019.

19/06/2019	2-6	SUB-EMPENHO	0103100102.002	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.915,98	19/06/2019	19/06/2019	3.915,98
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO/2019.

19/06/2019	2-7	SUB-EMPENHO	0103100102.002	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	1.833,29	19/06/2019	19/06/2019	1.833,29
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.

19/07/2019	2-8	SUB-EMPENHO	0103100102.002	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.915,98	19/07/2019	19/07/2019	3.915,98
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO/2019.

20/08/2019	2-9	SUB-EMPENHO	0103100102.002	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.915,98	20/08/2019	20/08/2019	3.915,98
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2019.

20/09/2019	2-10	SUB-EMPENHO	0103100102.002	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.915,98	20/09/2019	20/09/2019	3.915,98
------------	------	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANT'AGO JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/10/2019	2-11	SUB-EMPENHO	0103100102.002	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.915,98	18/10/2019	18/10/2019	3.915,98

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2019.

20/11/2019	2-12	SUB-EMPENHO	0103100102.002	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.915,98	20/11/2019	20/11/2019	3.915,98
------------	------	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

20/11/2019	2-13	SUB-EMPENHO	0103100102.002	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	1.833,29	20/11/2019	20/11/2019	1.833,29
------------	------	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.

20/12/2019	2-14	SUB-EMPENHO	0103100102.002	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.915,98	20/12/2019	20/12/2019	3.915,98
------------	------	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

02/01/2019	3-0	ESTIMATIVO	0103100102.003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES		197.258,07			0,00
------------	-----	------------	----------------	--	---	--	------------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2019.

18/01/2019	3-1	SUB-EMPENHO	0103100102.003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	12.493,00	18/01/2019	18/01/2019	12.493,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

19/02/2019	3-2	SUB-EMPENHO	0103100102.003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	20.094,06	19/02/2019	20/02/2019	20.094,06
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊ DE FEVEREIRO/2019.

20/03/2019	3-3	SUB-EMPENHO	0103100102.003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	19.275,40	20/03/2019	20/03/2019	19.275,40
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/04/2019	3-4	SUB-EMPENHO	0103100102.003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	19.275,40	18/04/2019	18/04/2019	19.275,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL/2019.

20/05/2019	3-5	SUB-EMPENHO	0103100102.003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	21.195,40	20/05/2019	20/05/2019	21.195,40
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO/2019.

19/06/2019	3-6	SUB-EMPENHO	0103100102.003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	21.195,40	19/06/2019	19/06/2019	21.195,40
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO/2019.

19/06/2019	3-7	SUB-EMPENHO	0103100102.003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	8.876,01	19/06/2019	19/06/2019	8.876,01
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.

19/07/2019	3-8	SUB-EMPENHO	0103100102.003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	21.195,40	19/07/2019	19/07/2019	21.195,40
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO/2019.

20/08/2019	3-9	SUB-EMPENHO	0103100102.003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	21.195,40	20/08/2019	20/08/2019	21.195,40
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO/2019.

20/09/2019	3-10	SUB-EMPENHO	0103100102.003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	21.544,70	20/09/2019	20/09/2019	21.544,70
------------	------	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019.

20/11/2019	3-11	SUB-EMPENHO	0103100102.003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	10.917,90	20/11/2019	20/11/2019	10.917,90
------------	------	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILLO CAVALCANTI SANTIAGO JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/01/2019	4-0	ESTIMATIVO	2803100102.009	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		162.985,12			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2019.

22/01/2019	4-1	SUB-EMPENHO	2803100102.009	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL	12.384,46	22/01/2019	22/01/2019	12.384,46
------------	-----	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO/2019.

20/02/2019	4-2	SUB-EMPENHO	2803100102.009	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL	13.924,69	20/02/2019	20/03/2019	13.924,69
------------	-----	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

29/03/2019	4-3	SUB-EMPENHO	2803100102.009	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL	13.876,59	29/03/2019	11/04/2019	13.876,59
------------	-----	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO/2019.

17/04/2019	4-4	SUB-EMPENHO	2803100102.009	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL	13.876,59	17/04/2019	17/04/2019	13.876,59
------------	-----	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL/2019.

20/05/2019	4-5	SUB-EMPENHO	2803100102.009	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL	13.198,99	20/05/2019	20/05/2019	13.198,99
------------	-----	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO/2019.

19/06/2019	4-6	SUB-EMPENHO	2803100102.009	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL	13.198,99	19/06/2019	19/06/2019	13.198,99
------------	-----	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO/2019.

22/07/2019	4-7	SUB-EMPENHO	2803100102.009	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL	13.198,99	22/07/2019	22/07/2019	13.198,99
------------	-----	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO/2019.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/08/2019	4-8	SUB-EMPENHO	2803100102.009	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL	13.198,99	29/08/2019	29/08/2019	13.198,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO/2019.										
23/09/2019	4-9	SUB-EMPENHO	2803100102.009	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL	13.275,83	23/09/2019	23/09/2019	13.275,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019.										
22/10/2019	4-10	SUB-EMPENHO	2803100102.009	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL	13.275,83	22/10/2019	22/10/2019	13.275,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2019.										
22/11/2019	4-11	SUB-EMPENHO	2803100102.009	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL	13.275,83	22/11/2019	22/11/2019	13.275,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.										
29/11/2019	4-12	SUB-EMPENHO	2803100102.009	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL	5.010,26	29/11/2019	20/12/2019	5.010,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.										
20/12/2019	4-13	SUB-EMPENHO	2803100102.009	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL	11.157,08	20/12/2019	20/12/2019	11.157,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.										
24/12/2019	4-14	SUB-EMPENHO	2803100102.009	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL	132,00	24/12/2019	24/12/2019	132,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADO E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE FEVEREIRO/2019.										
02/01/2019	5-0	ESTIMATIVO	2827100102.010	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07.969.857/0001-63 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE CORTES		4.638,42			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2019.										

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILLO CAVALLACANTI SANT'AGO JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/01/2019	5-1	SUB-EMPENHO	2827100102.010	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07.969.857/0001-63 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	334,04	18/01/2019	18/01/2019	334,04

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

20/02/2019	5-2	SUB-EMPENHO	2827100102.010	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07.969.857/0001-63 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	335,14	20/02/2019	20/02/2019	335,14
------------	-----	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

20/02/2019	5-3	SUB-EMPENHO	2827100102.010	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07.969.857/0001-63 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	11,98	20/02/2019	11/04/2019	11,98
------------	-----	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DA PATRONAL JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

21/03/2019	5-4	SUB-EMPENHO	2827100102.010	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07.969.857/0001-63 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	429,86	21/03/2019	21/03/2019	429,86
------------	-----	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/2019.

22/04/2019	5-5	SUB-EMPENHO	2827100102.010	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07.969.857/0001-63 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	347,12	22/04/2019	22/04/2019	347,12
------------	-----	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2019.

21/05/2019	5-6	SUB-EMPENHO	2827100102.010	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07.969.857/0001-63 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	347,12	21/05/2019	21/05/2019	347,12
------------	-----	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2019.

19/06/2019	5-7	SUB-EMPENHO	2827100102.010	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07.969.857/0001-63 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	347,12	19/06/2019	19/06/2019	347,12
------------	-----	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2019.

19/07/2019	5-8	SUB-EMPENHO	2827100102.010	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07.969.857/0001-63 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	347,12	19/07/2019	19/07/2019	347,12
------------	-----	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2019.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/08/2019	5-9	SUB-EMPENHO	2827100102.010	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07.969.857/0001-63 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	347,12	20/08/2019	20/08/2019	347,12

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2019.

23/09/2019	5-10	SUB-EMPENHO	2827100102.010	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07.969.857/0001-63 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	347,12	23/09/2019	23/09/2019	347,12
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2019.

18/10/2019	5-11	SUB-EMPENHO	2827100102.010	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07.969.857/0001-63 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	347,12	18/10/2019	18/10/2019	347,12
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

20/11/2019	5-12	SUB-EMPENHO	2827100102.010	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07.969.857/0001-63 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	347,12	20/11/2019	20/11/2019	347,12
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

29/11/2019	5-13	SUB-EMPENHO	2827100102.010	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07.969.857/0001-63 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	403,32	29/11/2019	20/12/2019	403,32
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.

20/12/2019	5-14	SUB-EMPENHO	2827100102.010	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	07.969.857/0001-63 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUN DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	347,12	20/12/2019	20/12/2019	347,12
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

02/01/2019	6-0	GLOBAL	0103100102.005	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO		60.000,00			0,00
------------	-----	--------	----------------	--	---	--	-----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2019.

18/01/2019	6-1	SUB-EMPENHO	0103100102.005	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	18/01/2019	18/01/2019	5.000,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/02/2019	6-2	SUB-EMPENHO	0103100102.005	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	20/02/2019	20/02/2019	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.										
20/03/2019	6-3	SUB-EMPENHO	0103100102.005	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	20/03/2019	20/03/2019	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.										
18/04/2019	6-4	SUB-EMPENHO	0103100102.005	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	18/04/2019	18/04/2019	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL/2019.										
20/05/2019	6-5	SUB-EMPENHO	0103100102.005	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	20/05/2019	20/05/2019	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO/2019.										
19/06/2019	6-6	SUB-EMPENHO	0103100102.005	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	19/06/2019	19/06/2019	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO/2019.										
19/07/2019	6-7	SUB-EMPENHO	0103100102.005	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	19/07/2019	19/07/2019	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO/2019.										
20/08/2019	6-8	SUB-EMPENHO	0103100102.005	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	20/08/2019	20/08/2019	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO/2019.										
20/09/2019	6-9	SUB-EMPENHO	0103100102.005	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	20/09/2019	20/09/2019	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019.										

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANT'AGO JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/10/2019	6-10	SUB-EMPENHO	0103100102.005	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	18/10/2019	18/10/2019	5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2019.

20/11/2019	6-11	SUB-EMPENHO	0103100102.005	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	20/11/2019	20/11/2019	5.000,00
------------	------	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

20/12/2019	6-12	SUB-EMPENHO	0103100102.005	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	20/12/2019	20/12/2019	5.000,00
------------	------	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

02/01/2019	7-0	GLOBAL	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.439.938/0001-05 - M. W. F ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		10.000,00			0,00
------------	-----	--------	----------------	---	---	--	-----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E DE GESTÃO FISCAL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.

17/01/2019	7-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.439.938/0001-05 - M. W. F ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	17/01/2019	18/01/2019	5.000,00
------------	-----	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E DE GESTÃO FISCAL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

18/02/2019	7-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.439.938/0001-05 - M. W. F ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	18/02/2019	20/02/2019	5.000,00
------------	-----	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E DE GESTÃO FISCAL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

02/01/2019	8-0	ESTIMATIVO	0112400102.011	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES		49.400,00			0,00
------------	-----	------------	----------------	--	---	--	-----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2019.

18/01/2019	8-1	SUB-EMPENHO	0112400102.011	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.800,00	18/01/2019	18/01/2019	3.800,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANTIAGO JUNIOR
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CRETOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/02/2019	8-2	SUB-EMPENHO	0112400102.011	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.800,00	19/02/2019	20/02/2019	3.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

20/03/2019	8-3	SUB-EMPENHO	0112400102.011	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.800,00	20/03/2019	20/03/2019	3.800,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.

18/04/2019	8-4	SUB-EMPENHO	0112400102.011	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.800,00	18/04/2019	18/04/2019	3.800,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL/2019.

20/05/2019	8-5	SUB-EMPENHO	0112400102.011	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.800,00	20/05/2019	20/05/2019	3.800,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO/2019.

19/06/2019	8-6	SUB-EMPENHO	0112400102.011	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.800,00	19/06/2019	19/06/2019	3.800,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO/2019.

19/06/2019	8-7	SUB-EMPENHO	0112400102.011	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	1.900,00	19/06/2019	19/06/2019	1.900,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.

19/07/2019	8-8	SUB-EMPENHO	0112400102.011	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.800,00	19/07/2019	19/07/2019	3.800,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO/2019.

20/08/2019	8-9	SUB-EMPENHO	0112400102.011	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.800,00	20/08/2019	20/08/2019	3.800,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO/2019.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANT'AGO JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/09/2019	8-10	SUB-EMPENHO	0112400102.011	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.800,00	20/09/2019	20/09/2019	3.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019.

18/10/2019	8-11	SUB-EMPENHO	0112400102.011	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.800,00	18/10/2019	18/10/2019	3.800,00
------------	------	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2019.

20/11/2019	8-12	SUB-EMPENHO	0112400102.011	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.800,00	20/11/2019	20/11/2019	3.800,00
------------	------	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

20/11/2019	8-13	SUB-EMPENHO	0112400102.011	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	1.900,00	20/11/2019	20/11/2019	1.900,00
------------	------	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.

20/12/2019	8-14	SUB-EMPENHO	0112400102.011	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	3.800,00	20/12/2019	20/12/2019	3.800,00
------------	------	-------------	----------------	--	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

02/01/2019	9-0	GLOBAL	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA		7.000,00			0,00
------------	-----	--------	----------------	---	---	--	----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITOS DE USOS DOS PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.

17/01/2019	9-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL	3.500,00	17/01/2019	18/01/2019	3.500,00
------------	-----	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITOS DE USOS DOS PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2019.

19/02/2019	9-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL	3.500,00	19/02/2019	20/02/2019	3.500,00
------------	-----	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITOS DE USOS DOS PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANT'AGO JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/01/2019	10-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL	2.350,00	28/01/2019	28/01/2019	2.350,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O TREINAMENTO DE SERVIDORES DESE PODER LEGISLATIVO PARA OS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

02/01/2019	11-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL	2.300,00	18/01/2019	18/01/2019	2.300,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM MIGRAÇÃO DE DADOS.

02/01/2019	12-0	GLOBAL	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.255.510/0001-26 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		2.400,00			0,00
------------	------	--------	----------------	---	---	--	----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP NO EXERCÍCIO DE 2019.

18/01/2019	12-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.255.510/0001-26 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	300,00	18/01/2019	18/01/2019	300,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

20/02/2019	12-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.255.510/0001-26 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	300,00	20/02/2019	20/02/2019	300,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

25/03/2019	12-3	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.255.510/0001-26 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	300,00	25/03/2019	25/03/2019	300,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP NO MÊS DE MARÇO/2019.

25/04/2019	12-4	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.255.510/0001-26 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	300,00	25/04/2019	25/04/2019	300,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP NO M-ES DE ABRIL/2019.

27/05/2019	12-5	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.255.510/0001-26 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	300,00	27/05/2019	27/05/2019	300,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP NO MÊS DE MAIO/2019.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/07/2019	12-6	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.255.510/0001-26 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	300,00	15/07/2019	15/07/2019	300,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP NO MÊS DE JUNHO/2019.

19/07/2019	12-7	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.255.510/0001-26 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	300,00	19/07/2019	19/07/2019	300,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP NO MÊS DE JULHO/2019.

22/10/2019	12-8	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.255.510/0001-26 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	300,00	22/10/2019	22/10/2019	300,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP NO MÊS DE OUTUBRO/2019.

02/01/2019	13-0	GLOBAL	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.550.754/0001-95 - J. E. DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA - ME		10.000,00			0,00
------------	------	--------	----------------	---	---	--	-----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2019.

18/01/2019	13-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.550.754/0001-95 - J. E. DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA - ME	CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	18/01/2019	18/01/2019	2.000,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

20/02/2019	13-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.550.754/0001-95 - J. E. DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA - ME	CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	20/02/2019	20/02/2019	2.000,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

20/03/2019	13-3	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.550.754/0001-95 - J. E. DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA - ME	CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	20/03/2019	20/03/2019	2.000,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2019.

18/04/2019	13-4	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.550.754/0001-95 - J. E. DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA - ME	CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	18/04/2019	18/04/2019	2.000,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES NO MÊS DE ABRIL/2019.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/05/2019	13-5	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.550.754/0001-95 - J. E. DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA - ME	CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	20/05/2019	20/05/2019	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES NO MÊS DE MAIO/2019.										
02/01/2019	14-0	GLOBAL	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.137.251/0001-79 - JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA		6.000,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 10 MB DEDICADO FULL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.										
21/01/2019	14-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.137.251/0001-79 - JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	21/01/2019	22/01/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 10 MB DEDICADO FULL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
20/02/2019	14-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.137.251/0001-79 - JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	20/02/2019	20/02/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 10 MB DEDICADO FULL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.										
20/03/2019	14-3	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.137.251/0001-79 - JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	20/03/2019	20/03/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 10 MB DEDICADO FULL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.										
22/04/2019	14-4	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.137.251/0001-79 - JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	22/04/2019	22/04/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 10 MB DEDICADO FULL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2019.										
20/05/2019	14-5	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.137.251/0001-79 - JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	20/05/2019	20/05/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 10 MB DEDICADO FULL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2019.										
19/06/2019	14-6	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.137.251/0001-79 - JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	19/06/2019	19/06/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 10 MB DEDICADO FULL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2019.										

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANT'AGOSTINHO JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/07/2019	14-7	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.137.251/0001-79 - JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	15/07/2019	22/07/2019	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 10 MB DEDICADO FULL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2019.

20/08/2019	14-8	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.137.251/0001-79 - JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	20/08/2019	22/08/2019	500,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 10 MB DEDICADO FULL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2019.

18/09/2019	14-9	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.137.251/0001-79 - JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	18/09/2019	20/09/2019	500,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 10 MB DEDICADO FULL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2019.

18/10/2019	14-10	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.137.251/0001-79 - JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	18/10/2019	18/10/2019	500,00
------------	-------	-------------	----------------	---	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 10 MB DEDICADO FULL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2019.

19/11/2019	14-11	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.137.251/0001-79 - JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	19/11/2019	20/11/2019	500,00
------------	-------	-------------	----------------	---	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 10 MB DEDICADO FULL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

19/12/2019	14-12	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.137.251/0001-79 - JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	19/12/2019	20/12/2019	500,00
------------	-------	-------------	----------------	---	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 10 MB DEDICADO FULL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

07/01/2019	15-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	160,00	07/01/2019	23/01/2019	160,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA DE VEREADORES PARA IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO NO DIA 07/01/2019 JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA CONTA JURÍDICA DESTA CÂMARA DE VEREADORES.

07/01/2019	16-0	ORDINÁRIO	0112400102.011	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	096.100.474-67 - EVERTON BEZERRA QUINTINO	CAMARA MUNICIPAL	120,00	07/01/2019	23/01/2019	120,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA DE VEREADORES PARA IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO NO DIA 07/01/2019 JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA CONTA JURÍDICA DESTA CÂMARA DE VEREADORES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANT'AGO JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/01/2019	17-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	250,00	15/01/2019	23/01/2019	250,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA DE VEREADORES PARA IDA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 15/01/2019 JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.

15/01/2019	18-0	GLOBAL	0103100102.001	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.296.055/0001-00 - CUNHA, GOMES, LISBOA & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		60.000,00			0,00
------------	------	--------	----------------	------------------------------------	--	--	-----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA A ESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.

18/01/2019	18-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.296.055/0001-00 - CUNHA, GOMES, LISBOA & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	18/01/2019	18/01/2019	5.000,00
------------	------	-------------	----------------	------------------------------------	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

20/02/2019	18-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.296.055/0001-00 - CUNHA, GOMES, LISBOA & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	20/02/2019	20/02/2019	5.000,00
------------	------	-------------	----------------	------------------------------------	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

19/03/2019	18-3	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.296.055/0001-00 - CUNHA, GOMES, LISBOA & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	19/03/2019	20/03/2019	5.000,00
------------	------	-------------	----------------	------------------------------------	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/2019.

17/04/2019	18-4	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.296.055/0001-00 - CUNHA, GOMES, LISBOA & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	17/04/2019	18/04/2019	5.000,00
------------	------	-------------	----------------	------------------------------------	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2019.

20/05/2019	18-5	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.296.055/0001-00 - CUNHA, GOMES, LISBOA & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	20/05/2019	20/05/2019	5.000,00
------------	------	-------------	----------------	------------------------------------	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2019.

18/06/2019	18-6	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.296.055/0001-00 - CUNHA, GOMES, LISBOA & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	18/06/2019	19/06/2019	5.000,00
------------	------	-------------	----------------	------------------------------------	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2019.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/07/2019	18-7	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.296.055/0001-00 - CUNHA, GOMES, LISBOA & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	18/07/2019	19/07/2019	5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSORIA JURÍDICA PRESTADA A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2019.

19/08/2019	18-8	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.296.055/0001-00 - CUNHA, GOMES, LISBOA & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	19/08/2019	20/08/2019	5.000,00
------------	------	-------------	----------------	------------------------------------	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSORIA JURÍDICA PRESTADA A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2019.

19/09/2019	18-9	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.296.055/0001-00 - CUNHA, GOMES, LISBOA & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	19/09/2019	20/09/2019	5.000,00
------------	------	-------------	----------------	------------------------------------	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSORIA JURÍDICA PRESTADA A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2019.

18/10/2019	18-10	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.296.055/0001-00 - CUNHA, GOMES, LISBOA & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	18/10/2019	18/10/2019	5.000,00
------------	-------	-------------	----------------	------------------------------------	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSORIA JURÍDICA PRESTADA A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2019.

19/11/2019	18-11	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.296.055/0001-00 - CUNHA, GOMES, LISBOA & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	19/11/2019	20/11/2019	5.000,00
------------	-------	-------------	----------------	------------------------------------	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSORIA JURÍDICA PRESTADA A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

19/12/2019	18-12	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.296.055/0001-00 - CUNHA, GOMES, LISBOA & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	19/12/2019	20/12/2019	5.000,00
------------	-------	-------------	----------------	------------------------------------	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSORIA JURÍDICA PRESTADA A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

21/01/2019	19-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	180,00	21/01/2019	23/01/2019	180,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO PARA IDA A CIDADE DE PALMARES NO DIA 21/01/2019 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CNPJ DESTA CÂMARA DE VEREADORES.

21/01/2019	20-0	ORDINÁRIO	0112400102.011	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	096.100.474-67 - EVERTON BEZERRA QUINTINO	CAMARA MUNICIPAL	160,00	21/01/2019	23/01/2019	160,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO PARA IDA A CIDADE DE PALMARES NO DIA 21/01/2019 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CNPJ DESTA CÂMARA DE VEREADORES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANT'AGO JUNIOR
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
24/01/2019	21-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.626.697/0001-50 - VIP INFORMATICA	CAMARA MUNICIPAL	691,00	24/01/2019	24/01/2019	691,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.

24/01/2019	22-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.473.915/0001-30 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE BEZERROS	CAMARA MUNICIPAL	1.290,00	24/01/2019	24/01/2019	1.290,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CERTIFICADOS DIGITAIS, 1 E-CNPJ E 2 E-CPF.

24/01/2019	23-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	180,00	24/01/2019	24/01/2019	180,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO PARA IDA A CIDADE DE BEZERROS NO DIA 24/01/2019 JUNTO A CÂMARA DE DIRIGENTES LOGÍSTICAS - CDL PARA FAZER O CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA E FÍSICA.

24/01/2019	24-0	ORDINÁRIO	0112400102.011	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	096.100.474-67 - EVERTON BEZERRA QUINTINO	CAMARA MUNICIPAL	120,00	24/01/2019	24/01/2019	120,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO PARA IDA A CIDADE DE BEZERROS NO DIA 24/01/2019 JUNTO A CÂMARA DE DIRIGENTES LOGÍSTICAS - CDL PARA FAZER O CERTIFICADO DIGITAL JURÍDICA E FÍSICA.

28/01/2019	25-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ELETRICA DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	668,58	28/01/2019	28/01/2019	668,58
------------	------	-----------	----------------	--	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CELPE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

01/02/2019	26-0	ESTIMATIVO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S A		1.132,12			0,00
------------	------	------------	----------------	---	--	--	----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2019.

07/02/2019	26-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S A	CAMARA MUNICIPAL	98,06	07/02/2019	07/02/2019	98,06
------------	------	-------------	----------------	---	--	------------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

21/03/2019	26-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S A	CAMARA MUNICIPAL	98,06	21/03/2019	21/03/2019	98,06
------------	------	-------------	----------------	---	--	------------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/04/2019	26-3	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S A	CAMARA MUNICIPAL	105,03	04/04/2019	04/04/2019	105,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO/2019.										
05/06/2019	26-4	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S A	CAMARA MUNICIPAL	104,07	05/06/2019	05/06/2019	104,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL/2019.										
05/06/2019	26-5	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S A	CAMARA MUNICIPAL	98,06	05/06/2019	05/06/2019	98,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO/2019.										
01/07/2019	26-6	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S A	CAMARA MUNICIPAL	105,08	01/07/2019	15/07/2019	105,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO/2019.										
29/08/2019	26-7	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S A	CAMARA MUNICIPAL	98,06	29/08/2019	29/08/2019	98,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO/2019.										
11/10/2019	26-8	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S A	CAMARA MUNICIPAL	106,12	11/10/2019	11/10/2019	106,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019.										
11/10/2019	26-9	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S A	CAMARA MUNICIPAL	105,90	11/10/2019	11/10/2019	105,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO/2019.										
03/12/2019	26-10	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S A	CAMARA MUNICIPAL	110,50	03/12/2019	03/12/2019	110,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.										

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANT'AGO JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
05/12/2019	26-11	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S A	CAMARA MUNICIPAL	103,18	05/12/2019	05/12/2019	103,18

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2019.

01/02/2019	27-0	ESTIMATIVO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ELETRICA DE PERNAMBUCO		3.900,10			0,00
------------	------	------------	----------------	---	---	--	----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2019.

07/02/2019	27-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ELETRICA DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	630,76	07/02/2019	07/02/2019	630,76
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

11/03/2019	27-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ELETRICA DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	265,22	11/03/2019	11/03/2019	265,22
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

04/04/2019	27-3	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ELETRICA DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	395,88	04/04/2019	04/04/2019	395,88
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO/2019.

06/05/2019	27-4	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ELETRICA DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	377,39	06/05/2019	06/05/2019	377,39
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL/2019.

05/06/2019	27-5	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ELETRICA DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	373,05	05/06/2019	05/06/2019	373,05
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO/2019.

27/06/2019	27-6	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ELETRICA DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	262,04	27/06/2019	27/06/2019	262,04
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO/2019.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
06/08/2019	27-7	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ELETRICA DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	263,46	06/08/2019	06/08/2019	263,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO/2019.										
22/08/2019	27-8	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ELETRICA DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	285,25	22/08/2019	22/08/2019	285,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO/2019.										
20/09/2019	27-9	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ELETRICA DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	289,15	20/09/2019	20/09/2019	289,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019.										
21/10/2019	27-10	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ELETRICA DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	393,60	21/10/2019	21/10/2019	393,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2019.										
22/11/2019	27-11	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ELETRICA DE PERNAMBUCO	CAMARA MUNICIPAL	364,30	22/11/2019	22/11/2019	364,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.										
01/02/2019	28-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTE S A	CAMARA MUNICIPAL	102,22	07/02/2019	07/02/2019	102,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.										
01/02/2019	29-0	GLOBAL	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.887.873/0001-47 - ASSOCIACAO BENEFICENTE POETA BERNARDINO VALENÇA BORBA		4.000,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA NA RÁDIO NO EXERCÍCIO DE 2019.										
20/02/2019	29-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.887.873/0001-47 - ASSOCIACAO BENEFICENTE POETA BERNARDINO VALENÇA BORBA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	20/02/2019	20/02/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA NA RÁDIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.										

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANT'AGO JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/03/2019	29-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.887.873/0001-47 - ASSOCIACAO BENEFICENTE POETA BERNARDINO VALENÇA BORBA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	20/03/2019	20/03/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA NA RÁDIO NO MÊS DE MARÇO/2019.										
18/04/2019	29-3	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.887.873/0001-47 - ASSOCIACAO BENEFICENTE POETA BERNARDINO VALENÇA BORBA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	18/04/2019	18/04/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA NA RÁDIO NO MÊS DE ABRIL/2019.										
21/05/2019	29-4	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.887.873/0001-47 - ASSOCIACAO BENEFICENTE POETA BERNARDINO VALENÇA BORBA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	21/05/2019	21/05/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA NA RÁDIO NO MÊS DE MAIO/2019.										
25/06/2019	29-5	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.887.873/0001-47 - ASSOCIACAO BENEFICENTE POETA BERNARDINO VALENÇA BORBA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	25/06/2019	26/06/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA NA RÁDIO NO MÊS DE JUNHO/2019.										
20/08/2019	29-6	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.887.873/0001-47 - ASSOCIACAO BENEFICENTE POETA BERNARDINO VALENÇA BORBA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	20/08/2019	20/08/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA NA RÁDIO NO MÊS DE AGOSTO/2019.										
24/09/2019	29-7	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.887.873/0001-47 - ASSOCIACAO BENEFICENTE POETA BERNARDINO VALENÇA BORBA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	24/09/2019	24/09/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA NA RÁDIO NO MÊS DE SETEMBRO/2019.										
21/10/2019	29-8	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.887.873/0001-47 - ASSOCIACAO BENEFICENTE POETA BERNARDINO VALENÇA BORBA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	21/10/2019	21/10/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA NA RÁDIO NO MÊS DE OUTUBRO/2019.										
01/02/2019	30-0	ESTIMATIVO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/2908-40 - BANCO DO BRASIL S A		378,85			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 35.586-0 NO EXERCÍCIO DE 2019.										



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/02/2019	30-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/2908-40 - BANCO DO BRASIL S A	CAMARA MUNICIPAL	5,50	22/02/2019	22/02/2019	5,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 35.586-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.										
29/03/2019	30-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/2908-40 - BANCO DO BRASIL S A	CAMARA MUNICIPAL	20,36	29/03/2019	29/03/2019	20,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 35.586-0 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.										
31/05/2019	30-3	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/2908-40 - BANCO DO BRASIL S A	CAMARA MUNICIPAL	71,26	31/05/2019	31/05/2019	71,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 35.586-0 NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.										
28/06/2019	30-4	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/2908-40 - BANCO DO BRASIL S A	CAMARA MUNICIPAL	281,73	28/06/2019	28/06/2019	281,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA 35.586-0 NO MÊS DE JUNHO/2019.										
18/02/2019	31-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	456.860.414-15 - SALATIEL JOSÉ DE OLIVEIRA	CAMARA MUNICIPAL	250,00	18/02/2019	18/02/2019	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO PARA IDA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 18 FEVEREIRO DE 2019, JUNTO AO ENCONTRO DA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.										
19/02/2019	32-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	08.106.516/0001-27 - EZEQUIEL SANTOS SILVA	CAMARA MUNICIPAL	700,00	19/02/2019	19/02/2019	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COPA DE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.										
20/02/2019	33-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.189.244-64 - PATRÍCIA MARIA DOS ANJOS	CAMARA MUNICIPAL	500,00	20/02/2019	20/02/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A FILMAGENS, EDIÇÃO E MÍDIA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.										
20/02/2019	34-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	213.721.284-68 - MARIA HELENA MARQUES DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	120,00	20/02/2019	20/02/2019	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA TESOUREIRA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DO RIBEIRÃO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTOS AO BANCO DO BRASIL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO INSS, PEGAR TALÕES DE CHEQUES E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO.										

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANTIAGO JUNIOR
Acesse em: <https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6f6b6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/02/2019	35-0	ORDINÁRIO	0112400102.011	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	096.100.474-67 - EVERTON BEZERRA QUINTINO	CAMARA MUNICIPAL	120,00	22/02/2019	22/02/2019	120,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO PARA IDA A CIDADE DE RIBEIRÃO NO DIA 22/02/2019 JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS.

25/02/2019	36-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.245.911/0001-30 - JASIEL SANTOS DA SILVA - ME	CAMARA MUNICIPAL	520,00	25/02/2019	26/02/2019	520,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

01/03/2019	37-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.807.607/0001-76 - J. F. DOS SANTOS EIRELI	CAMARA MUNICIPAL	1.800,00	01/03/2019	07/03/2019	1.800,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.

01/03/2019	38-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	213.225.538-58 - EDNALDO PORTELA DA SILVA MOURA	CAMARA MUNICIPAL	180,00	01/03/2019	01/03/2019	180,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR EDNALDO PORTELA DA SILVA MOURA PARA IDA A CIDADE DO RECIFE JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA.

11/03/2019	39-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	521.227.354-49 - GENÁRIO XAVIER DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	250,00	11/03/2019	11/03/2019	250,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GENÁRIO XAVIER DA SILVA PARA IDA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO DIA 11/03/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM O DEPUTADO HENRIQUE QUEIROZ FILHO.

15/03/2019	40-0	ORDINÁRIO	0112400102.011	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	096.100.474-67 - EVERTON BEZERRA QUINTINO	CAMARA MUNICIPAL	180,00	15/03/2019	15/03/2019	180,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO CONTROLADOR EVERTON BEZERRA QUINTINO PARA IDA A CIDADE DE CARUARU PARA TRATAR DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO ESCRITÓRIO QUE PRESTA SERVIÇO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO DIA 15/03/2019.

19/03/2019	41-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.439.938/0001-05 - M. W. F ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	19/03/2019	20/03/2019	5.000,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E DE GESTÃO FISCAL PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.

19/03/2019	42-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL	3.500,00	19/03/2019	20/03/2019	3.500,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITOS DE USOS DOS PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANTIAGO JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/03/2019	43-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.189.244-64 - PATRÍCIA MARIA DOS ANJOS	CAMARA MUNICIPAL	500,00	19/03/2019	25/03/2019	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A FILMAGENS, EDIÇÃO E MÍDIA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTES PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/2019.

27/03/2019	44-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	08.106.516/0001-27 - EZEQUIEL SANTOS SILVA	CAMARA MUNICIPAL	669,44	27/03/2019	27/03/2019	669,44
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA E DE LIMPEZA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.

27/03/2019	45-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.807.607/0001-76 - J. F. DOS SANTOS EIRELI	CAMARA MUNICIPAL	1.950,00	27/03/2019	27/03/2019	1.950,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA, COM TROCA DE PEÇAS E CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DESTES PODER LEGISLATIVO.

28/03/2019	46-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	213.225.538-58 - EDNALDO PORTELA DA SILVA MOURA	CAMARA MUNICIPAL	120,00	28/03/2019	28/03/2019	120,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDNALDO PORTELA DA SILVA MOURA PARA IR AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO PARA RATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

03/04/2019	47-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	07.142.810/0001-21 - ANA MARTA OLIVEIRA DE VASCONCELOS	CAMARA MUNICIPAL	361,80	03/04/2019	04/04/2019	361,80
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTE PODER LEGISLATIVO.

03/04/2019	48-0	GLOBAL	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.439.938/0001-05 - M. W. F ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		45.000,00			0,00
------------	------	--------	----------------	---	---	--	-----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA CONTABILIDADE PÚBLICA NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019.

16/04/2019	48-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.439.938/0001-05 - M. W. F ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	16/04/2019	17/04/2019	5.000,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA CONTABILIDADE PÚBLICA NO PERÍODO DE ABRIL/2019.

17/05/2019	48-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.439.938/0001-05 - M. W. F ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	17/05/2019	20/05/2019	5.000,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA CONTABILIDADE PÚBLICA NO PERÍODO DE MAIO/2019.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILLO CAVALLACANTI SANTIAGO JUNIOR
Acesse em: <https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
17/06/2019	48-3	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.439.938/0001-05 - M. W. F ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	17/06/2019	19/06/2019	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA CONTABILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE JUNHO/2019.										
18/07/2019	48-4	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.439.938/0001-05 - M. W. F ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	18/07/2019	19/07/2019	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA CONTABILIDADE PÚBLICA NO PERÍODO DE JULHO/2019.										
19/08/2019	48-5	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.439.938/0001-05 - M. W. F ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	19/08/2019	20/08/2019	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA CONTABILIDADE PÚBLICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2019.										
19/09/2019	48-6	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.439.938/0001-05 - M. W. F ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	19/09/2019	20/09/2019	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA CONTABILIDADE PÚBLICA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019.										
17/10/2019	48-7	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.439.938/0001-05 - M. W. F ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	17/10/2019	18/10/2019	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA CONTABILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE OUTUBRO/2019.										
19/11/2019	48-8	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.439.938/0001-05 - M. W. F ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	19/11/2019	20/11/2019	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA CONTABILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.										
17/12/2019	48-9	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.439.938/0001-05 - M. W. F ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	17/12/2019	20/12/2019	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTES PODER LEGISLATIVO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA CONTABILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.										
03/04/2019	49-0	GLOBAL	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA		16.000,00			0,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de Sistema de Contabilidade Pública e Folha de pagamento e seus relatórios, assim como cessão de uso do sistema de software e envios de dados como SEFIP/GEFIP, RAIS, DIRF e informações para o tribunal de contas através de seus sistemas quando necessário o seu envio no período de abril a julho de 2019.										

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILLO CAVALCANTE SANT'ANNA JUNIOR
 Acesse em: <https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
16/04/2019	49-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	16/04/2019	17/04/2019	4.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de Sistema de Contabilidade Pública e Folha de pagamento e seus relatórios, assim como cessão de uso do sistema de software e envios de dados como SEFIP/GEFIP, RAIS, DIRF e informações para o tribunal de contas através de seus sistemas quando necessário o seu envio no período de abril/2019.										
17/05/2019	49-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	17/05/2019	20/05/2019	4.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de Sistema de Contabilidade Pública e Folha de pagamento e seus relatórios, assim como cessão de uso do sistema de software e envios de dados como SEFIP/GEFIP, RAIS, DIRF e informações para o tribunal de contas através de seus sistemas quando necessário o seu envio no período de maio/2019.										
18/06/2019	49-3	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	18/06/2019	19/06/2019	4.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de Sistema de Contabilidade Pública e Folha de pagamento e seus relatórios, assim como cessão de uso do sistema de software e envios de dados como SEFIP/GEFIP, RAIS, DIRF e informações para o tribunal de contas através de seus sistemas quando necessário o seu envio no período junho/2019.										
17/07/2019	49-4	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	17/07/2019	19/07/2019	4.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de Sistema de Contabilidade Pública e Folha de pagamento e seus relatórios, assim como cessão de uso do sistema de software e envios de dados como SEFIP/GEFIP, RAIS, DIRF e informações para o tribunal de contas através de seus sistemas quando necessário o seu envio no período de julho de 2019.										
08/04/2019	50-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	09.334.957/0001-49 - THIAGO ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA	CAMARA MUNICIPAL	402,80	08/04/2019	11/04/2019	402,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.										
11/04/2019	51-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	250,00	11/04/2019	11/04/2019	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "ORÇAMENTO ESTADUAL 2019 E ICMS SOCIOAMBIENTAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO" PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 11/04/2019.										
11/04/2019	52-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	044.316.744-38 - ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	250,00	11/04/2019	11/04/2019	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ADMILSON RODRIGUES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "ORÇAMENTO ESTADUAL 2019 E ICMS SOCIOAMBIENTAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO" PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 11/04/2019.										
18/04/2019	53-0	ORDINÁRIO	0112400102.011	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	096.100.474-67 - EVERTON BEZERRA QUINTINO	CAMARA MUNICIPAL	120,00	18/04/2019	18/04/2019	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO CONTROLADOR EVERTON BEZERRA QUINTINO PARA IDA AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE RIBEIRÃO NO DIA 18/04/2019 PARA TRATAR DO PAGAMENTO DA FOLHA DESTA PODER LEGISLATIVO.										

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILLO CAVALLACANTI SANTIAGO JUNIOR
Acesse em: <https://eicf:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901>

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/04/2019	54-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	028.676.434-22 - CELSO CLEITON SANTOS DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	1.040,00	22/04/2019	22/04/2019	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR CELSO CLEITON SANTOS DA SILVA PARA IDA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NOS DIAS 23/04/19 E 24/04/19 PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA NO SALÃO NOBRE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.										
22/04/2019	55-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	044.900.194-67 - JOSENILDO PEDRO FARIAS	CAMARA MUNICIPAL	1.040,00	22/04/2019	22/04/2019	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR JOSENILDO PEDRO FARIAS PARA IDA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NOS DIAS 23/04/19 E 24/04/19 PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA NO SALÃO NOBRE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.										
23/04/2019	56-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.189.244-64 - PATRÍCIA MARIA DOS ANJOS	CAMARA MUNICIPAL	500,00	23/04/2019	23/04/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS FILMAGENS, EDIÇÃO E MÍDIA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA DE VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2019.										
23/04/2019	57-0	GLOBAL	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.697.114-80 - CLAUDEMÍ BATISTA DA SILVA		3.600,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CÂMARA DE VEREADORES NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019.										
23/04/2019	57-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.697.114-80 - CLAUDEMÍ BATISTA DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	400,00	23/04/2019	23/04/2019	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CÂMARA DE VEREADORES NO PERÍODO DE ABRIL/2019.										
21/05/2019	57-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.697.114-80 - CLAUDEMÍ BATISTA DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	400,00	21/05/2019	21/05/2019	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CÂMARA DE VEREADORES NO PERÍODO DE MAIO/2019.										
25/06/2019	57-3	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.697.114-80 - CLAUDEMÍ BATISTA DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	400,00	25/06/2019	25/06/2019	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CÂMARA DE VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2019.										
22/07/2019	57-4	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.697.114-80 - CLAUDEMÍ BATISTA DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	400,00	22/07/2019	22/07/2019	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CÂMARA DE VEREADORES NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.										

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANTIAGO JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/08/2019	57-5	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.697.114-80 - CLAUDEMÍ BATISTA DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	400,00	20/08/2019	20/08/2019	400,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CÂMARA DE VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2019.

23/09/2019	57-6	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.697.114-80 - CLAUDEMÍ BATISTA DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	400,00	23/09/2019	23/09/2019	400,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CÂMARA DE VEREADORES NO PERÍODO SETEMBRO/2019.

22/10/2019	57-7	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.697.114-80 - CLAUDEMÍ BATISTA DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	400,00	22/10/2019	22/10/2019	400,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CÂMARA DE VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

22/11/2019	57-8	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.697.114-80 - CLAUDEMÍ BATISTA DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	400,00	22/11/2019	22/11/2019	400,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CÂMARA DE VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

20/12/2019	57-9	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	054.697.114-80 - CLAUDEMÍ BATISTA DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	400,00	20/12/2019	20/12/2019	400,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CÂMARA DE VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

26/04/2019	58-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	08.106.516/0001-27 - EZEQUIEL SANTOS SILVA	CAMARA MUNICIPAL	800,00	26/04/2019	26/04/2019	800,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA E DE LIMPEZA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.

26/04/2019	59-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	047.289.244-40 - CÉLIO JOSÉ DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	26/04/2019	26/04/2019	2.000,00
------------	------	-----------	----------------	---	--------------------------------------	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, LIMPEZA E RETELHAMENTO DE TODO PRÉDIO DESTA CÂMARA.

26/04/2019	60-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	052.644.884-95 - ADRIANO GALDINO DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	1.500,00	26/04/2019	26/04/2019	1.500,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA E ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANTIAGO JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
06/05/2019	61-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.111.194-12 - RAPHAEL JOSÉ SILVA BARBOSA	CAMARA MUNICIPAL	1.500,00	06/05/2019	06/05/2019	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERAÇÃO, CONFERÊNCIA E TRANSMISSÃO DO ARQUIVO DIRF DO EXERCÍCIO DE 2018, ENVIADO EM 2019.

06/05/2019	62-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	083.550.244-94 - JESAIAS PAIXÃO CUNEGUNDES	CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	06/05/2019	06/05/2019	2.000,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS E SEFIP REFERENTE AO ANO BASE 2018, TRANSMITIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.

06/05/2019	63-0	ORDINÁRIO	0103100101.002	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.296.549/0036-03 - MILLENA MÓVEIS COMERCIO EIRELI 36	CAMARA MUNICIPAL	139,90	06/05/2019	06/05/2019	139,90
------------	------	-----------	----------------	---	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

07/05/2019	64-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	447.129.104-10 - ADEMIR ALVES DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	09/05/2019	09/05/2019	500,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR ADEMIR ALVES DA SILVA IR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES AO MUNICÍPIO DE CORTÊS COM O DEPUTADO ESTADUAL HENRIQUE QUEIROZ FILHO.

21/05/2019	65-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.189.244-64 - PATRÍCIA MARIA DOS ANJOS	CAMARA MUNICIPAL	500,00	21/05/2019	21/05/2019	500,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS FILMAGENS, EDIÇÃO E MÍDIA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA DE VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2019.

21/05/2019	66-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	08.106.516/0001-27 - EZEQUIEL SANTOS SILVA	CAMARA MUNICIPAL	900,00	21/05/2019	21/05/2019	900,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.

04/06/2019	67-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	160,00	05/06/2019	05/06/2019	160,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO IR A CIDADE DE PALMARES PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE VEREADORES DA MATA SUL NO DIA 05/06/2019.

04/06/2019	68-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	456.860.414-15 - SALATIEL JOSÉ DE OLIVEIRA	CAMARA MUNICIPAL	160,00	05/06/2019	05/06/2019	160,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR SALATIEL JOSÉ DE OLIVEIRA IR A CIDADE DE PALMARES PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE VEREADORES DA MATA SUL NO DIA 05/06/2019.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANTIAGO JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6f6eb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/06/2019	69-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	044.316.744-38 - ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	160,00	05/06/2019	05/06/2019	160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA IR A CIDADE DE PALMARES PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE VEREADORES DA MATA SUL NO DIA 05/06/2019.

09/06/2019	70-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	160,00	10/06/2019	10/06/2019	160,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO IR A CIDADE DE PALMARES PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM DEFESA DO SETOR SUCROALCOOLEIRO NO DIA 10/06/2019.

09/06/2019	71-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	456.860.414-15 - SALATIEL JOSÉ DE OLIVEIRA	CAMARA MUNICIPAL	160,00	09/06/2019	10/06/2019	160,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR SALATIEL JOSÉ DE OLIVEIRA IR A CIDADE DE PALMARES PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM DEFESA DO SETOR SUCROALCOOLEIRO NO DIA 10/06/2019.

09/06/2019	72-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	044.316.744-38 - ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	160,00	09/06/2019	10/06/2019	160,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA IR A CIDADE DE PALMARES PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM DEFESA DO SETOR SUCROALCOOLEIRO NO DIA 10/06/2019.

10/06/2019	73-0	ORDINÁRIO	0103100101.002	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.050.531/0001-94 - JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	CAMARA MUNICIPAL	3.500,00	10/06/2019	27/06/2019	3.500,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES, DEZ KIT CARTEIRA EM COURO COM BRASÃO E DUAS CARTEIRA CAPANGA EM COURO COM BRASÃO.

19/06/2019	74-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.550.754/0001-95 - J. E. DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA - ME	CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	19/06/2019	19/06/2019	2.000,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES NO MÊS DE JUNHO/2019.

25/06/2019	75-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	456.860.414-15 - SALATIEL JOSÉ DE OLIVEIRA	CAMARA MUNICIPAL	540,00	26/06/2019	26/06/2019	540,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR SALATIEL JOSÉ DE OLIVEIRA PARA IDA AO MUNICÍPIO DE CARUARU PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA REALIZADO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2019.

25/06/2019	76-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.594.978/0001-56 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB	CAMARA MUNICIPAL	500,00	26/06/2019	26/06/2019	500,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES SALATIEL JOSÉ DE OLIVEIRA E MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER VEREADORA REALIZADO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVP.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANT'AGOSTINHO JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/07/2019	77-0	GLOBAL	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.550.754/0001-95 - J. E. DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA - ME		4.000,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.

19/07/2019	77-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.550.754/0001-95 - J. E. DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA - ME	CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	19/07/2019	19/07/2019	2.000,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2019.

20/08/2019	77-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.550.754/0001-95 - J. E. DOS SANTOS GESTÃO E CONSULTORIA - ME	CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	20/08/2019	20/08/2019	2.000,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO/2019.

04/07/2019	78-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.837.594-68 - JOÃO ALEXANDRE DIAS GOMES DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	300,00	13/08/2019	13/08/2019	300,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA.

04/07/2019	79-0	GLOBAL	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA		20.000,00			0,00
------------	------	--------	----------------	---	---	--	-----------	--	--	------

Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de Sistema de Contabilidade Pública e Folha de pagamento e seus relatórios, assim como cessão de uso do sistema de software e envios de dados como SEFIP/GEFIP, RAIS, DIRF e informações para o tribunal de contas através de seus sistemas quando necessário o seu envio no período de agosto a dezembro de 2019.

16/08/2019	79-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	16/08/2019	20/08/2019	4.000,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de Sistema de Contabilidade Pública e Folha de pagamento e seus relatórios, assim como cessão de uso do sistema de software e envios de dados como SEFIP/GEFIP, RAIS, DIRF e informações para o tribunal de contas através de seus sistemas quando necessário o seu envio no período de agosto/2019.

17/09/2019	79-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	17/09/2019	20/09/2019	4.000,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de Sistema de Contabilidade Pública e Folha de pagamento e seus relatórios, assim como cessão de uso do sistema de software e envios de dados como SEFIP/GEFIP, RAIS, DIRF e informações para o tribunal de contas através de seus sistemas quando necessário o seu envio no período de setembro/2019.

17/10/2019	79-3	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	17/10/2019	18/10/2019	4.000,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de Sistema de Contabilidade Pública e Folha de pagamento e seus relatórios, assim como cessão de uso do sistema de software e envios de dados como SEFIP/GEFIP, RAIS, DIRF e informações para o tribunal de contas através de seus sistemas quando necessário o seu envio no mês de outubro/2019.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANT'AGO JUNIOR
Acesse em: <https://eicf:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CRETOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
19/11/2019	79-4	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	19/11/2019	20/11/2019	4.000,00

Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de Sistema de Contabilidade Pública e Folha de pagamento e seus relatórios, assim como cessão de uso do sistema de software e envios de dados como SEFIP/GEFIP, RAIS, DIRF e informações para o tribunal de contas através de seus sistemas quando necessário o seu envio no mês de novembro/2019.

17/12/2019	79-5	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	17/12/2019	20/12/2019	4.000,00
------------	------	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de Sistema de Contabilidade Pública e Folha de pagamento e seus relatórios, assim como cessão de uso do sistema de software e envios de dados como SEFIP/GEFIP, RAIS, DIRF e informações para o tribunal de contas através de seus sistemas quando necessário o seu envio no período de dezembro de 2019.

05/07/2019	80-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	08.106.516/0001-27 - EZEQUIEL SANTOS SILVA	CAMARA MUNICIPAL	724,00	05/07/2019	09/07/2019	724,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.

08/07/2019	81-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	04.657.366/0001-99 - JURACI SILVA DO NASCIMENTO	CAMARA MUNICIPAL	289,90	08/07/2019	15/07/2019	289,90
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.

08/07/2019	82-0	GLOBAL	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.056.629/0001-40 - RONALDO MARTINS DO NASCIMENTO 01456254430		15.600,00			0,00
------------	------	--------	----------------	---	--	--	-----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMÓVEL DE PASSEIO TIPO SEDAN DE PLACA N° OHF 5060 COM SERVIÇO DE MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA NO PERÍODO DE 25/06/2019 ATÉ 25/10/2019.

25/07/2019	82-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.056.629/0001-40 - RONALDO MARTINS DO NASCIMENTO 01456254430	CAMARA MUNICIPAL	3.900,00	25/07/2019	25/07/2019	3.900,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMÓVEL DE PASSEIO TIPO SEDAN DE PLACA N° OHF 5060 COM SERVIÇO DE MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA NO PERÍODO DE JULHO/2019.

26/08/2019	82-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.056.629/0001-40 - RONALDO MARTINS DO NASCIMENTO 01456254430	CAMARA MUNICIPAL	3.900,00	26/08/2019	26/08/2019	3.900,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMÓVEL DE PASSEIO TIPO SEDAN DE PLACA N° OHF 5060 COM SERVIÇO DE MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA NO MÊS DE AGOSTO/2019.

25/09/2019	82-3	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.056.629/0001-40 - RONALDO MARTINS DO NASCIMENTO 01456254430	CAMARA MUNICIPAL	3.900,00	25/09/2019	25/09/2019	3.900,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMÓVEL DE PASSEIO TIPO SEDAN DE PLACA N° OHF 5060 COM SERVIÇO DE MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANT'AGO JUNIOR
 Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/10/2019	82-4	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.056.629/0001-40 - RONALDO MARTINS DO NASCIMENTO 01456254430	CAMARA MUNICIPAL	3.900,00	25/10/2019	25/10/2019	3.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMÓVEL DE PASSEIO TIPO SEDAN DE PLACA N° OHF 5060 COM SERVIÇO DE MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019.

15/07/2019	83-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.867.686/0001-20 - ANTONIELL MARQUES TENORIO 08175261455	CAMARA MUNICIPAL	450,00	15/07/2019	15/07/2019	450,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUATRO CÂMARAS DE SEGURANÇA FULL HD INTELBRAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA.

15/07/2019	84-0	ORDINÁRIO	0103100101.002	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.867.686/0001-20 - ANTONIELL MARQUES TENORIO 08175261455	CAMARA MUNICIPAL	3.750,00	15/07/2019	15/07/2019	3.750,00
------------	------	-----------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

23/07/2019	85-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	456.860.414-15 - SALATIEL JOSÉ DE OLIVEIRA	CAMARA MUNICIPAL	500,00	24/07/2019	24/07/2019	500,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR SALATIEL JOSÉ DE OLIVEIRA PARA IDA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM O DEPUTADO HENRIQUE QUEIROZ FILHO NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO/2019.

25/07/2019	86-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	05.501.924/0001-95 - M.D. COMBUSTÍVEIS LTDA	CAMARA MUNICIPAL	766,05	25/07/2019	25/07/2019	766,05
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O VEÍCULO DE PLACA N° OHF 5060.

25/07/2019	87-0	GLOBAL	0103100101.003	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.370.039/0001-82 - TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		14.681,42			0,00
------------	------	--------	----------------	--------------------------------	--	--	-----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS.

02/08/2019	87-1	SUB-EMPENHO	0103100101.003	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.370.039/0001-82 - TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	CAMARA MUNICIPAL	14.681,42	02/08/2019	12/08/2019	14.681,42
------------	------	-------------	----------------	--------------------------------	--	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS, CONFORME 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO.

25/07/2019	88-0	ESTIMATIVO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/2908-40 - BANCO DO BRASIL S A		1.383,02			0,00
------------	------	------------	----------------	---	--	--	----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N° 35.586-0 NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANT'AGO JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/07/2019	88-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/2908-40 - BANCO DO BRASIL S A	CAMARA MUNICIPAL	213,24	31/07/2019	31/07/2019	213,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N° 35.586-0 NO PERÍODO DE JULHO DE 2019.										
30/08/2019	88-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/2908-40 - BANCO DO BRASIL S A	CAMARA MUNICIPAL	238,98	30/08/2019	30/08/2019	238,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N° 35.586-0 NO PERÍODO AGOSTO/2019.										
30/09/2019	88-3	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/2908-40 - BANCO DO BRASIL S A	CAMARA MUNICIPAL	250,08	30/09/2019	30/09/2019	250,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N° 35.586-0 NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019.										
31/10/2019	88-4	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/2908-40 - BANCO DO BRASIL S A	CAMARA MUNICIPAL	218,73	31/10/2019	31/10/2019	218,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N° 35.586-0 NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019.										
29/11/2019	88-5	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/2908-40 - BANCO DO BRASIL S A	CAMARA MUNICIPAL	302,03	29/11/2019	29/11/2019	302,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N° 35.586-0 NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019.										
20/12/2019	88-6	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/2908-40 - BANCO DO BRASIL S A	CAMARA MUNICIPAL	159,96	20/12/2019	20/12/2019	159,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N° 35.586-0 NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.										
31/12/2019	88-7	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/2908-40 - BANCO DO BRASIL S A		0,00			0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N° 35.586-0, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.										
05/08/2019	89-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.439.938/0001-05 - M. W. F ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	19/09/2019	20/09/2019	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.										

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANT'AGO JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
06/08/2019	90-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	066.540.984-20 - PEDRO HENRIQUE DE LIMA NUNES	CAMARA MUNICIPAL	270,00	06/08/2019	06/08/2019	270,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

15/08/2019	91-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	529.489.784-91 - JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	CAMARA MUNICIPAL	250,00	16/08/2019	16/08/2019	250,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA IDA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 16/08/2019 JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.

21/08/2019	92-0	ORDINÁRIO	0103100101.002	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.810.650/0002-34 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	CAMARA MUNICIPAL	1.385,97	21/08/2019	21/08/2019	1.385,97
------------	------	-----------	----------------	---	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE COZINHA CONFORME NOTA FISCAL N° 000022566.

21/08/2019	93-0	ORDINÁRIO	0112400102.011	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	096.100.474-67 - EVERTON BEZERRA QUINTINO	CAMARA MUNICIPAL	200,00	22/08/2019	22/08/2019	200,00
------------	------	-----------	----------------	----------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA IDA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 22/08/2019 PARA COMPRA MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.

22/08/2019	94-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.952.084-24 - ABRÃO JOSÉ DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	900,00	22/08/2019	22/08/2019	900,00
------------	------	-----------	----------------	---	--------------------------------------	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MÍDIA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

26/08/2019	95-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	05.501.924/0001-95 - M.D. COMBUSTÍVEIS LTDA	CAMARA MUNICIPAL	804,48	26/08/2019	26/08/2019	804,48
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O VEÍCULO DE PLACA N° OHF 5060.

26/08/2019	96-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.867.686/0001-20 - ANTONIELL MARQUES TENORIO 08175261455	CAMARA MUNICIPAL	900,00	26/08/2019	27/08/2019	900,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, BECKUP DOS COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DA REDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

29/08/2019	97-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	08.106.516/0001-27 - EZEQUIEL SANTOS SILVA	CAMARA MUNICIPAL	900,00	29/08/2019	29/08/2019	900,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANT'AGO JUNIOR
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6f6eb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/09/2019	98-0	ORDINÁRIO	0112400102.011	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	096.100.474-67 - EVERTON BEZERRA QUINTINO	CAMARA MUNICIPAL	200,00	09/09/2019	10/09/2019	200,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONTROLADOR INTERNO DESTA PODER LEGISLATIVO PARA IDA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 23/09/2019 PARA O ESCRITÓRIO DA SICAP PARA TRATAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.

13/09/2019	99-0	ORDINÁRIO	0103100101.002	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.137.251/0001-79 - JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	60,00	13/09/2019	13/09/2019	60,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	------------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR MERCUSYS 300MBS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.

20/09/2019	100-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.952.084-24 - ABRÃO JOSÉ DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	900,00	20/09/2019	20/09/2019	900,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--------------------------------------	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MÍDIA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

22/09/2019	101-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	447.129.104-10 - ADEMIR ALVES DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	300,00	22/09/2019	23/09/2019	300,00
------------	-------	-----------	----------------	----------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR ADEMIR ALVES DA SILVA PARA IDA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA CIDADE DO RECIFE AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL HENRIQUE FILHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES AO MUNICÍPIO DE CORTÊS.

23/09/2019	102-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	08.106.516/0001-27 - EZEQUIEL SANTOS SILVA	CAMARA MUNICIPAL	760,00	23/09/2019	23/09/2019	760,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PARA A COPA DESTA PODER LEGISLATIVO.

23/09/2019	103-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	028.676.434-22 - CELSO CLEITON SANTOS DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	300,00	23/09/2019	23/09/2019	300,00
------------	-------	-----------	----------------	----------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR CELSO CLEITON SANTOS DA SILVA PARA IDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES AO MUNICÍPIO DE CORTÊS.

23/09/2019	104-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	09.334.957/0001-49 - THIAGO ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA	CAMARA MUNICIPAL	82,80	23/09/2019	23/09/2019	82,80
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--	------------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.

23/09/2019	105-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	05.501.924/0001-95 - M.D. COMBUSTÍVEIS LTDA	CAMARA MUNICIPAL	785,15	23/09/2019	25/09/2019	785,15
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O VEÍCULO DE PLACA N° OHF 5060.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
27/09/2019	106-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.807.607/0001-76 - J. F. DOS SANTOS EIRELI	CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	27/09/2019	27/09/2019	2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NO PRÉDIO DESTA PODER LEGISLATIVO.

30/09/2019	107-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.807.607/0001-76 - J. F. DOS SANTOS EIRELI	CAMARA MUNICIPAL	1.580,00	30/09/2019	30/09/2019	1.580,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DESTA PODER LEGISLATIVO.

17/10/2019	108-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	04.657.366/0001-99 - JURACI SILVA DO NASCIMENTO	CAMARA MUNICIPAL	217,90	17/10/2019	21/10/2019	217,90
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.

22/10/2019	109-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.952.084-24 - ABRÃO JOSÉ DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	900,00	22/10/2019	22/10/2019	900,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--------------------------------------	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MÍDIA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

24/10/2019	110-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	08.106.516/0001-27 - EZEQUIEL SANTOS SILVA	CAMARA MUNICIPAL	900,00	24/10/2019	25/10/2019	900,00
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA PARA ESSE PODER LEGISLATIVO.

25/10/2019	111-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	05.501.924/0001-95 - M.D. COMBUSTÍVEIS LTDA	CAMARA MUNICIPAL	1.057,80	25/10/2019	25/10/2019	1.057,80
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O VEÍCULO DE PLACA N° OHF 5060.

25/10/2019	112-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	213.721.284-68 - MARIA HELENA MARQUES DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	200,00	25/10/2019	25/10/2019	200,00
------------	-------	-----------	----------------	----------------------------	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA TESOUREIRA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE CARUARU NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTA PODER LEGISLATIVO.

25/10/2019	113-0	ESTIMATIVO	0103100102.003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES		43.089,40			0,00
------------	-------	------------	----------------	--	---	--	-----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/10/2019	113-1	SUB-EMPENHO	0103100102.003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	21.544,70	25/10/2019	25/10/2019	21.544,70

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019.

20/11/2019	113-2	SUB-EMPENHO	0103100102.003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	21.544,70	20/11/2019	20/11/2019	21.544,70
------------	-------	-------------	----------------	--	---	------------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

07/11/2019	114-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.119.774/0001-40 - CARLOS ANDRE DE FRANCA	CAMARA MUNICIPAL	80,00	07/11/2019	08/11/2019	80,00
------------	-------	-----------	----------------	---	---	------------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA EPSON L656.

07/11/2019	115-0	ORDINÁRIO	0112400102.011	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	096.100.474-67 - EVERTON BEZERRA QUINTINO	CAMARA MUNICIPAL	200,00	07/11/2019	07/11/2019	200,00
------------	-------	-----------	----------------	----------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONTROLADOR INTERNO DESTA PODER LEGISLATIVO PARA IDA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 07/11/2019 PARA O ESCRITÓRIO DA SICAP PARA TRATAR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2019.

26/11/2019	116-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	05.501.924/0001-95 - M.D. COMBUSTÍVEIS LTDA	CAMARA MUNICIPAL	571,65	26/11/2019	29/11/2019	571,65
------------	-------	-----------	----------------	--------------------------------	---	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O VEÍCULO DE PLACA N° OHF 5060.

27/11/2019	117-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	039.356.914-40 - VERINALDO HELENO DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL	155,00	27/11/2019	27/11/2019	155,00
------------	-------	-----------	----------------	---	--	------------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NESTA CÂMARA DE VEREADORES.

27/11/2019	118-0	GLOBAL	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.056.629/0001-40 - RONALDO MARTINS DO NASCIMENTO 01456254430		7.800,00			0,00
------------	-------	--------	----------------	---	---	--	----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMÓVEL DE PASSEIO TIPO SEDAN COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS COM SERVIÇO DE MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE VEREADORES NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2019.

29/11/2019	118-1	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.056.629/0001-40 - RONALDO MARTINS DO NASCIMENTO 01456254430	CAMARA MUNICIPAL	3.900,00	29/11/2019	29/11/2019	3.900,00
------------	-------	-------------	----------------	---	---	------------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMÓVEL DE PASSEIO TIPO SEDAN COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS COM SERVIÇO DE MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE VEREADORES NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MURILO CAVALCANTI SANT'AGOSTINHO JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fdf6feb6-2a24-4287-9ac4-df1a650c4901

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÊS**

CNPJ: 11.530.060/0001-32

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, GLOBAIS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
24/12/2019	118-2	SUB-EMPENHO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.056.629/0001-40 - RONALDO MARTINS DO NASCIMENTO 01456254430	CAMARA MUNICIPAL	3.900,00	24/12/2019	24/12/2019	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMÓVEL DE PASSEIO TIPO SEDAN COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS COM SERVIÇO DE MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE VEREADORES NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.										
20/12/2019	119-0	ORDINÁRIO	0103100102.002	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.530.060/0001-32 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES	CAMARA MUNICIPAL	11.914,00	20/12/2019	20/12/2019	11.914,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.										
24/12/2019	120-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	05.501.924/0001-95 - M.D. COMBUSTÍVEIS LTDA	CAMARA MUNICIPAL	426,10	24/12/2019	24/12/2019	426,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O VEÍCULO DE PLACA N° OHF 5060.										
24/12/2019	121-0	ORDINÁRIO	0103100102.001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL	3.890,00	24/12/2019	24/12/2019	3.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.										

Total Empenhos : 1.431.955,29
Total Sub-Empenhos : 1.340.848,75
Total Liquidados: 1.431.955,29
Total Pagos: 1.431.955,29

