

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Page 1

Vencimento 04/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/5	ES	8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esgo	04/06/2018	133,06	0,00	0,00	133,06	133,06	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A MAIO DE 2018.												
19/5	ES	12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	04/06/2018	2.936,34	0,00	0,00	2.936,34	2.936,34	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO.												
20/5	ES	12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	04/06/2018	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO.												
23/5	ES	8	3.3.90.39.68	01-001.001	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	04/06/2018	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES MENSIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO DOS ATOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO												
87/5	GL	8	3.3.90.39.74	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À A	04/06/2018	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA COM A LOCAÇÃO DO SOFTWARE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO												
218/1	OR	8	3.3.90.39.01	01-001.001	EDITORA JORNAL DO COMÉRCIO	04/06/2018	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMMERCIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.												
TOTAL EM			04/06/2018			17.673,40	0,00	487,50	17.185,90	17.673,40	0,00	

Vencimento 05/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
219/1	OR	5	3.1.90.11.43	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA	05/06/2018	119.720,83	0,00	0,00	119.720,83	119.720,83	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2018.												
220/1	OR	5	3.1.90.11.43	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	05/06/2018	4.782,84	0,00	0,00	4.782,84	4.782,84	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS INATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2018.												
221/1	OR	5	3.1.90.11.43	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	05/06/2018	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2018.												
222/1	OR	5	3.1.90.11.43	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	05/06/2018	5.324,87	0,00	0,00	5.324,87	5.324,87	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE 2018.												
223/1	OR	5	3.1.90.11.43	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	05/06/2018	39.992,88	0,00	210,84	39.782,04	39.992,88	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS NOVOS EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE 2018.												
224/1	OR	5	3.1.90.11.43	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	05/06/2018	364.500,00	0,00	0,00	364.500,00	364.500,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS GABINETES DOS VEREADORES DO EXERCÍCIO DE 2018.												
225/1	OR	5	3.1.90.11.43	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORE	05/06/2018	98.958,33	0,00	3.437,50	95.520,83	98.958,33	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS VEREADORES DO EXERCÍCIO DE 2018.												
TOTAL EM			05/06/2018			638.679,75	0,00	3.648,34	635.031,41	638.679,75	0,00	

Vencimento 06/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
226/1	GL	8	3.3.90.30.07	01-001.001	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	06/06/2018	14.680,77	0,00	0,00	14.680,77	14.680,77	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO REGISTRO DE PREÇOS VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2016, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA												
TOTAL EM			06/06/2018			14.680,77	0,00	0,00	14.680,77	14.680,77	0,00	

Vencimento 08/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Page 2

Vencimento 08/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/5	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	08/06/2018	336.763,38	0,00	0,00	336.763,38	336.763,38	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
13/5	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	08/06/2018	5.333,12	0,00	0,00	5.333,12	5.333,12	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A MAIO.											
24/5	ES 8	3.3.90.30.52	01-001.001	F R COMERCIO DE CEREAIS E HORTI	08/06/2018	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 LITROS(86), EM FORMA DE COMODATO, GARRAFAS DE 500ML(180) E TAXA DE											
TOTAL EM	08/06/2018					342.595,50	0,00	0,00	342.595,50	342.595,50	0,00

Vencimento 11/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
236/1	OR 8	3.3.90.30.16	01-001.001	ID INFORMATICA COMERCIO E SERVI	11/06/2018	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (HD EXTERNO ELEMENT 3.0 E CAIXA DE CABO UTP 4P X 24 AWG CAT. AZUL), PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL.											
238/1	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	FRANCEILTON EDMUNDO GONDIN	11/06/2018	14.929,55	0,00	4.237,03	10.692,52	14.929,55	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA.											
TOTAL EM	11/06/2018					18.364,55	0,00	4.237,03	14.127,52	18.364,55	0,00

Vencimento 12/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
227/1	OR 8	3.3.90.39.44	01-001.001	STUDIO MEGGA FOTOS LTDA	12/06/2018	2.260,00	0,00	146,90	2.113,10	2.260,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO RELATIVO A COBERTURA DE FOTOS E VÍDEO DAS SESSÕES NA PLENÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA.											
228/1	OR 10	3.3.90.39.34	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DE	12/06/2018	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 6 SERVIDORES NO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS BONITO DE 13 A 15 DE JUNHO.											
229/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ALEX SILVA DOS SANTOS	12/06/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR, DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 13 A 15/06/2018, EM BONITO-PE.											
230/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO	12/06/2018	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR, DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 13 A 15/07/2018, EM BONITO-PE.											
231/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS	12/06/2018	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR, DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 13 A 15/07/2018, EM BONITO-PE.											
232/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE ANTONIO LOURENÇO FILHO	12/06/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR, DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 13 A 15/07/2018, EM BONITO-PE.											
233/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE HUNALDO DOS SANTOS	12/06/2018	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR, DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 13 A 15/07/2018, EM BONITO-PE.											
234/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LUIZ CARLOS DA SILVA	12/06/2018	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR, DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 13 A 15/07/2018, EM BONITO-PE.											
TOTAL EM	12/06/2018					12.100,00	0,00	146,90	11.953,10	12.100,00	0,00

Vencimento 14/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
237/1	ES 5	3.1.90.94.01	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	14/06/2018	45.233,33	0,00	5.696,28	39.537,05	45.233,33	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE INDENIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.											

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Page 3

Vencimento 14/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		14/06/2018				45.233,33	0,00	5.696,28	39.537,05	45.233,33	0,00

Vencimento 15/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
109/7	ES	8	3.3.90.39.74	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	15/06/2018	5,71	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.												
TOTAL EM		15/06/2018				5,71	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00	

Vencimento 18/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/6	ES	16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	18/06/2018	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME LEI 2895/2012 ART. 2º, PARCELA 77/120.												
109/8	ES	8	3.3.90.39.74	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	18/06/2018	5,71	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00
VALOR SUBEMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018.												
235/1	OR	9	4.4.90.52.39	01-001.001	ID INFORMATICA COMERCIO E SERVI	18/06/2018	4.249,00	0,00	0,00	4.249,00	4.249,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN E ROTEADOR AP 300 INTELBRAS 300MBPS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.												
TOTAL EM		18/06/2018				167.427,66	0,00	0,00	167.427,66	167.427,66	0,00	

Vencimento 20/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
12/6	ES	16	4.6.90.71.99	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	20/06/2018	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA DE 2012, CONFORME LEI 3.086, PARCELA 35.												
TOTAL EM		20/06/2018				5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00	

Vencimento 21/06/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/7	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA	21/06/2018	443.758,63	0,00	98.803,19	344.955,44	443.758,63	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.												
1/8	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA	21/06/2018	2.499,70	0,00	0,00	2.499,70	2.499,70	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.												
2/7	ES	15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	21/06/2018	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018.												
3/6	ES	15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	21/06/2018	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018.												
4/6	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE:	21/06/2018	11.677,55	0,00	2.689,83	8.987,72	11.677,55	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.												
4/7	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE:	21/06/2018	735,49	0,00	0,00	735,49	735,49	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.												

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Page 4

Vencimento **21/06/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/14	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	21/06/2018	92.154,99	0,00	26.044,04	66.110,95	92.154,99	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS NOVOS EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
5/15	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	21/06/2018	12.363,10	0,00	0,00	12.363,10	12.363,10	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS NOVOS EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.											
5/16	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	21/06/2018	2.775,64	0,00	0,00	2.775,64	2.775,64	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS NOVOS EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
6/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	21/06/2018	48.681,26	0,00	0,00	48.681,26	48.681,26	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS GABINETES DOS VEREADORES DO MÊS DE JUNHO DE 2018.											
6/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	21/06/2018	971.453,74	0,00	32.775,11	738.678,63	971.453,74	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS GABINETES DOS VEREADORES DO MÊS DE JUNHO DE 2018.											
7/6	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORE	21/06/2018	212.500,00	0,00	10.628,39	101.871,61	212.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
8/6	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	21/06/2018	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
TOTAL EM	21/06/2018					1.831.465,77	0,00	73.041,20	1.358.424,57	1.831.465,77	0,00

Vencimento **29/06/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/6	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/06/2018	742,39	0,00	0,00	742,39	742,39	0,00
VSubalor empenhado referente a taxa dos serviços bancários durante o mês de junho do exercício de 2018.											
19/6	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	29/06/2018	1.510,49	0,00	0,00	1.510,49	1.510,49	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE JUNHO.											
20/6	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	29/06/2018	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE JUNHO.											
TOTAL EM	29/06/2018					3.532,88	0,00	0,00	3.532,88	3.532,88	0,00
TOTAL GERAL						3.097.106,55	0,00	87.257,25	2.609.849,30	3.097.106,55	0,00