

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 1

**Vencimento 02/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/1	ES	8	3.3.90.30.07	01-001.001	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	02/01/2018	15.483,96	0,00	0,00	15.483,96	15.483,96	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE 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												
26/1	OR	8	3.3.90.92.99	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	02/01/2018	1.460,05	0,00	0,00	1.460,05	1.460,05	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
<b>TOTAL EM</b>						<b>02/01/2018</b>	16.944,01	0,00	0,00	16.944,01	16.944,01	0,00

**Vencimento 03/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/1	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	03/01/2018	12.363,10	0,00	0,00	12.363,10	12.363,10	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS NOVOS EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO A DIFERENÇA DE SALÁRIO DE 2016.												
<b>TOTAL EM</b>						<b>03/01/2018</b>	12.363,10	0,00	0,00	12.363,10	12.363,10	0,00

**Vencimento 05/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
27/2	ES	5	3.1.90.94.01	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	05/01/2018	5.625,00	0,00	625,38	4.999,62	5.625,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 2018.												
27/6	ES	5	3.1.90.94.01	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	05/01/2018	2.100,00	0,00	14,70	2.085,30	2.100,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 2018.												
27/4	ES	5	3.1.90.94.01	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	05/01/2018	2.400,00	0,00	37,20	2.362,80	2.400,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 2018.												
27/3	ES	5	3.1.90.94.01	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	05/01/2018	5.625,00	0,00	677,52	4.947,48	5.625,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 2018.												
27/5	ES	5	3.1.90.94.01	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	05/01/2018	6.400,00	0,00	890,64	5.509,36	6.400,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 2018.												
27/1	ES	5	3.1.90.94.01	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	05/01/2018	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 2018.												
28/1	OR	8	3.3.90.39.74	01-001.001	EDMILSON JOSE FONSECA JUNIOR O	05/01/2018	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO A DECORAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE CADEIRAS E SOM PARA EVENTO NESTA CASA LEGISLATIVA.												
<b>TOTAL EM</b>						<b>05/01/2018</b>	30.610,00	0,00	2.245,44	28.364,56	30.610,00	0,00

**Vencimento 09/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
18/1	ES	8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	09/01/2018	892,11	0,00	0,00	892,11	892,11	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.												
29/1	OR	8	3.3.90.30.52	01-001.001	ROYALPRINT LTDA	09/01/2018	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 TONNERS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.												
<b>TOTAL EM</b>						<b>09/01/2018</b>	5.737,11	0,00	0,00	5.737,11	5.737,11	0,00

**Vencimento 10/01/2018**

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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 2

Vencimento **10/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
24/1	ES	8	3.3.90.30.52	01-001.001 F R COMERCIO DE CEREAIS E HORTI	10/01/2018	356,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 LITROS(64 UNID.), EM FORMA DE COMODATO, GARRAFAS DE 500ML(120 UNID.) E TAXA												
<b>TOTAL EM</b>						<b>10/01/2018</b>	356,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00

Vencimento **15/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/1	GL	8	3.3.90.41.00	01-001.001 U.V.P. - UNIAO DOS VEREADORES DE	15/01/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO AS CONTRIBUIÇÕES JUNTO A U.V.P. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.												
<b>TOTAL EM</b>						<b>15/01/2018</b>	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Vencimento **18/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/1	GL	8	3.3.90.39.57	01-001.001 BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	18/01/2018	3.354,02	0,00	0,00	3.354,02	3.354,02	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL, PARA UM PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES												
<b>TOTAL EM</b>						<b>18/01/2018</b>	3.354,02	0,00	0,00	3.354,02	3.354,02	0,00

Vencimento **19/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/2	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA	19/01/2018	347.035,00	0,00	73.832,26	273.202,74	347.035,00	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.												
2/2	ES	15	3.1.90.01.99	01-001.001 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	19/01/2018	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 JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.												
3/1	ES	15	3.1.90.03.99	01-001.001 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	19/01/2018	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 JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.												
4/1	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	19/01/2018	12.489,86	0,00	2.293,61	10.196,25	12.489,86	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.												
5/2	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	19/01/2018	96.419,81	0,00	25.117,02	71.302,79	96.419,81	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS NOVOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.												
6/1	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	19/01/2018	975.250,00	0,00	19.152,45	756.097,55	975.250,00	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS GABINETES DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.												
7/1	ES	1	3.1.90.11.60	01-001.001 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORE	19/01/2018	212.500,00	0,00	5.767,45	106.732,55	212.500,00	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.												
8/1	ES	2	3.3.90.93.01	01-001.001 MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	19/01/2018	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 JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.												
11/1	ES	16	4.6.90.71.02	01-001.001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	19/01/2018	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME LEI 2895/2012 ART. 2º, PARCELA 72/120.												
12/1	ES	16	4.6.90.71.99	01-001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	19/01/2018	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 30.												
<b>TOTAL EM</b>						<b>19/01/2018</b>	1.845.080,52	0,00	28.263,43	1.416.817,09	1.845.080,52	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 3

Vencimento **20/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO PERÍODO DE 2018.											
2/1	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
<b>TOTAL EM</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vencimento **23/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
38/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ANA CAROLINA GOMES DA SILVA	23/01/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
39/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ANA CASSILLA BARBOSA DA SILVA	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
40/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	DENILSON GOMES DA SILVA	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
41/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EDSON JOSÉ HOLANDA DOS SANTOS	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
42/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ELISSON LUIZ DE FREITAS	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
43/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EMMANUEL DA SILVA GOIS	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
44/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LUIZ CARLOS DA SILVA	23/01/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
45/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GILMARA CONCEIÇÃO DE LIMA GOMES	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
46/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GIVALDO GOUVEIA DANTAS	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
47/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	WILLIANY CORREIA DE LIMA SILVA	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
48/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ISABELLE MIRELLA RIBEIRO	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
49/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JAMERSON WELLINGTON RAMOS DA	23/01/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
50/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOÃO HENRIQUE GOMES SOARES	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
51/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE SEVERINO DOS SANTOS	23/01/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
52/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 4

Vencimento **23/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
53/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	KLEBSON JOSE DA SILVA	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
54/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LARISSA DE SANTANA DANTAS	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
55/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LEANDRO ANTONIO DA SILVA	23/01/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
56/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	NEITON ROBERTO DA SILVA	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
57/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	NIVALDO JOSE FERREIRA FILHO	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
58/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ROBSON ANDERSON F DO MONTE	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
59/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VALKIRIA MARIA DIS SANTOS SILVA	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
60/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VINICIUS DE AZEVEDO E SILVO	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
61/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	WENDSON GLEBSON PESSOA DE FR	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
62/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
63/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RAFAEL FAUSTINO FERREIRA	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
64/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE ANTONIO LOURENÇO FILHO	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
65/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE HUNALDO DOS SANTOS	23/01/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
66/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	DJALMA JOSÉ DA CUNHA JUNIOR	23/01/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
67/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LUIZ PAULO DE LIMA FRAGOSO	23/01/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
68/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	BRAULIO ARANTES CASTRO DA SILV	23/01/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
69/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE LEANDRO DA SILVA DIAS	23/01/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
70/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	23/01/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 5

Vencimento **23/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
71/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001 SHIRLEY PEREIRA DE ABREU AZEVE	23/01/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
72/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001 SUAMEZY SMAY JOSE DA SILVA	23/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
73/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001 EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO	23/01/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
74/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001 RIVAIL FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR	23/01/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
TOTAL EM			<b>23/01/2018</b>			45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00	0,00

Vencimento **24/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/1	ES	8	3.3.90.39.29	01-001.001 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	24/01/2018	4.931,09	0,00	0,00	4.931,09	4.931,09	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.											
30/2	OR	10	3.3.90.39.34	01-001.001 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL	24/01/2018	330,43	0,00	0,00	330,43	330,43	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO 13º CONGRESSO BRASILEIROS DE PREGOEIROS A SER REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2018 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.											
30/1	OR	10	3.3.90.39.34	01-001.001 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL	24/01/2018	6.775,57	0,00	106,59	6.668,98	6.775,57	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO 13º CONGRESSO BRASILEIROS DE PREGOEIROS A SER REALIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2018 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.											
31/1	OR	8	3.3.90.39.74	01-001.001 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	24/01/2018	159,23	0,00	0,00	159,23	159,23	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXA DE POSTAGEM DE DOCUMENTO DO VEÍCULO NO EXERCÍCIO DE 2018 DESTA CASA LEGISLATIVA.											
75/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001 MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA	24/01/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
76/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001 JOSÉ ANTONIO DA SILVA	24/01/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
77/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001 JOSÉ RUBENS DA SILVA FILHO	24/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018 EM MACEIO/AL.											
78/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001 MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO	24/01/2018	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA IDA AO RIO DE JANEIRO PARA ATUALIZAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNO LOCAL.											
79/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001 AUGUSTO CESAR DA CUNHA PAIVA	24/01/2018	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA IDA AO RIO DE JANEIRO PARA ATUALIZAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNO LOCAL.											
TOTAL EM			<b>24/01/2018</b>			21.196,32	0,00	106,59	21.089,73	21.196,32	0,00

Vencimento **25/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
32/1	OR	10	3.3.90.39.34	01-001.001 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SERVIDORES	25/01/2018	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 40 SERVIDORES NO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO EM MACEIO - AL NOS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2018.											
TOTAL EM			<b>25/01/2018</b>			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Vencimento **26/01/2018**

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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 6

Vencimento **26/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
34/1	OR 9	4.4.90.52.20	01-001.001	GLAUCY C. ARAUJO DE OLIVEIRA MC	26/01/2018	5.982,00	0,00	0,00	5.982,00	5.982,00	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO SECRETARIA GIRATÓRIA (15) E DIRETOR GIRATÓRIA (3) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.												
TOTAL EM						<b>26/01/2018</b>	5.982,00	0,00	0,00	5.982,00	5.982,00	0,00

Vencimento **29/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
33/1	GL 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TIM CELULAR S.A.	29/01/2018	4.547,95	0,00	0,00	4.547,95	4.547,95	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.												
TOTAL EM						<b>29/01/2018</b>	4.547,95	0,00	0,00	4.547,95	4.547,95	0,00

Vencimento **30/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/2	GL 8	3.3.90.39.57	01-001.001	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	30/01/2018	2.233,20	0,00	0,00	2.233,20	2.233,20	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL, PARA UM PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES												
22/3	GL 8	3.3.90.39.57	01-001.001	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	30/01/2018	2.178,62	0,00	0,00	2.178,62	2.178,62	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL, PARA UM PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES												
35/1	OR 8	3.3.90.39.15	01-001.001	SATEL EMPREITEIRA E TELECOMUNI	30/01/2018	2.500,00	0,00	162,50	2.337,50	2.500,00	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA.												
36/1	OR 8	3.3.90.39.14	01-001.001	SATEL EMPREITEIRA E TELECOMUNI	30/01/2018	1.400,00	0,00	70,00	1.330,00	1.400,00	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTA CASA LEGISLATIVA.												
TOTAL EM						<b>30/01/2018</b>	8.311,82	0,00	232,50	8.079,32	8.311,82	0,00

Vencimento **31/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/1	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/01/2018	329.255,88	0,00	0,00	329.255,88	329.255,88	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
14/1	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esgo	31/01/2018	1.321,49	0,00	0,00	1.321,49	1.321,49	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.											
16/1	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/01/2018	433,86	0,00	0,00	433,86	433,86	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A TAXA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
19/1	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	31/01/2018	917,42	0,00	0,00	917,42	917,42	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.											
20/1	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	31/01/2018	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
VALOR subEMPENHADO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NOP MÊS DE JANEIRO DE 2018.											
37/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAF	31/01/2018	7.130,00	0,00	106,95	7.023,05	7.130,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 MIL ENVELOPES 24X34, 2 MIL ENVELOPES 11X23, 1 MIL ENVELOPES 20X28 E 25 MIL FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.											
80/1	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	JOSE CARLOS DA SILVA	31/01/2018	3.984,93	0,00	260,48	3.724,45	3.984,93	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES RELATIVO A 11/12 AVOS E 1/3 DE FÉRIAS DE 2012.											
81/1	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	ILKA C. SÁ FERREIRA - A CIGARRA M	31/01/2018	1.999,90	0,00	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES RELATIVO A FÉRIAS COMPLETAS DE 2012.											

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 7

Vencimento **31/01/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		<b>31/01/2018</b>				346.437,48	0,00	367,43	346.070,05	346.437,48	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.371.120,33</b>	<b>0,00</b>	<b>31.215,39</b>	<b>1.939.904,94</b>	<b>2.371.120,33</b>	<b>0,00</b>