

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Page 1

Vencimento 01/02/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	01/02/2018	96,89	0,00	0,00	96,89	96,89	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS NOVOS EFETIVOS DO EXERCÍCIO DE 2018.											
5/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	01/02/2018	4.774,60	0,00	0,00	4.774,60	4.774,60	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS NOVOS EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
5/4	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	01/02/2018	43,49	0,00	0,00	43,49	43,49	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS NOVOS EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
21/2	ES 8	3.3.90.30.07	01-001.001	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	01/02/2018	14.575,66	0,00	0,00	14.575,66	14.575,66	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											
23/1	ES 8	3.3.90.39.68	01-001.001	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	01/02/2018	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO 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											
82/1	OR 8	3.3.90.39.15	01-001.001	E J DA SILVA REPARADORA DE MAQI	01/02/2018	5.800,00	0,00	87,00	5.713,00	5.800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA.											
83/1	OR 8	3.3.90.39.14	01-001.001	J L MONTAGEM E CONSTRUCAO LTD	01/02/2018	4.500,00	0,00	157,50	4.342,50	4.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOR RELATIVO A PINTURA DESTA CASA LEGISLATIVA.											
84/1	OR 8	3.3.90.30.24	01-001.001	L K MONTEIRO DA SILVA ARMAZÉM C	01/02/2018	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A MASSA CORRIDA E TINTA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA.											
TOTAL EM	01/02/2018					33.540,64	0,00	244,50	33.296,14	33.540,64	0,00

Vencimento 02/02/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
25/1	OR 8	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA A A	02/02/2018	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.											
TOTAL EM	02/02/2018					7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00

Vencimento 05/02/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	05/02/2018	12.363,10	0,00	0,00	12.363,10	12.363,10	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS NOVOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
TOTAL EM	05/02/2018					12.363,10	0,00	0,00	12.363,10	12.363,10	0,00

Vencimento 06/02/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/1	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	06/02/2018	2.451,95	0,00	0,00	2.451,95	2.451,95	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
TOTAL EM	06/02/2018					2.451,95	0,00	0,00	2.451,95	2.451,95	0,00

Vencimento 07/02/2018

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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Page 2

Vencimento **07/02/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/3	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	07/02/2018	2.903,64	0,00	0,00	2.903,64	2.903,64	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
10/2	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	07/02/2018	17.344,01	0,00	0,00	17.344,01	17.344,01	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
27/8	ES 5	3.1.90.94.01	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	07/02/2018	3.733,33	0,00	205,20	3.528,13	3.733,33	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 2018.											
27/9	ES 5	3.1.90.94.01	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	07/02/2018	3.200,00	0,00	125,20	3.074,80	3.200,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 2018.											
27/7	ES 5	3.1.90.94.01	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	07/02/2018	4.166,66	0,00	301,37	3.865,29	4.166,66	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 2018.											
TOTAL EM	07/02/2018					31.347,64	0,00	631,77	30.715,87	31.347,64	0,00

Vencimento **16/02/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/2	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	16/02/2018	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 73/120.											
15/2	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DE	16/02/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR EMPENHADO AS CONTRIBUIÇÕES JUNTO A U.V.P. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.											
18/2	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16/02/2018	909,04	0,00	0,00	909,04	909,04	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
20/2	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	16/02/2018	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.											
TOTAL EM	16/02/2018					166.045,99	0,00	0,00	166.045,99	166.045,99	0,00

Vencimento **19/02/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA	19/02/2018	377.595,00	0,00	81.011,39	296.583,61	377.595,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
2/3	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	19/02/2018	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 FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
3/2	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	19/02/2018	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 FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
4/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	19/02/2018	11.767,55	0,00	2.386,37	9.381,18	11.767,55	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
5/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	19/02/2018	96.289,64	0,00	28.786,41	67.503,23	96.289,64	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS NOVOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
6/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	19/02/2018	991.655,00	0,00	27.669,99	763.985,01	991.655,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS GABINETES DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Page 3

Vencimento **19/02/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/2	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORE	19/02/2018	212.500,00	0,00	11.832,91	100.667,09	212.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
8/2	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	19/02/2018	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 FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
12/2	ES 16	4.6.90.71.99	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	19/02/2018	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 31.											
85/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	CICERO LUIS DA SILVA 05533100466	19/02/2018	5.500,00	0,00	357,50	5.142,50	5.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E JARDINAGEM PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.											
TOTAL EM						1.733.520,09	0,00	54.145,21	1.279.374,88	1.733.520,09	0,00

Vencimento **21/02/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/2	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	21/02/2018	1.961,36	0,00	0,00	1.961,36	1.961,36	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.											
88/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EDSON JOSÉ HOLANDA DOS SANTO	21/02/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA IDA AO RIO DE JANEIRO PARA ATUALIZAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNO LOCAL.											
89/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	21/02/2018	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA IDA AO RIO DE JANEIRO PARA ATUALIZAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNO LOCAL.											
90/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RIVAIL FRANCISCO DOS SANTOS JÚ	21/02/2018	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA IDA AO RIO DE JANEIRO PARA ATUALIZAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNO LOCAL.											
91/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JAMERSON WELLINGTON RAMOS DA	21/02/2018	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA IDA AO RIO DE JANEIRO PARA ATUALIZAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNO LOCAL.											
92/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOÃO HENRIQUE GOMES SOARES	21/02/2018	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA IDA AO RIO DE JANEIRO PARA ATUALIZAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNO LOCAL.											
93/1	GL 8	3.3.90.30.07	01-001.001	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LT	21/02/2018	5.745,84	0,00	0,00	5.745,84	5.745,84	0,00
VALOR EMPENHAD REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.											
94/1	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	CLAUDIA CAVALCANTI SILVA	21/02/2018	1.066,67	0,00	0,00	1.066,67	1.066,67	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES RELATIVO A 2/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.											
95/1	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	WELLINGTON FELIX DA SILVA	21/02/2018	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A IDENIZAÇÕES RELATIVO A 6/12 DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES.											
96/1	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	MARIANA LEAL DE FREITAS	21/02/2018	4.095,00	0,00	285,25	3.809,75	4.095,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES RELATIVO A 6/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.											
97/1	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	OTACÍLIO BERNARDINO FILHO	21/02/2018	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	1.086,80	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A IDENIZAÇÕES RELATIVO A 6/12 DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES.											
TOTAL EM						29.997,67	0,00	285,25	29.712,42	29.997,67	0,00

Vencimento **23/02/2018**

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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Page 4

Vencimento **23/02/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/2	ES 8	3.3.90.39.68	01-001.001	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	23/02/2018	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO 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											
100/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JEFERSON MARCOS BEZERRA	23/02/2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA IDA AO RIO DE JANEIRO PARA ATUALIZAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNO LOCAL.											
TOTAL EM						4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00

Vencimento **27/02/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/4	GL 8	3.3.90.39.57	01-001.001	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	27/02/2018	1.353,05	0,00	0,00	1.353,05	1.353,05	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											
22/5	GL 8	3.3.90.39.57	01-001.001	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	27/02/2018	838,54	0,00	0,00	838,54	838,54	0,00
VALOR EMPENHADO 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 E											
TOTAL EM						2.191,59	0,00	0,00	2.191,59	2.191,59	0,00

Vencimento **28/02/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/2	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/02/2018	338.596,98	0,00	0,00	338.596,98	338.596,98	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.											
10/5	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	28/02/2018	17.403,59	0,00	0,00	17.403,59	17.403,59	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DURANTE O M/ES DE FEVEREIRO DE 2018.											
10/4	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	28/02/2018	2.678,07	0,00	0,00	2.678,07	2.678,07	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.											
16/2	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/02/2018	651,04	0,00	0,00	651,04	651,04	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A TAXA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
27/10	ES 5	3.1.90.94.01	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE INDENIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS).											
33/2	GL 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TIM CELULAR S.A.	28/02/2018	4.639,09	0,00	0,00	4.639,09	4.639,09	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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE											
99/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	SHOPPING DO ESTUDANTE	28/02/2018	136,85	0,00	0,00	136,85	136,85	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, BATERIA E GARRAFA DE CAFÉ, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.											
TOTAL EM						364.105,62	0,00	0,00	364.105,62	364.105,62	0,00

TOTAL GERAL**2.387.184,29 0,00 55.794,23 1.931.390,06 2.387.184,29 0,00**