

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Page 1

Vencimento **02/04/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/3	ES 8	3.3.90.39.68	01-001.001	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	02/04/2018	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											
24/3	ES 8	3.3.90.30.52	01-001.001	F R COMERCIO DE CEREAIS E HORTI	02/04/2018	489,00	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 LITROS(102), EM FORMA DE COMODATO, GARRAFAS DE 500ML (120) E TAXA DE											
33/3	GL 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TIM CELULAR S.A.	02/04/2018	4.582,17	0,00	0,00	4.582,17	4.582,17	0,00
VALOR EMPENHADO 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.											
87/2	GL 8	3.3.90.39.74	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À A	02/04/2018	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											
108/1	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	THULIO JOSE RAMOS DA SILVA 1704	02/04/2018	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.											
TOTAL EM						15.511,17	0,00	487,50	15.023,67	15.511,17	0,00

Vencimento **03/04/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	03/04/2018	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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018, FOLHA COMPLEMENTAR.											
10/7	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	03/04/2018	19.587,05	0,00	0,00	19.587,05	19.587,05	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
10/6	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	03/04/2018	2.730,87	0,00	0,00	2.730,87	2.730,87	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018.											
87/3	GL 8	3.3.90.39.74	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À A	03/04/2018	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO 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											
TOTAL EM						42.181,02	0,00	487,50	41.693,52	42.181,02	0,00

Vencimento **10/04/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
109/1	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	10/04/2018	5,71	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00
VALOR SUBEMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.											
109/2	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	10/04/2018	5,72	0,00	0,00	5,72	5,72	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.											
TOTAL EM						11,43	0,00	0,00	11,43	11,43	0,00

Vencimento **11/04/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/4	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DE	11/04/2018	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 ABRIL DE 2018.											
109/3	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	11/04/2018	5,71	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00
VALOR SUBEMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.											
TOTAL EM						805,71	0,00	0,00	805,71	805,71	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Page 2

Vencimento 13/04/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
110/1	OR 8	3.3.90.39.53	01-001.001	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DI	13/04/2018	3.218,71	0,00	0,00	3.218,71	3.218,71	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURO DO CARRO DA CÂMARA, MODELO COBALT ANO 2016, COR AZUL, PLACA PDE-5335.											
111/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	L K MONTEIRO DA SILVA ARMAZÉM C	13/04/2018	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
VSUBALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO, BEM COMO LUMIRÁRIAS, PERCIANAS, LATA DE TINTA, LIXA, FECHADURA E CORRENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.											
TOTAL EM		13/04/2018				6.918,71	0,00	0,00	6.918,71	6.918,71	0,00

Vencimento 14/04/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
98/1	GL 8	3.3.90.39.57	01-001.001	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	14/04/2018	2.051,49	0,00	0,00	2.051,49	2.051,49	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO, NACIONAL E INTERNACIONAL, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO E											
TOTAL EM		14/04/2018				2.051,49	0,00	0,00	2.051,49	2.051,49	0,00

Vencimento 16/04/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/4	ES 8	3.3.90.30.07	01-001.001	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	16/04/2018	15.639,06	0,00	0,00	15.639,06	15.639,06	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											
112/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	J L MONTAGEM E CONSTRUCAO LTD	16/04/2018	2.700,00	0,00	94,50	2.605,50	2.700,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOR RELATIVO A TEXTURA, PINTURA E EMASSAMENTO DO GABINETE E DAS PORTAS DESTA CASA LEGISLATIVA.											
TOTAL EM		16/04/2018				18.339,06	0,00	94,50	18.244,56	18.339,06	0,00

Vencimento 18/04/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/4	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	18/04/2018	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 075/120.											
22/6	GL 8	3.3.90.39.57	01-001.001	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	18/04/2018	1.161,25	0,00	0,00	1.161,25	1.161,25	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											
27/11	ES 5	3.1.90.94.01	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	18/04/2018	42.400,00	0,00	6.508,40	35.891,60	42.400,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 2018.											
109/4	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	18/04/2018	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		18/04/2018				206.739,91	0,00	6.508,40	200.231,51	206.739,91	0,00

Vencimento 20/04/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA	20/04/2018	382.621,66	0,00	82.028,12	300.593,54	382.621,66	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018.											
2/5	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	20/04/2018	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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018.											
3/4	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/04/2018	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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018.											

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Page 3

Vencimento **20/04/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/4	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/04/2018	11.677,55	0,00	2.700,02	8.977,53	11.677,55	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018.											
5/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	20/04/2018	94.581,00	0,00	28.918,64	65.662,36	94.581,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS NOVOS EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018.											
6/4	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	20/04/2018.003.760,00	0,00	238.508,88	765.251,12	1.003.760,00	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS GABINETES DOS VEREADORES DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018.											
7/4	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORE	20/04/2018	212.500,00	0,00	08.133,69	104.366,31	212.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018.											
8/4	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/04/2018	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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018.											
12/4	ES 16	4.6.90.71.99	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	20/04/2018	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 33.											
18/4	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/04/2018	880,59	0,00	0,00	880,59	880,59	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.											
113/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	NEEMIAS JOSE DA SILVA	20/04/2018	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES, A SE REALIZAR NOS DIAS 23 A 26.04.2018, EM BRASÍLIA-DF.											
114/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ANDREA DA SILVA BANDEIRA DE SOI	20/04/2018	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A VEREADORA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES, A SE REALIZAR NOS DIAS 23 A 26.04.2018, EM BRASÍLIA-DF.											
TOTAL EM	20/04/2018					1.749.033,70	0,00	462.389,99	1.286.643,71	1.749.033,70	0,00

Vencimento **23/04/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/4	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	23/04/2018	877,52	0,00	0,00	877,52	877,52	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.											
115/1	OR 10	3.3.90.39.74	01-001.001	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASI	23/04/2018	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A INSCRIÇÃO DO VEREADOR (NEEMIAS JOSÉ DA SILVA), PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES, A SE REALIZAR NOS DIAS 23 A 26.04.2018, EM BRASÍLIA-DF.											
116/1	OR 10	3.3.90.39.74	01-001.001	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASI	23/04/2018	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A INSCRIÇÃO DA VEREADORA (ANDREA S B DE SOUZA), PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES, A SE REALIZAR NOS DIAS 23 A 26.04.2018, EM BRASÍLIA-DF.											
TOTAL EM	23/04/2018					2.077,52	0,00	0,00	2.077,52	2.077,52	0,00

Vencimento **24/04/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
117/1	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	JOSINETE CIRILO DA SILVA SANTOS	24/04/2018	917,00	0,00	0,00	917,00	917,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.											
117/2	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	JOSINETE CIRILO DA SILVA SANTOS	24/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
118/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ERONILDO GREGORIO DO NASCIME	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Page 4

Vencimento **24/04/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
119/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LABREILDES DOS SANTOS INACIO	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
120/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RICARDO CARNEIRO DA SILVA	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
121/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RAFAEL LUIZ EUZEBIO DOS SANTOS	24/04/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
122/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	DJALMA JOSÉ DA CUNHA JUNIOR	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
123/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOAO PAULO CAMPOS DE MIRANDA	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
124/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LUIS CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
125/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
126/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ANDRE FELIPE FREIRE TIBUSCIO	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
127/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE HUNALDO DOS SANTOS	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
128/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE CARLOS DA SILVA	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
129/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSENILDA GOMES DE BRITO	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
130/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
131/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ELSON AMARO DO NASCIMENTO	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
132/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ DE ARIMATÉIA JERÔNIMO SAN	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
133/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	CARLOS JOSE MENDES SILVA	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
134/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MARCOS ANTONIO BEZERRA DE ALM	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
135/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ADRINALDA PEREIRA GUERRA	24/04/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
136/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE ANTONIO LOURENÇO FILHO	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Page 5

Vencimento **24/04/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
137/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE LEANDRO DA SILVA DIAS	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
138/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
139/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
140/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ RUBENS DA SILVA FILHO	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
141/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ CLODOALDO FERREIRA	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
142/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	FLAVIO ATILA DA SILVA LEITE	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
143/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	DANIEL RODRIGUES DA CRUZ	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
144/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RONALDO SEBASTIÃO DE MELO	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
145/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ROBSON ANDERSON F DO MONTE	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
146/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VICENTE MENDES SILVA NETO	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
147/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EDSON CARLOS DA SILVA	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
148/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
149/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE LEANDRO VERISSIMO DE SOUZA	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
150/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VANDERSON CRISTIANO DOS SANTOS	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
151/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	IRATAN DAVINO DOS SANTOS	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
152/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE CARLOS DA SILVA	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
153/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
154/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ABRAAO HENRIQUE DA SILVA	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Page 6

Vencimento **24/04/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
155/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ISABELLE MIRELLA RIBEIRO	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
156/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUI	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
157/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VALKIRIA MARIA DIS SANTOS SILVA	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
158/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LEANDRO ANTONIO DA SILVA	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
159/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JEFERSON MARCOS BEZERRA	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
160/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ANA CAROLINA GOMES DA SILVA	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
161/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GILMARA CONCEIÇÃO DE LIMA GOMES	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
162/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MOISES XAVIER DO NASCIMENTO	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
163/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EMMANUEL DA SILVA GOIS	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
164/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ELISSON LUIZ DE FREITAS	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
165/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	NEITON ROBERTO DA SILVA	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
166/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	BRUNO FELIX CAVALCANTI	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
167/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ANA CASSILLA BARBOSA DA SILVA	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
168/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	DENILSON GOMES DA SILVA	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
169/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GUSTAVO MANOEL DE ARRUDA	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
170/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EDSON JOSÉ HOLANDA DOS SANTOS	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
171/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOÃO HENRIQUE GOMES SOARES	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
172/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	NIVALDO JOSE FERREIRA FILHO	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Page 7

Vencimento **24/04/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
173/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	WILLIANY CORREIA DE LIMA SILVA	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
174/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE VINICIUS MONTEIRO CAJUEIRC	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
175/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RAFAELY PATRICIA DE CARVALHO S.	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
176/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RODRIGO DE ASSIS H DE ALMEIDA	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
177/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RIVAIL FRANCISCO DOS SANTOS JÚI	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
178/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	SUAMEZY SMAY JOSE DA SILVA	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
179/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LARISSA DE SANTANA DANTAS	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
180/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	PEDRO MANOEL MESQUITA P FILHO	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
181/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VINICIUS DE AZEVEDO E SILVO	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
182/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
183/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
184/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JAMERSON WELLINGTON RAMOS DA	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
185/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ROSILENE GOMES DA SILVA	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
186/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ADRIANA CASSIA MENDONÇA ALVES	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
187/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VANUZA MARIA JOSE LAERCIO	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
188/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EVELIN TATIANE DE CARVALHO NAS	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
189/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ELIEL ALVES DE SOUZA	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
190/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MONICA GOMES DA SILVA	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Page 8

Vencimento **24/04/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
191/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	CAMILA MARIA QUEIROZ	24/04/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
192/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RUFINO MANOEL LEONARDO	24/04/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
193/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JONATAS AUGUSTO BARROS DA SIL'	24/04/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
194/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE ALVES FIQUEREDO JUNIOR	24/04/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
195/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	TATHIANA LEMOS ARAUJO	24/04/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
196/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	PEDRO HENRIQUE BATISTA DA SILV/	24/04/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
197/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
198/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSEFA GOMES DA SILVA	24/04/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
199/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	BRUNA RAFAELA FELIX DA SILVA	24/04/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
200/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	DIEGO RODRIGUES MARCOLINO DA !	24/04/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
201/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VLADEMIR FELISBERTO DE OLIVEIRA	24/04/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS EM BELO JARDIM NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2018.											
202/1	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	JOSE ALBERTO FERREIRA	24/04/2018	2.761,24	0,00	0,00	2.761,24	2.761,24	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES.											
TOTAL EM						24/04/2018			79.138,24	79.138,24	0,00

Vencimento **25/04/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
203/1	OR 9	4.4.90.52.18	01-001.001	MASTER ELETRONICA DE BRINQUED	25/04/2018	452,34	0,00	0,00	452,34	452,34	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.											
204/1	OR 10	3.3.90.39.74	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DE	25/04/2018	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A INSCRIÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) SERVIDORES DESTA CASA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 26 A 29.04.2018,											
205/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	ROYALPRINT LTDA	25/04/2018	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
VALOR EMPENHADO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TONER'S PARA AS IMPRESSORAS BROTHER E HP, DESTA CASA MUNICIPAL.											
TOTAL EM						25/04/2018			36.972,34	36.972,34	0,00

Vencimento **26/04/2018**

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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Page 9

Vencimento **26/04/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
206/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	MANOEL P DA SILVA EXTINTORES - I	26/04/2018	1.320,00	0,00	46,20	1.273,80	1.320,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES EM PÓ PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.											
TOTAL EM						26/04/2018					
						1.320,00	0,00	46,20	1.273,80	1.320,00	0,00

Vencimento **27/04/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
209/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RIVAIL FRANCISCO DOS SANTOS JUN	27/04/2018	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 48º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 23 A 26 DE MARÇO EM MACEIÓ/AL.											
TOTAL EM						27/04/2018					
						3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

Vencimento **30/04/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/4	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/04/2018	432,45	0,00	0,00	432,45	432,45	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A TAXA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018.												
33/4	GL 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TIM CELULAR S.A.	30/04/2018	4.536,23	0,00	0,00	4.536,23	4.536,23	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 ABRIL DE 2018.												
208/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	SANTANDER - BANCO	30/04/2018	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A TAXA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.												
TOTAL EM						30/04/2018						
						4.973,68	0,00	0,00	4.973,68	4.973,68	0,00	
TOTAL GERAL							2.169.273,98	0,00	70.014,09	1.699.259,89	2.169.273,98	0,00