

**MUNICÍPIO DE CABO VERDE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/001

**Despesas Empenhadas- LC 131/2009**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CABO VERDE**  
**Período: Março de 2017 - Emitido em: 30/06/2017**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/03/2017	ROGERIO MARCACCINI GONCALVES	07.700.926/0001-39	EO00039			04	122		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	369,00
02/03/2017	SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA	26.281.923/0001-52	EO00040			04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.054,57
02/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	00.138.668/0001-08	EO00041			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.457,75
02/03/2017	ADRIANO DA SILVA RETUCI	19.299.869/0001-07	EO00042			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	270,00
02/03/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	19.053.339/0001-84	EO00043			04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	150,00
02/03/2017	ITS INFORMATICA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	86.554.862/0002-62	EO00044			04	122		33903971 - Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados	300,00
02/03/2017	ITS INFORMATICA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	86.554.862/0002-62	EO00045			04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	435,00
02/03/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	19.053.339/0001-84	SE00005001			01	031		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	300,00
02/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2580-38	SE00009002			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	17,01
17/03/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA - EPP	04.284.336/0001-84	SE00007003	PRC0000113	CONV000113	04	122		33903911 - Locacao de Softwares	2.258,00
17/03/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKETING DIG. LTDA	11.893.008/0001-40	SE00008003			04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	600,00
20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	00.138.668/0001-08	EO00046			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	24.944,72
20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	00.138.668/0001-08	EO00047			01	031		31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	3.118,09
20/03/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00048			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.238,39
20/03/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00049			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	654,79
20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	00.138.668/0001-08	EO00050			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	12.252,99
20/03/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00051			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.745,17
20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	00.138.668/0001-08	EO00052			04	122		339046 - Auxilio Alimentacao	1.325,64
20/03/2017	CLELIA CORREA	009.934.536-60	EO00053			04	128		33901405 - Diarias de Demais Servidores	50,00
20/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00004004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	278,36
20/03/2017	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	05.012.742/0001-50	SE00011003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	211,43

TOTAL DO PERÍODO	55.366,11
------------------	-----------

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.