

**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: Dezembro de 2017 - Emitido em: 27/01/2018**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	00.138.668/0001-08	EO00191			01	031		31901106 - Subsídio dos Vereadores	24.944,72
01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	00.138.668/0001-08	EO00192			01	031		31901110 - Subsídio de Presidente da Camara	3.118,09
01/12/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00193			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.238,39
01/12/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00194			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	654,79
01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	00.138.668/0001-08	EO00195			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.804,43
01/12/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00196			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.660,42
01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	00.138.668/0001-08	EO00197			04	122		339046 - Auxilio Alimentacao	1.325,64
01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	00.138.668/0001-08	EO00198			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	10.000,00
01/12/2017	ADRIANO LANGE DIAS	038.893.756-42	EO00199			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	200,00
01/12/2017	VITOR ESPEDITO MEGDA	586.146.486-34	EO00200			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	200,00
01/12/2017	LUIZ CARLOS RIBEIRO	715.215.856-87	EO00201			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	200,00
01/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	SE00004012			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	198,01
13/12/2017	SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA	26.281.923/0001-52	EO00202			04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.492,35
13/12/2017	ROGERIO MARCACCINI GONCALVES - ME	07.700.926/0001-39	EO00203			04	122		33903965 - Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	276,60
13/12/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	19.053.339/0001-84	SE00005010			01	031		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	300,00
13/12/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA - EPP	04.284.336/0001-84	SE00007012	PRC0000113	CONV000113	04	122		33903911 - Locacao de Softwares	2.258,00
13/12/2017	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKETING DIG. LTDA	11.893.008/0001-40	SE00008012			04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	600,00
13/12/2017	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	05.012.742/0001-50	SE00011012			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	197,35
18/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0003-30	AE00004001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-2.199,28
18/12/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA - ME	19.053.339/0001-84	AE00005001			01	031		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	-4.825,00
18/12/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0138-83	AE00006001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-414,88
18/12/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2580-38	AE00009001			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	-166,09
18/12/2017	SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA	26.281.923/0001-52	AE00010001			04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-7.200,00
18/12/2017	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	05.012.742/0001-50	AE00011001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-476,92
18/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	00.138.668/0001-08	EO00204			01	031		31901106 - Subsídio dos Vereadores	33.259,60
18/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	00.138.668/0001-08	EO00205			01	031		31901110 - Subsídio de Presidente da Camara	4.157,45
18/12/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00206			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.984,51
18/12/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00207			01	031		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	873,06
18/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	00.138.668/0001-08	EO00208			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	18.180,24
18/12/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00209			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.194,62
18/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	00.138.668/0001-08	EO00210			04	122		339046 - Auxilio Alimentacao	1.325,64
18/12/2017	CLELIA CORREA	009.934.536-60	EO00211			04	128		33901405 - Diárias de Demais Servidores	50,00
18/12/2017	ITS INFORMATICA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	86.554.862/0002-62	EO00212			04	122		33903017 - Material de Processamento de Dados	735,00
18/12/2017	ITS INFORMATICA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	86.554.862/0002-62	EO00213			04	122		33903942 - Servicos de Processamento de Dados	210,00

TOTAL DO PERÍODO	109.803,38
------------------	------------

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.