

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Page 1

Vencimento 01/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
155/4	GL 8	3.3.90.30.07	01-001.001	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LT	01/11/2017	615,12	0,00	0,00	615,12	615,12	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAFÉ.											
332/1	OR 8	3.3.90.39.48	01-001.001	COPYTEC - M. ALVES DOS SANTOS E	01/11/2017	3.124,80	0,00	0,00	3.124,80	3.124,80	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COPIAS DA LOA E PPA PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.											
333/1	OR 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	01/11/2017	12.363,10	0,00	1.359,87	11.003,23	12.363,10	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR A 2017.											
TOTAL EM 01/11/2017						16.103,02	0,00	1.359,87	14.743,15	16.103,02	0,00

Vencimento 03/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
273/2	ES 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	03/11/2017	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.											
TOTAL EM 03/11/2017						435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00

Vencimento 06/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
134/8	GL 8	3.3.90.39.57	01-001.001	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	06/11/2017	2.053,38	0,00	0,00	2.053,38	2.053,38	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											
156/5	GL 8	3.3.90.30.07	01-001.001	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	06/11/2017	16.712,66	0,00	0,00	16.712,66	16.712,66	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											
270/4	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	06/11/2017	1.962,95	0,00	0,00	1.962,95	1.962,95	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DURANTO O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
270/3	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	06/11/2017	10.457,50	0,00	0,00	10.457,50	10.457,50	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DURANTO O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
334/2	ES 5	3.1.90.92.05	01-001.001	CABOPREV - RPPS	06/11/2017	2.272,03	0,00	0,00	2.272,03	2.272,03	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A PARTE SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO AJUSTE DE SALÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.											
334/1	ES 5	3.1.90.92.05	01-001.001	CABOPREV - RPPS	06/11/2017	139,74	0,00	0,00	139,74	139,74	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A PARTE SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO AO AJUSTE DE SALÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.											
TOTAL EM 06/11/2017						33.598,26	0,00	0,00	33.598,26	33.598,26	0,00

Vencimento 07/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
233/2	GL 8	3.3.90.39.68	01-001.001	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	07/11/2017	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											
273/3	ES 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	07/11/2017	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.											
TOTAL EM 07/11/2017						1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00

Vencimento 08/11/2017

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: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Page 2

Vencimento **08/11/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/10	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08/11/2017	923,21	0,00	0,00	923,21	923,21	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
126/8	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	08/11/2017	2.375,00	0,00	47,50	2.327,50	2.375,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO A PARCELA 6.											
126/9	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	08/11/2017	2.375,00	0,00	47,50	2.327,50	2.375,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO A PARCELA 7.											
251/3	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	08/11/2017	28.255,54	0,00	1.594,32	26.661,22	28.255,54	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIOES A 2017, NO MÊS DE NOVEMBRO.											
TOTAL EM	08/11/2017					33.928,75	0,00	1.689,32	32.239,43	33.928,75	0,00

Vencimento **09/11/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/8	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES D	09/11/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES JUNTO A U.V.P. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
TOTAL EM	09/11/2017					800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Vencimento **14/11/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
136/6	GL 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TIM CELULAR S.A.	14/11/2017	4.630,52	0,00	0,00	4.630,52	4.630,52	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.											
335/1	OR 8	3.3.90.39.17	01-001.001	E J DA SILVA REPARADORA DE MAQ	14/11/2017	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA.											
TOTAL EM	14/11/2017					9.970,52	0,00	0,00	9.970,52	9.970,52	0,00

Vencimento **17/11/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	17/11/2017	251.075,00	0,00	48.769,74	202.305,26	251.075,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
2/12	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	17/11/2017	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
3/12	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	17/11/2017	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
4/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	17/11/2017	12.359,02	0,00	2.236,85	10.122,17	12.359,02	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(ANTIGOS) PARA O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
5/14	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	17/11/2017	86.406,91	0,00	20.234,20	66.172,71	86.406,91	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(NOVO CONCURSO) PARA O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
7/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	17/11/2017	943.230,00	0,00	4.916,11	738.313,89	943.230,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GABINETES DE VEREADORES PARA O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
8/11	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	17/11/2017	212.500,00	0,00	3.025,58	109.474,42	212.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Page 3

Vencimento 17/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/11	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	17/11/2017	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NÃO REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2012, PARCELA 28.											
336/1	OR 8	3.3.90.93.99	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	17/11/2017	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
TOTAL EM 17/11/2017						1.543.783,83	0,00	0,00	1.543.783,83	1.543.783,83	0,00

Vencimento 20/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/11	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	20/11/2017	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 70/120.											
125/7	GL 8	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À A	20/11/2017	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA PARA ORIENTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO CABO DE SANTO											
TOTAL EM 20/11/2017						170.672,95	0,00	487,50	170.185,45	170.672,95	0,00

Vencimento 23/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
247/4	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	23/11/2017	966,43	0,00	0,00	966,43	966,43	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
285/2	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITAN	23/11/2017	2.848,23	0,00	0,00	2.848,23	2.848,23	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.											
TOTAL EM 23/11/2017						3.814,66	0,00	0,00	3.814,66	3.814,66	0,00

Vencimento 28/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
270/6	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	28/11/2017	139,74	0,00	0,00	139,74	139,74	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DURANTO O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
270/5	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	28/11/2017	2.272,03	0,00	0,00	2.272,03	2.272,03	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DURANTO O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
TOTAL EM 28/11/2017						2.411,77	0,00	0,00	2.411,77	2.411,77	0,00

Vencimento 29/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/13	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	29/11/2017	4.782,83	0,00	0,00	4.782,83	4.782,83	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º.											
3/13	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	29/11/2017	5.400,00	0,00	2.100,64	3.299,36	5.400,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017.											
4/14	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	29/11/2017	5.670,44	0,00	1.735,04	3.935,40	5.670,44	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(ANTIGOS) PARA O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º.											

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Page 4

Vencimento 29/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/15	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	29/11/2017	42.709,31	0,00	9.833,45	32.875,86	42.709,31	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(NOVO CONCURSO) PARA O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º.											
5/16	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	29/11/2017	-11.627,61	11.627,61	-1.278,96	-10.348,65	-11.627,61	11.627,61
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS(NOVO CONCURSO) PARA O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO RETROATIVO.											
5/17	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	29/11/2017	-12.363,10	12.363,10	-1.359,87	-11.003,23	-12.363,10	12.363,10
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(NOVO CONCURSO) PARA O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO A ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO RETROATIVO.											
7/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	29/11/2017	427.945,50	0,00	75.264,33	252.681,17	427.945,50	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GABINETES DE VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º.											
337/1	OR 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA	29/11/2017	140.091,21	0,00	58.923,60	81.167,61	140.091,21	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º.											
340/1	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	29/11/2017	23.990,71	0,00	2.638,83	21.351,88	23.990,71	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR A 2017, RELATIVO A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.											
341/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	UIRAQUITAN FRANCISCO DE LIMA	29/11/2017	5.193,37	0,00	602,32	4.591,05	5.193,37	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A 11/12 AVOS DE FÉRIAS RELATIVO A EXECÍCIO ANTERIOR A 2017.											
342/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	ALZILEIDE SIMPLICIO DE SENA	29/11/2017	3.829,60	0,00	225,53	3.604,07	3.829,60	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A 6/12 AVOS E 1/3 DE FÉRIAS DE 2012 E 8/12 AVOS E 1/3 DE FÉRIAS DE 2013.											
343/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	GLEICY ALVES ALBUQUERQUE DINIZ	29/11/2017	2.666,57	0,00	57,49	2.609,08	2.666,57	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FÉRIAS INTEGRAL E 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A EXECÍCIO ANTERIOR A 2017.											
344/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	RUBEM DIAS ALVES DA SILVA FILHO	29/11/2017	5.110,88	0,00	536,52	4.574,36	5.110,88	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FÉRIAS INTEGRAL E 1/3 DE FÉRIAS DE 2012 E 11/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DE 2013.											
345/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	AUGUSTO JOSE DA CRUZ SILVA	29/11/2017	8.332,13	0,00	1.421,98	6.910,15	8.332,13	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A FÉRIAS INTEGRAL E 1/3 DE FÉRIAS DE 2012 E 1 FÉRIAS INTEGRAL DE 2013.											
346/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	ANA MARIA DA ROCHA	29/11/2017	4.444,28	0,00	363,83	4.080,45	4.444,28	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVO A 8/12 AVOS DE FÉRIAS DE 2012.											
347/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	JOSÉ NELSON DA ROCHA	29/11/2017	4.777,55	0,00	444,47	4.333,08	4.777,55	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVO A 7/12 AVOS DE FÉRIAS DE 2012.											
348/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	JUANA PAULA REGO	29/11/2017	5.692,57	0,00	696,10	4.996,47	5.692,57	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVO A 11/12 AVOS DE FÉRIAS DE 2012.											
349/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	GEDALVA MARIA DOS SANTOS SILVA	29/11/2017	1.999,73	0,00	7,10	1.992,63	1.999,73	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVO A 9/12 AVOS DE FÉRIAS DE 2012.											
350/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	GECICLEIDE DOS SANTOS SILVA	29/11/2017	2.173,60	0,00	20,22	2.153,38	2.173,60	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVO A 6/12 AVOS DE FÉRIAS DE 2012.											
351/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	GILBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO	29/11/2017	1.999,73	0,00	7,19	1.992,54	1.999,73	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVO A 9/12 AVOS DE FÉRIAS DE 2012.											
352/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	THAIS DANTAS DE LIMA	29/11/2017	1.467,13	0,00	0,00	1.467,13	1.467,13	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVO A FÉRIAS INTEGRAL DE 2012.											

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Page 5

Vencimento **29/11/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
353/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	MARCELA POLLYANA CAMPELO CHA	29/11/2017	1.999,73	0,00	7,18	1.992,55	1.999,73	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVO A 9/12 AVOS DE FÉRIAS DE 2012.											
354/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	CAMILA ROCHA PAES	29/11/2017	8.944,55	0,00	1.590,39	7.354,16	8.944,55	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVO A 11/12 AVOS DE FÉRIAS DE 2012.											
355/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	MÁRCIA REJANE DA SILVA CAMPOS	29/11/2017	2.222,13	0,00	23,86	2.198,27	2.222,13	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVO A 4/12 AVOS DE FÉRIAS DE 2012.											
356/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	IZABEL CRISTINA CAMPOS MACHAD	29/11/2017	9.444,11	0,00	1.727,77	7.716,34	9.444,11	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVO A 5/12 AVOS DE FÉRIAS DE 2012.											
357/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	MELISSA LÉDIA LIRA ROCHA	29/11/2017	1.365,01	0,00	0,00	1.365,01	1.365,01	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVO A 2/12 AVOS DE FÉRIAS DE 2012.											
358/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	ANTONIO GERLUCIA LOPES MARTIN	29/11/2017	4.256,63	0,00	321,61	3.935,02	4.256,63	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVO A 11/12 AVOS DE FÉRIAS DE 2012.											
359/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	VERUZIA MARTINS MACIAL	29/11/2017	2.535,87	0,00	42,39	2.493,48	2.535,87	0,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVO A 4/12 AVOS DE FÉRIAS DE 2012.											
TOTAL EM 29/11/2017						705.054,46	23.990,72	255.953,01	449.101,45	705.054,46	23.990,71

Vencimento **30/11/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
125/8	GL 8	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À P	30/11/2017	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA PARA ORIENTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO CABO DE SANTO											
257/3	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/11/2017	470,46	0,00	0,00	470,46	470,46	0,00
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A TAXAS CONBRADAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.											
TOTAL EM 30/11/2017						7.970,46	0,00	487,50	7.482,96	7.970,46	0,00
TOTAL GERAL						2.529.913,68	23.990,72	41.260,32	1.888.653,36	2.529.913,68	23.990,71