

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página 1

Vencimento 03/01/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/1	OR 8	3.3.90.92.99	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2017	908,69	0,00	0,00	908,69	908,69	0,00	
TOTAL EM						03/01/2017	908,69	0,00	0,00	908,69	908,69	0,00

Vencimento 10/01/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/1	OR 8	3.3.90.92.99	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	10/01/2017	1.146,39	0,00	0,00	1.146,39	1.146,39	0,00	
27/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	10/01/2017	511,00	0,00	0,00	511,00	511,00	0,00	
TOTAL EM						10/01/2017	1.657,39	0,00	0,00	1.657,39	1.657,39	0,00

Vencimento 12/01/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
28/1	OR 8	3.3.90.92.99	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	12/01/2017	7.002,11	0,00	0,00	7.002,11	7.002,11	0,00	
TOTAL EM						12/01/2017	7.002,11	0,00	0,00	7.002,11	7.002,11	0,00

Vencimento 18/01/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
31/1	OR 8	3.3.90.30.16	01-001.001	SHOPPING DO ESTUDANTE	18/01/2017	3.555,82	0,00	0,00	3.555,82	3.555,82	0,00	
32/1	OR 9	4.4.90.52.19	01-001.001	GAMA INFORMATICA E ENGENHARIA	18/01/2017	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	
TOTAL EM						18/01/2017	5.930,82	0,00	0,00	5.930,82	5.930,82	0,00

Vencimento 20/01/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR/	20/01/2017	262.219,50	0,00	54.426,86	207.792,64	262.219,50	0,00	
2/1	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	20/01/2017	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00	
3/1	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/01/2017	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00	
4/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/01/2017	14.647,07	0,00	2.432,65	12.214,42	14.647,07	0,00	
5/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	20/01/2017	80.169,74	0,00	16.681,33	63.488,41	80.169,74	0,00	
6/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁ	20/01/2017	7.500,00	0,00	1.636,93	5.863,07	7.500,00	0,00	
7/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	20/01/2017	855.720,00	0,00	81.085,90	674.634,10	855.720,00	0,00	
8/1	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	20/01/2017	211.666,67	0,00	52.805,36	158.861,31	211.666,67	0,00	
9/1	ES 2	3.3.90.93.99	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/01/2017	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
18/1	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	20/01/2017	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
19/1	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	20/01/2017	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00	
TOTAL EM						20/01/2017	1.633.308,83	0,00	111.169,67	1.322.139,16	1.633.308,83	0,00

Vencimento 24/01/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
33/1	ES 8	3.3.90.39.16	01-001.001	SILAS MOZART CAVALCANTE GOME	24/01/2017	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	
TOTAL EM						24/01/2017	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00

Vencimento 25/01/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/1	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	25/01/2017	2.187,57	0,00	0,00	2.187,57	2.187,57	0,00	
34/1	OR 8	3.3.90.30.07	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	25/01/2017	1.801,76	0,00	0,00	1.801,76	1.801,76	0,00	
35/1	OR 8	3.3.90.30.22	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	25/01/2017	1.967,00	0,00	0,00	1.967,00	1.967,00	0,00	
36/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	JOSE ERALDO CARNEIRO DOS SANT	25/01/2017	329,45	0,00	0,00	329,45	329,45	0,00	
TOTAL EM						25/01/2017	6.285,78	0,00	0,00	6.285,78	6.285,78	0,00

Vencimento 27/01/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
37/1	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	27/01/2017	10.189,69	0,00	3.064,50	7.125,19	10.189,69	0,00	
37/3	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	27/01/2017	11.139,55	0,00	0,00	11.139,55	11.139,55	0,00	
37/2	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	27/01/2017	4.292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,96	
TOTAL EM						27/01/2017	25.622,20	0,00	3.064,50	18.264,74	21.329,24	4.292,96

Vencimento 31/01/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/1	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/01/2017	279.217,29	0,00	0,00	279.217,29	279.217,29	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página 2

Vencimento **31/01/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/1	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	31/01/2017	172,68	0,00	0,00	172,68	172,68	0,00
23/1	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	31/01/2017	1.024,20	0,00	0,00	1.024,20	1.024,20	0,00
38/1	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER - BANCO	31/01/2017	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
TOTAL EM		31/01/2017				280.419,17	0,00	0,00	280.419,17	280.419,17	0,00
TOTAL GERAL						1.961.344,99	0,00	14.234,17	1.642.817,86	1.957.052,03	4.292,96