

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Page 1

Vencimento 01/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/1	EX	9020		FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	01/02/2017	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
12/1	ES	5	3.1.90.13.99	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	01/02/2017	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
14/1	ES	8	3.3.90.39.30	COMPESA - Companhia de Água e Esg	01/02/2017	1.291,11	0,00	0,00	1.291,11	1.291,11	0,00
39/1	OR	8	3.3.90.39.74	WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SIL	01/02/2017	7.650,00	0,00	497,25	7.152,75	7.650,00	0,00
40/1	OR	8	3.3.90.39.74	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADU	01/02/2017	263,56	0,00	0,00	263,56	263,56	0,00
TOTAL EM			01/02/2017			11.041,03	0,00	497,25	10.543,78	11.041,03	0,00

Vencimento 02/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/1	EX	9001		CABOPREV - RPPS	02/02/2017	1.310,07	0,00	0,00	1.310,07	1.310,07	0,00
11/2	ES	6	3.1.91.13.03	CABOPREV - RPPS	02/02/2017	2.262,85	0,00	0,00	2.262,85	2.262,85	0,00
11/1	ES	6	3.1.91.13.03	CABOPREV - RPPS	02/02/2017	14.090,41	0,00	0,00	14.090,41	14.090,41	0,00
11/1	EX	9001		CABOPREV - RPPS	02/02/2017	7.967,14	0,00	0,00	7.967,14	7.967,14	0,00
37/4	ES	5	3.1.90.92.99	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	02/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/1	OR	5	3.1.90.92.99	FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZ	02/02/2017	226.605,86	0,00	33.206,71	193.399,15	226.605,86	0,00
TOTAL EM			02/02/2017			252.236,33	0,00	33.206,71	219.029,62	252.236,33	0,00

Vencimento 03/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
49/1	OR	8	3.3.90.30.52	VERA LUCIA DE JESUS	03/02/2017	644,00	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00
TOTAL EM			03/02/2017			644,00	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00

Vencimento 06/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/1	ES	12	3.3.90.39.56	BILHETAGEM ELETRONICA	06/02/2017	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
41/1	OR	3	3.3.90.39.05	A MARANHAO PROJETOS ARQUITET	06/02/2017	7.750,00	0,00	503,75	7.246,25	7.750,00	0,00
48/1	OR	8	3.3.90.30.52	L K MONTEIRO DA SILVA ARMAZÉM L	06/02/2017	627,00	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00
TOTAL EM			06/02/2017			8.461,00	0,00	503,75	7.957,25	8.461,00	0,00

Vencimento 08/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
12/1	EX	9003		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	08/02/2017	188.177,88	0,00	0,00	188.177,88	188.177,88	0,00
13/1	ES	8	3.3.90.39.29	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	08/02/2017	6.737,07	0,00	0,00	6.737,07	6.737,07	0,00
13/1	EX	9003		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	08/02/2017	3.064,50	0,00	0,00	3.064,50	3.064,50	0,00
42/1	OR	8	3.3.90.39.68	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	08/02/2017	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
TOTAL EM			08/02/2017			199.462,45	0,00	0,00	199.462,45	199.462,45	0,00

Vencimento 09/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
43/1	OR	9	4.4.90.52.20	FRANCILEIDE MARIA GOMES ME	09/02/2017	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
TOTAL EM			09/02/2017			4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00

Vencimento 10/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
44/1	OR	9	4.4.90.52.20	FRANCILEIDE MARIA GOMES ME	10/02/2017	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
TOTAL EM			10/02/2017			2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00

Vencimento 13/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
45/1	OR	8	3.3.90.36.45	CARLOS BORGES PEREIRA	13/02/2017	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
TOTAL EM			13/02/2017			2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Vencimento 14/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/1	ES	8	3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/02/2017	938,45	0,00	0,00	938,45	938,45	0,00
TOTAL EM			14/02/2017			938,45	0,00	0,00	938,45	938,45	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Page 2

Vencimento 15/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBICANO PROGRESS	15/02/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
15/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	15/02/2017	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
TOTAL EM						702,50	0,00	0,00	702,50	702,50	0,00

Vencimento 16/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
46/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SIL	16/02/2017	7.900,00	0,00	514,50	7.385,50	7.900,00	0,00
TOTAL EM						7.900,00	0,00	514,50	7.385,50	7.900,00	0,00

Vencimento 17/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/2	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	17/02/2017	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
24/1	GL 8	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À A	17/02/2017	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
TOTAL EM						169.672,95	0,00	422,50	169.250,45	169.672,95	0,00

Vencimento 20/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	20/02/2017	276.200,00	0,00	57.507,31	218.692,69	276.200,00	0,00
2/2	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	20/02/2017	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
3/2	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/02/2017	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
4/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/02/2017	16.065,29	0,00	2.979,22	13.086,07	16.065,29	0,00
5/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	20/02/2017	81.715,08	0,00	16.456,72	65.258,36	81.715,08	0,00
6/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁ	20/02/2017	9.767,12	0,00	2.260,39	7.506,73	9.767,12	0,00
7/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	20/02/2017	873.300,00	0,00	84.448,04	688.851,96	873.300,00	0,00
8/2	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	20/02/2017	212.500,00	0,00	68.483,86	144.016,14	212.500,00	0,00
9/2	ES 2	3.3.90.93.99	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/02/2017	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
16/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	20/02/2017	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
19/2	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	20/02/2017	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
20/1	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	20/02/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL EM						1.509.185,39	0,00	34.236,18	1.174.949,21	1.509.185,39	0,00

Vencimento 21/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
100/1	EX 8002	3.3.90.39.34	01-001.001	INSTITUTO IPAD	21/02/2017	68.528,84	0,00	0,00	68.528,84	68.528,84	0,00
TOTAL EM						68.528,84	0,00	0,00	68.528,84	68.528,84	0,00

Vencimento 22/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/1	EX 9016		01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	22/02/2017	2.043,91	0,00	0,00	2.043,91	2.043,91	0,00
18/1	EX 9007		01-001.001	VANUSSA MACEMBERG DOS SANTO	22/02/2017	959,50	0,00	0,00	959,50	959,50	0,00
21/2	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	22/02/2017	3.012,21	0,00	0,00	3.012,21	3.012,21	0,00
23/2	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	22/02/2017	709,20	0,00	0,00	709,20	709,20	0,00
TOTAL EM						6.724,82	0,00	0,00	6.724,82	6.724,82	0,00

Vencimento 24/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/1	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/02/2017	336,20	0,00	0,00	336,20	336,20	0,00
19/1	EX 9007		01-001.001	ALINE CRISTINA DA SILVA LEITE	24/02/2017	1.643,85	0,00	0,00	1.643,85	1.643,85	0,00
20/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/02/2017	19.613,77	0,00	0,00	19.613,77	19.613,77	0,00
TOTAL EM						21.593,82	0,00	0,00	21.593,82	21.593,82	0,00

TOTAL GERAL

2.266.741,58 0,00 69.380,89 1.897.360,69 2.266.741,58 0,00