

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

Página 1

**Vencimento 01/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
29/1	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR	MANAGER - MANUTENÇÃO E	01/03/2017	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
30/1	ES 8	3.3.90.30.01	01-001.001	PETRO	CABO LTDA	01/03/2017	499,66	0,00	0,00	499,66	499,66	0,00
<b>TOTAL EM 01/03/2017</b>							1.999,66	0,00	30,00	1.969,66	1.999,66	0,00

**Vencimento 03/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/1	EX 9002		01-001.001	INSS -	INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/03/2017	103.108,21	0,00	0,00	103.108,21	103.108,21	0,00
<b>TOTAL EM 03/03/2017</b>							103.108,21	0,00	0,00	103.108,21	103.108,21	0,00

**Vencimento 06/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN -	Serv. Públ. de Pernambuco	06/03/2017	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
23/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV -	RPPS	06/03/2017	8.029,79	0,00	0,00	8.029,79	8.029,79	0,00
24/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV -	RPPS	06/03/2017	1.316,55	0,00	0,00	1.316,55	1.316,55	0,00
25/1	EX 9022		01-110.000	Sindicato	Dos Trabalhadores Pub. Mun.	06/03/2017	285,78	0,00	0,00	285,78	285,78	0,00
50/1	OR 8	3.3.90.30.16	01-001.001	SHOPPING	DO ESTUDANTE	06/03/2017	1.179,26	0,00	0,00	1.179,26	1.179,26	0,00
<b>TOTAL EM 06/03/2017</b>							11.423,50	0,00	0,00	11.423,50	11.423,50	0,00

**Vencimento 07/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
24/2	GL 8	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP -	NUCLEO DE ASSESSORIA A P	07/03/2017	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
51/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA	LUCIA DE JESUS	07/03/2017	952,00	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00
<b>TOTAL EM 07/03/2017</b>							7.452,00	0,00	422,50	7.029,50	7.452,00	0,00

**Vencimento 08/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
29/2	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR	MANAGER - MANUTENÇÃO E	08/03/2017	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
30/2	ES 8	3.3.90.30.01	01-001.001	PETRO	CABO LTDA	08/03/2017	283,86	0,00	0,00	283,86	283,86	0,00
<b>TOTAL EM 08/03/2017</b>							1.783,86	0,00	30,00	1.753,86	1.783,86	0,00

**Vencimento 09/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO	TRABALHISTA CRISTÃO - P	09/03/2017	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
52/1	OR 8	3.3.90.30.25	01-001.001	LEMONS	TELECOMUNICACOES LTDA	09/03/2017	4.826,11	0,00	0,00	4.826,11	4.826,11	0,00
<b>TOTAL EM 09/03/2017</b>							5.451,11	0,00	0,00	5.451,11	5.451,11	0,00

**Vencimento 10/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
53/1	OR 9	4.4.90.52.03	01-001.001	TELEINFOK -	TELEINFOK TELEINFOK	10/03/2017	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
54/1	OR 8	3.3.90.39.01	01-001.001	CDL -	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS	10/03/2017	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
<b>TOTAL EM 10/03/2017</b>							9.048,00	0,00	0,00	9.048,00	9.048,00	0,00

**Vencimento 14/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/2	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA	ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	14/03/2017	7.005,28	0,00	0,00	7.005,28	7.005,28	0,00
20/2	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. -	UNIÃO DOS VEREADORES DE	14/03/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
27/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA	MUNICIPAL DO CABO DE VEREADORES	14/03/2017	195.295,11	0,00	0,00	195.295,11	195.295,11	0,00
28/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA	MUNICIPAL DO CABO DE VEREADORES	14/03/2017	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
<b>TOTAL EM 14/03/2017</b>							204.620,39	0,00	0,00	204.620,39	204.620,39	0,00

**Vencimento 15/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
55/1	OR 8	3.3.90.30.25	01-001.001	ROYALPRINT	LTDA	15/03/2017	1.338,90	0,00	0,00	1.338,90	1.338,90	0,00
<b>TOTAL EM 15/03/2017</b>							1.338,90	0,00	0,00	1.338,90	1.338,90	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

Página 3

**Vencimento 20/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
110/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	NEEMIAS JOSE DA SILVA	20/03/2017	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
111/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RICARDO CARNEIRO DA SILVA	20/03/2017	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
112/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS	20/03/2017	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
113/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	VICENTE MENDES SILVA NETO	20/03/2017	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
114/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	EDSON CARLOS DA SILVA	20/03/2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>TOTAL EM 20/03/2017</b>						1.848.617,15	0,00	0,00	1.475.884,06	1.848.617,15	0,00

**Vencimento 22/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
115/1	OR 8	3.3.90.39.44	01-001.001	JOSE NIELSON DA SILVA AUDIOVISU	22/03/2017	3.700,00	0,00	129,50	3.570,50	3.700,00	0,00
120/1	OR 8	3.3.90.39.34	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	22/03/2017	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
<b>TOTAL EM 22/03/2017</b>						22.300,00	0,00	129,50	22.170,50	22.300,00	0,00

**Vencimento 23/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/3	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	23/03/2017	1.577,46	0,00	0,00	1.577,46	1.577,46	0,00
34/1	EX 9016		01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	23/03/2017	1.524,39	0,00	0,00	1.524,39	1.524,39	0,00
35/1	EX 9022		01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	23/03/2017	285,78	0,00	0,00	285,78	285,78	0,00
<b>TOTAL EM 23/03/2017</b>						3.387,63	0,00	0,00	3.387,63	3.387,63	0,00

**Vencimento 24/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
36/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/03/2017	29.672,46	0,00	0,00	29.672,46	29.672,46	0,00
<b>TOTAL EM 24/03/2017</b>						29.672,46	0,00	0,00	29.672,46	29.672,46	0,00

**Vencimento 27/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/3	ES 8	3.3.90.30.01	01-001.001	PETRO CABO LTDA	27/03/2017	325,42	0,00	0,00	325,42	325,42	0,00
<b>TOTAL EM 27/03/2017</b>						325,42	0,00	0,00	325,42	325,42	0,00

**Vencimento 28/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
121/1	OR 8	3.3.90.39.34	01-001.001	INSTITUTO TIRADENTES	28/03/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>TOTAL EM 28/03/2017</b>						1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

**Vencimento 29/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
117/1	OR 8	3.3.90.39.01	01-001.001	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TEC	29/03/2017	7.990,00	0,00	399,50	7.590,50	7.990,00	0,00
<b>TOTAL EM 29/03/2017</b>						7.990,00	0,00	399,50	7.590,50	7.990,00	0,00

**Vencimento 30/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/3	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/03/2017	290.251,02	0,00	0,00	290.251,02	290.251,02	0,00
37/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/03/2017	104.070,13	0,00	0,00	104.070,13	104.070,13	0,00
118/1	OR 8	3.3.90.39.61	01-001.001	SUPERMECADO CABENSE	30/03/2017	2.008,76	0,00	0,00	2.008,76	2.008,76	0,00
119/1	OR 8	3.3.90.39.07	01-001.001	SUPERMECADO CABENSE	30/03/2017	2.006,96	0,00	0,00	2.006,96	2.006,96	0,00
<b>TOTAL EM 30/03/2017</b>						398.336,87	0,00	0,00	398.336,87	398.336,87	0,00

**Vencimento 31/03/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/5	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	31/03/2017	14.254,55	0,00	0,00	14.254,55	14.254,55	0,00
11/6	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	31/03/2017	2.274,04	0,00	0,00	2.274,04	2.274,04	0,00
12/3	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	31/03/2017	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
16/2	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	31/03/2017	388,00	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00
<b>TOTAL EM 31/03/2017</b>						18.140,83	0,00	0,00	18.140,83	18.140,83	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página 4

---

TOTAL GERAL

2.737.575,99

0,00 73.744,59 2.363.831,40 2.737.575,99

0,00

---