

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página 1

Vencimento 03/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/2	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	03/04/2017	1.771,81	0,00	0,00	1.771,81	1.771,81	0,00
23/3	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	03/04/2017	367,20	0,00	0,00	367,20	367,20	0,00
33/2	ES 8	3.3.90.39.16	01-001.001	SILAS MOZART CAVALCANTE GOME	03/04/2017	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
122/1	OR 11	3.3.90.39.68	01-001.001	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	03/04/2017	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
123/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	03/04/2017	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
TOTAL EM		03/04/2017				7.764,01	0,00	0,00	7.764,01	7.764,01	0,00

Vencimento 04/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
24/3	GL 8	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À A	04/04/2017	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
38/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	04/04/2017	8.024,57	0,00	0,00	8.024,57	8.024,57	0,00
39/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	04/04/2017	1.316,55	0,00	0,00	1.316,55	1.316,55	0,00
TOTAL EM		04/04/2017				15.841,12	0,00	422,50	15.418,62	15.841,12	0,00

Vencimento 06/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
56/2	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	06/04/2017	123.979,96	0,00	15.787,35	108.192,61	123.979,96	0,00
124/1	OR 8	3.3.90.30.16	01-001.001	SHOPPING DO ESTUDANTE	06/04/2017	707,96	0,00	0,00	707,96	707,96	0,00
TOTAL EM		06/04/2017				124.687,92	0,00	15.787,35	108.900,57	124.687,92	0,00

Vencimento 07/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
128/1	OR 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À A	07/04/2017	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
TOTAL EM		07/04/2017				6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00

Vencimento 10/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/3	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	10/04/2017	6.911,35	0,00	0,00	6.911,35	6.911,35	0,00
29/3	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	10/04/2017	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
116/1	OR 8	3.3.90.39.34	01-001.001	IAP - INSTITUTO DE APERFEICOAMEI	10/04/2017	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
TOTAL EM		10/04/2017				16.391,35	0,00	30,00	16.361,35	16.391,35	0,00

Vencimento 11/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
40/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	11/04/2017	201.866,47	0,00	0,00	201.866,47	201.866,47	0,00
TOTAL EM		11/04/2017				201.866,47	0,00	0,00	201.866,47	201.866,47	0,00

Vencimento 12/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
41/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	12/04/2017	828,50	0,00	0,00	828,50	828,50	0,00
126/1	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	12/04/2017	2.551,57	0,00	0,00	2.551,57	2.551,57	0,00
TOTAL EM		12/04/2017				3.380,07	0,00	0,00	3.380,07	3.380,07	0,00

Vencimento 17/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/3	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/04/2017	942,43	0,00	0,00	942,43	942,43	0,00
18/4	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	17/04/2017	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
43/1	EX 9007		01-001.001	ALINE CRISTINA DA SILVA LEITE	17/04/2017	1.643,85	0,00	0,00	1.643,85	1.643,85	0,00
44/1	EX 9007		01-001.001	VANUSSA MACEMBERG DOS SANTO	17/04/2017	959,50	0,00	0,00	959,50	959,50	0,00
45/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	17/04/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
46/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	17/04/2017	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
47/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	17/04/2017	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
129/1	OR 8	3.3.90.39.34	01-001.001	EDITORA FORUM LTDA	17/04/2017	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
TOTAL EM		17/04/2017				171.026,23	0,00	0,00	171.026,23	171.026,23	0,00

Vencimento 18/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/4	ES 8	3.3.90.30.01	01-001.001	PETRO CABO LTDA	18/04/2017	252,15	0,00	0,00	252,15	252,15	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página 2

Vencimento **18/04/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		18/04/2017				252,15	0,00	0,00	252,15	252,15	0,00

Vencimento **19/04/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
42/1	EX	9020	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	19/04/2017	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
TOTAL EM		19/04/2017				612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00

Vencimento **20/04/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/4	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	20/04/2017	313.886,00	0,00	66.355,53	247.530,47	313.886,00	0,00
2/4	ES	15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	20/04/2017	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
3/4	ES	15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/04/2017	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
4/4	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/04/2017	14.065,29	0,00	2.429,22	11.636,07	14.065,29	0,00
5/4	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	20/04/2017	85.813,67	0,00	17.883,68	67.929,99	85.813,67	0,00
6/4	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁ	20/04/2017	14.534,24	0,00	3.571,34	10.962,90	14.534,24	0,00
7/4	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	20/04/2017	935.340,00	0,00	2.333,57	733.006,43	935.340,00	0,00
8/4	ES	1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	20/04/2017	212.500,00	0,00	82.353,43	130.146,57	212.500,00	0,00
9/4	ES	2	3.3.90.93.99	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/04/2017	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
19/4	GL	17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	20/04/2017	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
30/5	ES	8	3.3.90.30.01	01-001.001	PETRO CABO LTDA	20/04/2017	270,80	0,00	0,00	270,80	270,80	0,00
TOTAL EM		20/04/2017				1.614.622,90	0,00	77.027,41	1.237.595,49	1.614.622,90	0,00	

Vencimento **24/04/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/4	ES	12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	24/04/2017	3.249,42	0,00	0,00	3.249,42	3.249,42	0,00
23/4	ES	12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	24/04/2017	1.295,80	0,00	0,00	1.295,80	1.295,80	0,00
48/1	EX	9016		01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	24/04/2017	1.973,24	0,00	0,00	1.973,24	1.973,24	0,00
49/1	EX	9014		01-001.001	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	24/04/2017	2.766,31	0,00	0,00	2.766,31	2.766,31	0,00
50/1	EX	9022		01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	24/04/2017	285,78	0,00	0,00	285,78	285,78	0,00
130/1	OR	8	3.3.90.39.74	01-001.001	MANOEL P DA SILVA EXTINTORES - M	24/04/2017	855,00	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00
TOTAL EM		24/04/2017				10.425,55	0,00	0,00	10.425,55	10.425,55	0,00	

TOTAL GERAL

2.173.369,89 0,00 93.689,76 1.779.680,13 2.173.369,89 0,00