

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página 1

Vencimento 01/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
51/1	EX	9009	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		01/05/2017	34.531,17	0,00	0,00	34.531,17	34.531,17	0,00
TOTAL EM							34.531,17	0,00	0,00	34.531,17	34.531,17	0,00

Vencimento 02/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/4	ES	5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/05/2017	305.218,58	0,00	0,00	305.218,58	305.218,58	0,00
52/1	EX	9002	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		02/05/2017	105.883,29	0,00	0,00	105.883,29	105.883,29	0,00
TOTAL EM							411.101,87	0,00	0,00	411.101,87	411.101,87	0,00

Vencimento 03/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
125/1	GL	8	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À A	03/05/2017	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00
TOTAL EM							7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00

Vencimento 04/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/7	ES	6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	04/05/2017	2.274,04	0,00	0,00	2.274,04	2.274,04	0,00
11/8	ES	6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	04/05/2017	15.333,98	0,00	0,00	15.333,98	15.333,98	0,00
14/3	ES	8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	04/05/2017	1.572,63	0,00	0,00	1.572,63	1.572,63	0,00
30/6	ES	8	3.3.90.30.01	01-001.001	PETRO CABO LTDA	04/05/2017	164,79	0,00	0,00	164,79	164,79	0,00
53/1	EX	9001	01-001.001	CABOPREV - RPPS		04/05/2017	1.316,55	0,00	0,00	1.316,55	1.316,55	0,00
54/1	EX	9001	01-001.001	CABOPREV - RPPS		04/05/2017	8.684,70	0,00	0,00	8.684,70	8.684,70	0,00
TOTAL EM							29.346,69	0,00	0,00	29.346,69	29.346,69	0,00

Vencimento 05/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
56/3	OR	5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	05/05/2017	155.129,95	0,00	25.515,01	129.614,94	155.129,95	0,00
138/1	OR	8	3.3.90.30.25	01-001.001	AUTONUNES LTDA	05/05/2017	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
139/1	OR	8	3.3.90.30.16	01-001.001	SHOPPING DO ESTUDANTE	05/05/2017	1.128,37	0,00	0,00	1.128,37	1.128,37	0,00
140/1	OR	8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	05/05/2017	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
TOTAL EM							157.068,32	0,00	25.515,01	131.553,31	157.068,32	0,00

Vencimento 08/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/4	ES	8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08/05/2017	972,27	0,00	0,00	972,27	972,27	0,00
TOTAL EM							972,27	0,00	0,00	972,27	972,27	0,00

Vencimento 11/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
55/1	EX	9007	01-001.001	VANUSSA MACEMBERG DOS SANTO		11/05/2017	959,50	0,00	0,00	959,50	959,50	0,00
56/1	EX	9012	01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P		11/05/2017	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
57/1	EX	9010	01-001.001	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESS		11/05/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
58/1	EX	9011	01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA		11/05/2017	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
126/2	GL	8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	11/05/2017	2.375,00	0,00	47,50	2.327,50	2.375,00	0,00
141/1	OR	8	3.3.90.30.52	01-001.001	VIVIAN DE SOUZA CONCEICAO 07152	11/05/2017	826,20	0,00	0,00	826,20	826,20	0,00
TOTAL EM							5.488,20	0,00	47,50	5.440,70	5.488,20	0,00

Vencimento 12/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/4	ES	8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	12/05/2017	4.734,43	0,00	0,00	4.734,43	4.734,43	0,00
142/1	OR	8	3.3.90.39.44	01-001.001	COPYTEC - M. ALVES DOS SANTOS E	12/05/2017	77,80	0,00	0,00	77,80	77,80	0,00
TOTAL EM							4.812,23	0,00	0,00	4.812,23	4.812,23	0,00

Vencimento 15/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
59/1	EX	9003	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D		15/05/2017	219.909,61	0,00	0,00	219.909,61	219.909,61	0,00
60/1	EX	9006	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D		15/05/2017	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página 2

Vencimento 15/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM						220.589,61	0,00	0,00	220.589,61	220.589,61	0,00

Vencimento 16/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/7	ES 8	3.3.90.30.01	01-001.001	PETRO CABO LTDA	16/05/2017	244,20	0,00	0,00	244,20	244,20	0,00
134/1	GL 8	3.3.90.39.57	01-001.001	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	16/05/2017	1.791,36	0,00	0,00	1.791,36	1.791,36	0,00
134/2	GL 8	3.3.90.39.57	01-001.001	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	16/05/2017	4.602,72	0,00	0,00	4.602,72	4.602,72	0,00
143/1	OR 8	3.3.90.39.01	01-001.001	NEXXPAGO TECNOLOGIA E SERVIÇO	16/05/2017	59,90	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00
TOTAL EM						6.698,18	0,00	0,00	6.698,18	6.698,18	0,00

Vencimento 17/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
134/4	GL 8	3.3.90.39.57	01-001.001	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	17/05/2017	1.156,43	0,00	0,00	1.156,43	1.156,43	0,00
134/3	GL 8	3.3.90.39.57	01-001.001	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	17/05/2017	402,99	0,00	0,00	402,99	402,99	0,00
TOTAL EM						1.559,42	0,00	0,00	1.559,42	1.559,42	0,00

Vencimento 19/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO	19/05/2017	313.640,00	0,00	66.414,31	247.225,69	313.640,00	0,00
2/5	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO	19/05/2017	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
3/5	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	19/05/2017	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
4/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	19/05/2017	14.065,29	0,00	2.429,22	11.636,07	14.065,29	0,00
5/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CONTRATO	19/05/2017	89.481,70	0,00	18.643,37	70.838,33	89.481,70	0,00
6/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	19/05/2017	12.034,24	0,00	2.883,84	9.150,40	12.034,24	0,00
7/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	19/05/2017	928.365,00	0,00	1.164,50	727.200,50	928.365,00	0,00
8/5	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	19/05/2017	212.500,00	0,00	90.597,88	121.902,12	212.500,00	0,00
9/5	ES 2	3.3.90.93.99	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO	19/05/2017	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
12/4	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	19/05/2017	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
14/4	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esgoto	19/05/2017	1.564,47	0,00	0,00	1.564,47	1.564,47	0,00
18/5	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/05/2017	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
19/5	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE VERDE	19/05/2017	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
61/1	EX 9007		01-001.001	ALINE CRISTINA DA SILVA LEITE	19/05/2017	1.643,85	0,00	0,00	1.643,85	1.643,85	0,00
62/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	19/05/2017	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
145/1	OR 8	3.3.90.30.22	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	19/05/2017	2.047,30	0,00	0,00	2.047,30	2.047,30	0,00
146/1	OR 8	3.3.90.30.07	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	19/05/2017	1.491,20	0,00	0,00	1.491,20	1.491,20	0,00
147/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	EDSON JOSÉ HOLANDA DOS SANTOS	19/05/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
148/1	OR 8	3.3.90.39.44	01-001.001	JOSE NIELSON DA SILVA AUDIOVISUAL	19/05/2017	2.001,00	0,00	70,02	1.930,98	2.001,00	0,00
149/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MORTALIDADE	19/05/2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
150/1	OR 8	3.3.90.39.61	01-001.001	ISRAEL FRAGOSO DE SOUZA	19/05/2017	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
154/1	OR 8	3.3.90.39.68	01-001.001	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	19/05/2017	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
TOTAL EM						1.789.116,26	0,00	84.303,78	1.404.812,48	1.789.116,26	0,00

Vencimento 20/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
33/3	ES 8	3.3.90.39.16	01-001.001	SILAS MOZART CAVALCANTE GOMES	20/05/2017	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
TOTAL EM						210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00

Vencimento 22/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
144/1	OR 9	4.4.90.52.18	01-001.001	GAMA INFORMATICA E ENGENHARIA	22/05/2017	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
TOTAL EM						260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00

Vencimento 23/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
110/2	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	NEEMIAS JOSE DA SILVA	23/05/2017	-320,50	320,50	0,00	-320,50	-320,50	320,50
TOTAL EM						-320,50	320,50	0,00	-320,50	-320,50	320,50

Vencimento 24/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
63/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/05/2017	42.895,63	0,00	0,00	42.895,63	42.895,63	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página 3

Vencimento **24/05/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
151/1	OR 8	3.3.90.30.17	01-001.001	ROYALPRINT LTDA	24/05/2017	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	
TOTAL EM						24/05/2017	44.520,63	0,00	0,00	44.520,63	44.520,63	0,00

Vencimento **26/05/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
64/1	EX 9022		01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	26/05/2017	285,78	0,00	0,00	285,78	285,78	0,00	
TOTAL EM						26/05/2017	285,78	0,00	0,00	285,78	285,78	0,00

Vencimento **29/05/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/5	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	29/05/2017	304.306,05	0,00	0,00	304.306,05	304.306,05	0,00	
13/5	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	29/05/2017	5.383,28	0,00	0,00	5.383,28	5.383,28	0,00	
21/5	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	29/05/2017	2.773,98	0,00	0,00	2.773,98	2.773,98	0,00	
23/5	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	29/05/2017	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00	
65/1	EX 9016		01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	29/05/2017	2.168,16	0,00	0,00	2.168,16	2.168,16	0,00	
66/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	29/05/2017	105.315,13	0,00	0,00	105.315,13	105.315,13	0,00	
152/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	CARLOS ANTÔNIO DA MOTA	29/05/2017	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
153/1	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	EMBRATEL - CLARO S.A.	29/05/2017	4,87	0,00	0,00	4,87	4,87	0,00	
TOTAL EM						29/05/2017	423.708,47	0,00	0,00	423.708,47	423.708,47	0,00

Vencimento **31/05/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/2	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/05/2017	396,46	0,00	0,00	396,46	396,46	0,00	
17/3	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/05/2017	376,39	0,00	0,00	376,39	376,39	0,00	
TOTAL EM						31/05/2017	772,85	0,00	0,00	772,85	772,85	0,00

TOTAL GERAL						3.138.221,45	320,50	10.353,792	727.867,66	3.138.221,45	320,50
-------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	------------	------------	--------------	--------