

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página 1

Vencimento 01/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/5	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2017	1.012,34	0,00	0,00	1.012,34	1.012,34	0,00	
30/8	ES 8	3.3.90.30.01	01-001.001	PETRO CABO LTDA	01/06/2017	230,39	0,00	0,00	230,39	230,39	0,00	
TOTAL EM						01/06/2017	1.242,73	0,00	0,00	1.242,73	1.242,73	0,00

Vencimento 02/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/10	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	02/06/2017	15.819,55	0,00	0,00	15.819,55	15.819,55	0,00	
11/9	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	02/06/2017	2.274,04	0,00	0,00	2.274,04	2.274,04	0,00	
12/5	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	02/06/2017	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	
14/5	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	02/06/2017	1.425,41	0,00	0,00	1.425,41	1.425,41	0,00	
67/1	EX 9001	01-001.001	01-001.001	CABOPREV - RPPS	02/06/2017	1.316,55	0,00	0,00	1.316,55	1.316,55	0,00	
68/1	EX 9001	01-001.001	01-001.001	CABOPREV - RPPS	02/06/2017	8.958,05	0,00	0,00	8.958,05	8.958,05	0,00	
69/1	EX 9020	01-001.001	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	02/06/2017	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00	
TOTAL EM						02/06/2017	31.629,96	0,00	0,00	31.629,96	31.629,96	0,00

Vencimento 05/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
125/2	GL 8	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À A	05/06/2017	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00	
TOTAL EM						05/06/2017	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00

Vencimento 07/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
56/4	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	07/06/2017	128.300,47	0,00	18.528,07	109.772,40	128.300,47	0,00	
137/1	GL 4	4.4.90.51.91	01-001.001	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CON	07/06/2017	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	
157/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	AUGUSTO CESAR DA CUNHA PAIVA	07/06/2017	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
158/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	FLAVIO ATILA DA SILVA LEITE	07/06/2017	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
159/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	07/06/2017	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
160/1	OR 8	3.3.90.30.16	01-001.001	SHOPPING DO ESTUDANTE	07/06/2017	730,62	0,00	0,00	730,62	730,62	0,00	
161/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	ADRIANA ISIDIO DA SILVA LIVRAMEN	07/06/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
163/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	07/06/2017	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	
TOTAL EM						07/06/2017	163.506,09	0,00	18.528,07	144.978,02	163.506,09	0,00

Vencimento 08/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
126/3	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	08/06/2017	2.375,00	0,00	47,50	2.327,50	2.375,00	0,00	
TOTAL EM						08/06/2017	2.375,00	0,00	47,50	2.327,50	2.375,00	0,00

Vencimento 09/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
70/1	EX 9006	01-001.001	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	09/06/2017	462,52	0,00	0,00	462,52	462,52	0,00	
71/1	EX 9003	01-001.001	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	09/06/2017	218.751,44	0,00	0,00	218.751,44	218.751,44	0,00	
164/1	OR 10	3.3.90.39.34	01-001.001	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃ	09/06/2017	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	
TOTAL EM						09/06/2017	225.593,96	0,00	0,00	225.593,96	225.593,96	0,00

Vencimento 12/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
162/1	OR 8	3.3.90.39.01	01-001.001	EDITORA JORNAL DO COMÉRCIO	12/06/2017	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
TOTAL EM						12/06/2017	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Vencimento 16/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
155/1	GL 8	3.3.90.30.07	01-001.001	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LT	16/06/2017	2.278,88	0,00	0,00	2.278,88	2.278,88	0,00	
TOTAL EM						16/06/2017	2.278,88	0,00	0,00	2.278,88	2.278,88	0,00

Vencimento 19/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	19/06/2017	314.463,33	0,00	66.150,91	248.312,42	314.463,33	0,00
2/6	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	19/06/2017	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página 2

Vencimento **19/06/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/6	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	19/06/2017	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
4/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	19/06/2017	14.753,42	0,00	2.479,35	12.274,07	14.753,42	0,00
5/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	19/06/2017	92.395,79	0,00	18.988,85	73.406,94	92.395,79	0,00
7/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	19/06/2017	937.505,00	0,00	203.185,33	734.319,67	937.505,00	0,00
8/6	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	19/06/2017	212.500,00	0,00	92.388,70	120.111,30	212.500,00	0,00
18/6	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	19/06/2017	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
20/3	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES D	19/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
72/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	19/06/2017	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
73/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	19/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
74/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	19/06/2017	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
75/1	EX 9007		01-001.001	VANUSSA MACEMBERG DOS SANTO	19/06/2017	959,50	0,00	0,00	959,50	959,50	0,00
134/5	GL 8	3.3.90.39.57	01-001.001	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	19/06/2017	649,86	0,00	0,00	649,86	649,86	0,00
136/1	GL 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TIM CELULAR S.A.	19/06/2017	1.001,50	0,00	0,00	1.001,50	1.001,50	0,00
TOTAL EM						1.760.294,52	0,00	85.293,78	1.375.000,74	1.760.294,52	0,00

Vencimento **20/06/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	20/06/2017	147.709,38	0,00	0,00	147.709,38	147.709,38	0,00
2/7	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	20/06/2017	4.782,84	0,00	0,00	4.782,84	4.782,84	0,00
3/7	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/06/2017	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/06/2017	6.697,74	0,00	0,00	6.697,74	6.697,74	0,00
5/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	20/06/2017	39.463,58	0,00	0,00	39.463,58	39.463,58	0,00
7/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	20/06/2017	418.278,31	0,00	0,00	418.278,31	418.278,31	0,00
9/6	ES 2	3.3.90.93.99	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/06/2017	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
19/6	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	20/06/2017	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
76/1	EX 9007		01-001.001	ALINE CRISTINA DA SILVA LEITE	20/06/2017	959,50	0,00	0,00	959,50	959,50	0,00
155/2	GL 8	3.3.90.30.07	01-001.001	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LT	20/06/2017	2.376,48	0,00	0,00	2.376,48	2.376,48	0,00
170/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	CARLOS JOSE MENDES SILVA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
171/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
172/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	FLAVIO ATILA DA SILVA LEITE	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
173/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GESSÉ VALÉRIO DE OLIVEIRA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
174/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ DE ARIMATÉIA JERÔNIMO SAN	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
175/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RICARDO CARNEIRO DA SILVA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
176/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JEFERSON MARCOS BEZERRA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
177/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
178/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VICENTE MENDES SILVA NETO	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
179/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	AUGUSTO CESAR DA CUNHA PAIVA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
180/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LUIZ CARLOS DA SILVA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
181/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	FLÁVIO JOSÉ DE FRANÇA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
182/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
183/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ISAIAS PEDRO DA SILVA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
184/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ANDRE FELIPE FREIRE TIBUSCIO	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
185/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EDSON CARLOS DA SILVA	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
186/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ELISSON LUIZ DE FREITAS	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
187/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RIVAIL FRANCISCO DOS SANTOS JÚI	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
188/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ANA CAROLINA GOMES DA SILVA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
189/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	DENILSON GOMES DA SILVA	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
190/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ROBSON ANDERSON F DO MONTE	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
191/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LEANDRO ANTONIO DA SILVA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
192/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GIVALDO GOUVEIA DANTAS	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
193/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	PEDRO MANOEL MESQUITA P FILHO	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
194/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VINICIUS DE AZEVEDO E SILVO	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
195/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOÃO HENRIQUE GOMES SOARES	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
196/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JAMERSON WELLINGTON RAMOS DA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
197/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EDSON JOSÉ HOLANDA DOS SANTO	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
198/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE CARLOS DA SILVA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
199/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE COSMO DA SILVA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
200/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LUIZ PAULO DE LIMA FRAGOSO	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
201/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	DJALMA JOSÉ DA CUNHA JUNIOR	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
202/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE LEANDRO DA SILVA DIAS	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
203/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MARINALVA PEREIRA DA SILVA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
204/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	SHIRLEY PEREIRA DE ABREU AZEVE	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
205/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RAFAEL FAUSTINO FERREIRA	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
206/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	CAIO CESAR LEÃO CAMPOS SILVA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
207/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ALINE GONÇALVES DE MELO	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
208/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ISABELLE MIRELLA RIBEIRO	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
209/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSENILDA GOMES DE BRITO	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
210/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VANDERSON CRISTIANO DOS SANTO	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
211/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MARCOS BATISTA DOS SANTOS	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
212/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GILMARA CONCEIÇÃO DE LIMA GOM	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
213/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
214/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE LEANDRO VERISSIMO DE SOU	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
215/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JACKSON LUIZ DA SILVA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
216/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ERONILDO GREGORIO DO NASCIMEI	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
217/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	TIAGO TOMAZ DE LUNA	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00</		

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página 3

Vencimento 20/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
218/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ARISTEU RODRIGUES MORAES NETO	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
219/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
220/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MOISES XAVIER DO NASCIMENTO	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
221/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE HUNALDO DOS SANTOS	20/06/2017	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
222/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	NEITON ROBERTO DA SILVA	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
223/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
224/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE ANTONIO LOURENÇO FILHO	20/06/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL EM		20/06/2017				697.395,06	0,00	0,00	697.395,06	697.395,06	0,00

Vencimento 21/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
165/1	OR 10	3.3.90.39.34	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DE	21/06/2017	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
166/1	OR 9	4.4.90.52.14	01-001.001	L K MONTEIRO DA SILVA ARMAZÉM I	21/06/2017	232,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00
167/1	OR 8	3.3.90.30.24	01-001.001	L K MONTEIRO DA SILVA ARMAZÉM I	21/06/2017	662,00	0,00	0,00	662,00	662,00	0,00
TOTAL EM		21/06/2017				22.494,00	0,00	0,00	22.494,00	22.494,00	0,00

Vencimento 22/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/9	ES 8	3.3.90.30.01	01-001.001	PETRO CABO LTDA	22/06/2017	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
TOTAL EM		22/06/2017				115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00

Vencimento 26/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
77/1	EX 9022		01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	26/06/2017	244,36	0,00	0,00	244,36	244,36	0,00
TOTAL EM		26/06/2017				244,36	0,00	0,00	244,36	244,36	0,00

Vencimento 28/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/6	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	28/06/2017	1.226,40	0,00	0,00	1.226,40	1.226,40	0,00
169/1	OR 8	3.3.90.39.16	01-001.001	THULIO JOSE RAMOS DA SILVA 1704	28/06/2017	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
TOTAL EM		28/06/2017				1.446,40	0,00	0,00	1.446,40	1.446,40	0,00

Vencimento 30/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/6	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/06/2017	307.443,84	0,00	0,00	307.443,84	307.443,84	0,00
11/12	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	30/06/2017	14.704,60	0,00	0,00	14.704,60	14.704,60	0,00
11/11	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	30/06/2017	2.274,04	0,00	0,00	2.274,04	2.274,04	0,00
17/4	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/06/2017	695,84	0,00	0,00	695,84	695,84	0,00
21/6	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITAN	30/06/2017	2.936,64	0,00	0,00	2.936,64	2.936,64	0,00
78/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	30/06/2017	1.316,55	0,00	0,00	1.316,55	1.316,55	0,00
79/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	30/06/2017	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00	8.651,00	0,00
80/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/06/2017	106.188,80	0,00	0,00	106.188,80	106.188,80	0,00
81/1	EX 9016		01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITAN	30/06/2017	2.097,49	0,00	0,00	2.097,49	2.097,49	0,00
82/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/06/2017	45.168,20	0,00	0,00	45.168,20	45.168,20	0,00
168/1	OR 8	3.3.90.30.22	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	30/06/2017	1.703,80	0,00	0,00	1.703,80	1.703,80	0,00
TOTAL EM		30/06/2017				493.180,80	0,00	0,00	493.180,80	493.180,80	0,00

TOTAL GERAL						3.409.996,76	0,00	0,00	3.409.996,76	3.409.996,76	0,00
--------------------	--	--	--	--	--	--------------	------	------	--------------	--------------	------