

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página 1

Vencimento 03/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/6	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/		03/07/2017	4.713,90	0,00	0,00	4.713,90	4.713,90	0,00
30/10	ES 8	3.3.90.30.01	01-001.001	PETRO CABO LTDA		03/07/2017	369,12	0,00	0,00	369,12	369,12	0,00
125/3	GL 8	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À A		03/07/2017	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00
160/2	OR 8	3.3.90.30.16	01-001.001	SHOPPING DO ESTUDANTE		03/07/2017	438,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00
225/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS		03/07/2017	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
226/1	OR 8	3.3.90.39.68	01-001.001	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP		03/07/2017	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
TOTAL EM		03/07/2017					14.731,02	0,00	487,50	14.243,52	14.731,02	0,00

Vencimento 04/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
227/1	OR 8	3.3.90.36.45	01-001.001	JOSÉ SABINO FILHO		04/07/2017	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
TOTAL EM		04/07/2017					40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00

Vencimento 06/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/6	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A		06/07/2017	1.145,84	0,00	0,00	1.145,84	1.145,84	0,00
TOTAL EM		06/07/2017					1.145,84	0,00	0,00	1.145,84	1.145,84	0,00

Vencimento 07/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
228/1	OR 8	3.3.90.39.48	01-001.001	ARTE EXPRESSA SERVIÇOS LTDA		07/07/2017	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00
TOTAL EM		07/07/2017					164,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00

Vencimento 12/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
83/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D		12/07/2017	217.980,77	0,00	0,00	217.980,77	217.980,77	0,00
84/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D		12/07/2017	422,50	0,00	0,00	422,50	422,50	0,00
126/4	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E		12/07/2017	2.375,00	0,00	47,50	2.327,50	2.375,00	0,00
TOTAL EM		12/07/2017					220.778,27	0,00	47,50	220.730,77	220.778,27	0,00

Vencimento 13/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/6	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg		13/07/2017	1.799,73	0,00	0,00	1.799,73	1.799,73	0,00
TOTAL EM		13/07/2017					1.799,73	0,00	0,00	1.799,73	1.799,73	0,00

Vencimento 14/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
137/2	GL 4	4.4.90.51.91	01-001.001	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA COM		14/07/2017	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
TOTAL EM		14/07/2017					11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00

Vencimento 17/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
229/1	OR 8	3.3.90.30.24	01-001.001	L K MONTEIRO DA SILVA ARMAZÉM I		17/07/2017	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
TOTAL EM		17/07/2017					2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00

Vencimento 18/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
85/1	EX 9007		01-001.001	VANUSSA MACEMBERG DOS SANTO		18/07/2017	959,50	0,00	0,00	959,50	959,50	0,00
86/1	EX 9007		01-001.001	ALINE CRISTINA DA SILVA LEITE		18/07/2017	959,50	0,00	0,00	959,50	959,50	0,00
87/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P		18/07/2017	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
88/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS		18/07/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
89/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA		18/07/2017	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
136/2	GL 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TIM CELULAR S.A.		18/07/2017	3.849,08	0,00	0,00	3.849,08	3.849,08	0,00
230/1	OR 8	3.3.90.39.44	01-001.001	JOSE NIELSON DA SILVA AUDIOVISU		18/07/2017	2.301,00	0,00	46,02	2.254,98	2.301,00	0,00
TOTAL EM		18/07/2017					9.796,58	0,00	46,02	9.750,56	9.796,58	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página 2

Vencimento 19/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/7	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	19/07/2017	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
20/4	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	19/07/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL EM						163.972,95	0,00	0,00	163.972,95	163.972,95	0,00

Vencimento 20/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/7	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	20/07/2017	212.500,00	0,00	98.123,36	114.376,64	212.500,00	0,00
9/7	ES 2	3.3.90.93.99	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/07/2017	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
19/7	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	20/07/2017	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
TOTAL EM						230.347,23	0,00	98.123,36	132.223,87	230.347,23	0,00

Vencimento 21/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	21/07/2017	308.030,00	0,00	64.849,28	243.180,72	308.030,00	0,00
2/8	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	21/07/2017	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
3/8	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	21/07/2017	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
4/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	21/07/2017	13.735,29	0,00	2.343,80	11.391,49	13.735,29	0,00
5/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	21/07/2017	89.199,13	0,00	18.257,38	70.941,75	89.199,13	0,00
7/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	21/07/2017	947.090,00	0,00	05.911,64	741.178,36	947.090,00	0,00
TOTAL EM						1.378.420,09	0,00	93.462,74	1.084.957,35	1.378.420,09	0,00

Vencimento 24/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
90/1	EX 9022		01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	24/07/2017	244,36	0,00	0,00	244,36	244,36	0,00
TOTAL EM						244,36	0,00	0,00	244,36	244,36	0,00

Vencimento 26/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
56/5	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	26/07/2017	93.943,98	0,00	11.565,95	82.378,03	93.943,98	0,00
TOTAL EM						93.943,98	0,00	11.565,95	82.378,03	93.943,98	0,00

Vencimento 27/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/7	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	27/07/2017	200,64	0,00	0,00	200,64	200,64	0,00
23/7	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	27/07/2017	1.135,20	0,00	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00
231/1	OR 8	3.3.90.30.16	01-001.001	SHOPPING DO ESTUDANTE	27/07/2017	247,92	0,00	0,00	247,92	247,92	0,00
TOTAL EM						1.583,76	0,00	0,00	1.583,76	1.583,76	0,00

Vencimento 28/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/13	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	28/07/2017	2.609,71	0,00	0,00	2.609,71	2.609,71	0,00
11/14	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	28/07/2017	15.912,58	0,00	0,00	15.912,58	15.912,58	0,00
91/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	28/07/2017	1.316,55	0,00	0,00	1.316,55	1.316,55	0,00
92/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	28/07/2017	8.485,38	0,00	0,00	8.485,38	8.485,38	0,00
TOTAL EM						28.324,22	0,00	0,00	28.324,22	28.324,22	0,00

Vencimento 30/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/8	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	30/07/2017	3.078,65	0,00	0,00	3.078,65	3.078,65	0,00
95/1	EX 9023		01-110.000	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	30/07/2017	1.809,63	0,00	0,00	1.809,63	1.809,63	0,00
96/1	EX 9016		01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	30/07/2017	1.873,07	0,00	0,00	1.873,07	1.873,07	0,00
156/1	GL 8	3.3.90.30.07	01-001.001	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	30/07/2017	2.361,67	0,00	0,00	2.361,67	2.361,67	0,00
TOTAL EM						9.123,02	0,00	0,00	9.123,02	9.123,02	0,00

Vencimento 31/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/7	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/07/2017	308.200,20	0,00	0,00	308.200,20	308.200,20	0,00
17/5	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/07/2017	376,04	0,00	0,00	376,04	376,04	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página 3

Vencimento **31/07/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
93/1	EX	9002	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/07/2017	106.087,39	0,00	0,00	106.087,39	106.087,39	0,00
94/1	EX	9009	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/07/2017	49.093,23	0,00	0,00	49.093,23	49.093,23	0,00
TOTAL EM		31/07/2017				463.756,86	0,00	0,00	463.756,86	463.756,86	0,00
TOTAL GERAL						2.631.756,91	0,00	0,00	2.228.023,84	2.631.756,91	0,00