

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página 1

Vencimento 01/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/7	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	01/08/2017	4.351,94	0,00	0,00	4.351,94	4.351,94	0,00	
156/2	GL 8	3.3.90.30.07	01-001.001	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	01/08/2017	15.595,54	0,00	0,00	15.595,54	15.595,54	0,00	
TOTAL EM						01/08/2017	19.947,48	0,00	0,00	19.947,48	19.947,48	0,00

Vencimento 02/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	02/08/2017	1.050,70	0,00	115,58	935,12	1.050,70	0,00	
5/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	02/08/2017	11.627,61	0,00	1.278,96	10.348,65	11.627,61	0,00	
56/6	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	02/08/2017	59.214,40	0,00	5.724,00	53.490,40	59.214,40	0,00	
TOTAL EM						02/08/2017	71.892,71	0,00	7.118,54	64.774,17	71.892,71	0,00

Vencimento 03/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
125/4	GL 8	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À P	03/08/2017	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00	
TOTAL EM						03/08/2017	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00

Vencimento 04/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/7	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/08/2017	997,44	0,00	0,00	997,44	997,44	0,00	
TOTAL EM						04/08/2017	997,44	0,00	0,00	997,44	997,44	0,00

Vencimento 09/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
97/1	EX 9007		01-001.001	VANUSSA MACEMBERG DOS SANTO	09/08/2017	959,50	0,00	0,00	959,50	959,50	0,00	
98/1	EX 9007		01-001.001	ALINE CRISTINA DA SILVA LEITE	09/08/2017	959,50	0,00	0,00	959,50	959,50	0,00	
99/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	09/08/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
100/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	09/08/2017	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	
101/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	09/08/2017	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
102/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	09/08/2017	468,52	0,00	0,00	468,52	468,52	0,00	
233/1	GL 8	3.3.90.39.68	01-001.001	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	09/08/2017	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	
TOTAL EM						09/08/2017	5.375,02	0,00	0,00	5.375,02	5.375,02	0,00

Vencimento 14/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
103/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	14/08/2017	219.029,89	0,00	0,00	219.029,89	219.029,89	0,00	
155/3	GL 8	3.3.90.30.07	01-001.001	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LT	14/08/2017	5.550,50	0,00	0,00	5.550,50	5.550,50	0,00	
TOTAL EM						14/08/2017	224.580,39	0,00	0,00	224.580,39	224.580,39	0,00

Vencimento 15/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
18/8	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	15/08/2017	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
126/5	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	15/08/2017	2.375,00	0,00	47,50	2.327,50	2.375,00	0,00	
232/1	OR 8	3.3.90.30.17	01-001.001	ROYALPRINT LTDA	15/08/2017	2.919,65	0,00	0,00	2.919,65	2.919,65	0,00	
TOTAL EM						15/08/2017	168.467,60	0,00	47,50	168.420,10	168.467,60	0,00

Vencimento 16/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
234/1	OR 8	3.3.90.39.19	01-001.001	CONSELHO REGIONAL DE ADMINIST	16/08/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
235/1	OR 8	3.3.90.39.19	01-001.001	CONSELHO REGIONAL DE ADMINIST	16/08/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
236/1	OR 8	3.3.90.30.50	01-001.001	MARCIO ANDRE DAMASCENO DE FR	16/08/2017	602,00	0,00	0,00	602,00	602,00	0,00	
237/1	OR 8	3.3.90.39.48	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	16/08/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
238/1	OR 8	3.3.90.39.14	01-001.001	SATEL EMPREITEIRA E TELECOMUN	16/08/2017	3.500,00	0,00	175,00	3.325,00	3.500,00	0,00	
239/1	OR 3	3.3.90.39.17	01-001.001	SATEL EMPREITEIRA E TELECOMUN	16/08/2017	1.500,00	0,00	75,00	1.425,00	1.500,00	0,00	
240/1	OR 8	3.3.90.30.22	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	16/08/2017	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	
TOTAL EM						16/08/2017	7.372,00	0,00	250,00	7.122,00	7.372,00	0,00

Vencimento 18/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página 2

Vencimento 18/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/8	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	18/08/2017	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
136/3	GL 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TIM CELULAR S.A.	18/08/2017	4.481,46	0,00	0,00	4.481,46	4.481,46	0,00
TOTAL EM						9.828,69	0,00	0,00	9.828,69	9.828,69	0,00

Vencimento 21/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	21/08/2017	307.040,00	0,00	64.770,08	242.269,92	307.040,00	0,00
2/9	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	21/08/2017	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
3/9	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	21/08/2017	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
4/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	21/08/2017	11.670,89	0,00	2.163,70	9.507,19	11.670,89	0,00
5/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	21/08/2017	86.596,73	0,00	17.801,61	68.795,12	86.596,73	0,00
7/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	21/08/2017	949.445,00	0,00	206.619,08	742.825,92	949.445,00	0,00
8/8	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORE	21/08/2017	212.500,00	0,00	96.313,73	116.186,27	212.500,00	0,00
9/8	ES 2	3.3.90.93.99	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	21/08/2017	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
20/5	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES D	21/08/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL EM						1.600.918,29	0,00	89.768,84	1.211.149,45	1.600.918,29	0,00

Vencimento 23/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
104/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/08/2017	49.093,23	0,00	0,00	49.093,23	49.093,23	0,00
137/3	GL 4	4.4.90.51.91	01-001.001	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CON	23/08/2017	34.500,00	0,00	1.469,70	33.030,30	34.500,00	0,00
242/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	ESTADO DE PERNAMBUCO	23/08/2017	1.116,34	0,00	0,00	1.116,34	1.116,34	0,00
TOTAL EM						84.709,57	0,00	1.469,70	83.239,87	84.709,57	0,00

Vencimento 24/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
105/1	EX 9022		01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	24/08/2017	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 25/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
247/1	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	25/08/2017	1.165,61	0,00	0,00	1.165,61	1.165,61	0,00
248/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	25/08/2017	415,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00
249/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	SIMONE JOIA LTDA	25/08/2017	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00
250/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	DIMARCA ARTIGOS DESPORTIVOS L	25/08/2017	248,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00
TOTAL EM						2.014,61	0,00	0,00	2.014,61	2.014,61	0,00

Vencimento 28/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/9	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITAN	28/08/2017	3.043,15	0,00	0,00	3.043,15	3.043,15	0,00
23/8	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	28/08/2017	528,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00
106/1	EX 9016		01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITAN	28/08/2017	1.678,15	0,00	0,00	1.678,15	1.678,15	0,00
241/1	GL 8	3.3.90.30.22	01-001.001	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LT	28/08/2017	8.468,33	0,00	0,00	8.468,33	8.468,33	0,00
TOTAL EM						13.717,63	0,00	0,00	13.717,63	13.717,63	0,00

Vencimento 29/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
243/1	OR 13	3.3.90.14.14	01-001.001	CARLOS ANTÔNIO DA MOTA	29/08/2017	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
244/1	OR 13	3.3.90.14.14	01-001.001	JOÃO VICTOR AMARAL DA SILVA	29/08/2017	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
245/1	OR 13	3.3.90.14.14	01-001.001	REGINALDO ANDERSON PAULO	29/08/2017	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
246/1	OR 13	3.3.90.14.14	01-001.001	AMARINA BERTINO DE FIQUEIREDO	29/08/2017	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
TOTAL EM						5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00

Vencimento 30/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/6	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/08/2017	443,80	0,00	0,00	443,80	443,80	0,00
TOTAL EM						443,80	0,00	0,00	443,80	443,80	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página 3

TOTAL GERAL

2.223.559,59

0,00 99.142,08 1.824.417,51 2.223.559,59

0,00
