

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página 1

Vencimento 01/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/8	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		01/09/2017	308.486,85	0,00	0,00	308.486,85	308.486,85	0,00
11/15	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS		01/09/2017	1.962,95	0,00	0,00	1.962,95	1.962,95	0,00
11/16	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS		01/09/2017	13.587,26	0,00	0,00	13.587,26	13.587,26	0,00
107/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		01/09/2017	105.972,99	0,00	0,00	105.972,99	105.972,99	0,00
108/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS		01/09/2017	1.136,45	0,00	0,00	1.136,45	1.136,45	0,00
109/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS		01/09/2017	8.485,38	0,00	0,00	8.485,38	8.485,38	0,00
126/6	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E		01/09/2017	-2.551,57	2.551,57	0,00	-2.551,57	-2.551,57	2.551,57
127/1	OR 8	3.3.90.39.53	01-001.001	BRDESCO AUTO/RE COMPANHIA DI		01/09/2017	2.551,57	0,00	0,00	2.551,57	2.551,57	0,00
247/2	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg		01/09/2017	932,51	0,00	0,00	932,51	932,51	0,00
252/1	OR 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/		01/09/2017	5.116,16	0,00	0,00	5.116,16	5.116,16	0,00
253/1	OR 8	3.3.90.39.16	01-001.001	THULIO JOSE RAMOS DA SILVA 1704		01/09/2017	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
TOTAL EM		01/09/2017					445.960,55	2.551,57	0,00	445.960,55	445.960,55	2.551,57

Vencimento 04/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON		04/09/2017	12.363,10	0,00	1.359,87	11.003,23	12.363,10	0,00
251/1	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ		04/09/2017	23.333,33	0,00	1.661,52	21.671,81	23.333,33	0,00
254/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS		04/09/2017	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
TOTAL EM		04/09/2017					36.166,43	0,00	3.021,39	33.145,04	36.166,43	0,00

Vencimento 05/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/18	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS		05/09/2017	2.272,03	0,00	0,00	2.272,03	2.272,03	0,00
11/17	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS		05/09/2017	199,63	0,00	0,00	199,63	199,63	0,00
110/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS		05/09/2017	115,58	0,00	0,00	115,58	115,58	0,00
111/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS		05/09/2017	1.279,04	0,00	0,00	1.279,04	1.279,04	0,00
TOTAL EM		05/09/2017					3.866,28	0,00	0,00	3.866,28	3.866,28	0,00

Vencimento 11/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/8	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A		11/09/2017	906,30	0,00	0,00	906,30	906,30	0,00
20/6	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI		11/09/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL EM		11/09/2017					1.706,30	0,00	0,00	1.706,30	1.706,30	0,00

Vencimento 12/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
112/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D		12/09/2017	219.511,68	0,00	0,00	219.511,68	219.511,68	0,00
TOTAL EM		12/09/2017					219.511,68	0,00	0,00	219.511,68	219.511,68	0,00

Vencimento 15/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
113/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D		15/09/2017	1.946,82	0,00	0,00	1.946,82	1.946,82	0,00
114/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D		15/09/2017	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
115/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D		15/09/2017	422,50	0,00	0,00	422,50	422,50	0,00
116/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA		15/09/2017	259,91	0,00	0,00	259,91	259,91	0,00
117/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL		15/09/2017	354,41	0,00	0,00	354,41	354,41	0,00
TOTAL EM		15/09/2017					3.233,64	0,00	0,00	3.233,64	3.233,64	0,00

Vencimento 18/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
118/1	EX 9007		01-001.001	ALINE CRISTINA DA SILVA LEITE		18/09/2017	959,50	0,00	0,00	959,50	959,50	0,00
119/1	EX 9007		01-001.001	VANUSSA MACEMBERG DOS SANTO		18/09/2017	959,50	0,00	0,00	959,50	959,50	0,00
120/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA		18/09/2017	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
121/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESS		18/09/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
122/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P		18/09/2017	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
156/3	GL 8	3.3.90.30.07	01-001.001	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		18/09/2017	16.047,47	0,00	0,00	16.047,47	16.047,47	0,00
TOTAL EM		18/09/2017					19.693,97	0,00	0,00	19.693,97	19.693,97	0,00

Vencimento 19/09/2017

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página 2

Vencimento 19/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/9	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	19/09/2017	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
123/1	EX 9022		01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	19/09/2017	244,36	0,00	0,00	244,36	244,36	0,00
126/7	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	19/09/2017	2.375,00	0,00	47,50	2.327,50	2.375,00	0,00
TOTAL EM		19/09/2017				165.792,31	0,00	47,50	165.744,81	165.792,31	0,00

Vencimento 20/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	20/09/2017	309.440,00	0,00	65.430,08	244.009,92	309.440,00	0,00
2/10	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	20/09/2017	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
3/10	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/09/2017	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
4/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/09/2017	12.311,56	0,00	2.171,88	10.139,68	12.311,56	0,00
5/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	20/09/2017	86.515,63	0,00	18.133,68	68.381,95	86.515,63	0,00
7/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	20/09/2017	950.475,00	0,00	206.844,55	743.630,45	950.475,00	0,00
8/9	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	20/09/2017	12.500,00	0,00	97.021,00	115.479,00	212.500,00	0,00
9/9	ES 2	3.3.90.93.99	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/09/2017	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
19/9	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	20/09/2017	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
TOTAL EM		20/09/2017				1.609.455,09	0,00	91.701,83	1.217.753,26	1.609.455,09	0,00

Vencimento 21/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
255/1	ES 8	3.3.90.30.16	01-001.001	MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - E	21/09/2017	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
256/1	OR 8	3.3.90.30.17	01-001.001	ROYALPRINT LTDA	21/09/2017	2.542,00	0,00	0,00	2.542,00	2.542,00	0,00
TOTAL EM		21/09/2017				7.807,00	0,00	0,00	7.807,00	7.807,00	0,00

Vencimento 25/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
136/4	GL 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TIM CELULAR S.A.	25/09/2017	4.635,37	0,00	0,00	4.635,37	4.635,37	0,00
TOTAL EM		25/09/2017				4.635,37	0,00	0,00	4.635,37	4.635,37	0,00

Vencimento 26/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
125/5	GL 8	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À A	26/09/2017	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00
247/3	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	26/09/2017	931,79	0,00	0,00	931,79	931,79	0,00
TOTAL EM		26/09/2017				8.431,79	0,00	487,50	7.944,29	8.431,79	0,00

Vencimento 27/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
260/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	VINICIUS DE AZEVEDO E SILVA	27/09/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
261/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	RIVAIL FRANCISCO DOS SANTOS JÚI	27/09/2017	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
262/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	EDSON JOSÉ HOLANDA DOS SANTO	27/09/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
263/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	JAMERSON WELLINGTON RAMOS DA	27/09/2017	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
264/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	HENDRIK FRANCISCO EMIL VISSER	27/09/2017	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
265/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	RITA DE CÁSSIA DE MORAIS MONTEI	27/09/2017	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
266/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	RITA DE CÁSSIA DE MORAIS MONTEI	27/09/2017	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
267/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	HENDRIK FRANCISCO EMIL VISSER	27/09/2017	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
268/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	ELAINE AMÂNCIO DOS SANTOS	27/09/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL EM		27/09/2017				14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00

Vencimento 28/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/9	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/09/2017	309.207,15	0,00	0,00	309.207,15	309.207,15	0,00
21/10	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITAN	28/09/2017	3.231,49	0,00	0,00	3.231,49	3.231,49	0,00
23/9	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	28/09/2017	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
31/2	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	28/09/2017	-625,00	625,00	0,00	-625,00	-625,00	625,00
124/1	EX 9016		01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITAN	28/09/2017	1.607,48	0,00	0,00	1.607,48	1.607,48	0,00
125/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/09/2017	50.182,53	0,00	0,00	50.182,53	50.182,53	0,00
126/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/09/2017	105.955,39	0,00	0,00	105.955,39	105.955,39	0,00
TOTAL EM		28/09/2017				470.735,04	625,00	0,00	470.735,04	470.735,04	625,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página 3

Vencimento **29/09/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
257/1	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/09/2017	440,52	0,00	0,00	440,52	440,52	0,00	
TOTAL EM						29/09/2017	440,52	0,00	0,00	440,52	440,52	0,00
TOTAL GERAL							3.011.635,97	3.176,57	95.258,22	222.616.377,75	3.011.635,97	3.176,57