

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018**

Page 1

**Vencimento 01/08/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
352/1	OR 8	3.3.90.39.15	01-001.001	G E DE JESUS MANUTENCAO INDUS	01/08/2018	270,00	0,00	13,50	256,50	270,00	0,00
354/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	CABOPREV - RPPS	01/08/2018	24,94	0,00	0,00	24,94	24,94	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>01/08/2018</b>				<b>294,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>281,44</b>	<b>294,94</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 03/08/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
350/1	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	JOSE SEVERINO DOS SANTOS	03/08/2018	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351/1	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	LEANDRO ANTONIO DA SILVA	03/08/2018	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	STUDIO MEGGA FOTOS LTDA	03/08/2018	1.130,00	0,00	56,50	1.073,50	1.130,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>03/08/2018</b>				<b>6.130,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>56,50</b>	<b>1.073,50</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 07/08/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/14	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	07/08/2018	22.451,97	0,00	0,00	22.451,97	22.451,97	0,00
10/15	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	07/08/2018	2.861,32	0,00	0,00	2.861,32	2.861,32	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>07/08/2018</b>				<b>25.313,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.313,29</b>	<b>25.313,29</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 08/08/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
355/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	SATEL EMPREITEIRA E TELECOMUNI	08/08/2018	2.800,00	0,00	182,00	2.618,00	2.800,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>08/08/2018</b>				<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>2.618,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 09/08/2018**

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/	09/08/2018	4.998,69	0,00	0,00	4.998,69	4.998,69	0,00
14/6	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	09/08/2018	1.101,19	0,00	0,00	1.101,19	1.101,19	0,00
15/7	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DE	09/08/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
18/8	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	09/08/2018	930,22	0,00	0,00	930,22	930,22	0,00
23/8	ES 8	3.3.90.39.68	01-001.001	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	09/08/2018	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
86/5	GL 8	3.3.90.39.74	01-001.001	ASCOP - ASSESSORIA EM CONTABIL	09/08/2018	2.500,00	0,00	125,00	2.375,00	2.500,00	0,00
109/11	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	09/08/2018	5,71	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>09/08/2018</b>				<b>14.115,81</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>13.990,81</b>	<b>14.115,81</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 10/08/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
357/1	OR 9	4.4.90.52.17	01-001.001	COMEC	10/08/2018	2.942,70	0,00	0,00	2.942,70	2.942,70	0,00
358/1	OR 8	3.3.90.39.16	01-001.001	LUCIANO F DA SILVA	10/08/2018	150,00	0,00	3,00	147,00	150,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>10/08/2018</b>				<b>3.092,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3.089,70</b>	<b>3.092,70</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 14/08/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
86/6	GL 8	3.3.90.39.74	01-001.001	ASCOP - ASSESSORIA EM CONTABIL	14/08/2018	2.500,00	0,00	125,00	2.375,00	2.500,00	0,00
87/7	GL 8	3.3.90.39.74	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À A	14/08/2018	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00
226/3	GL 8	3.3.90.30.07	01-001.001	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	14/08/2018	16.946,48	0,00	0,00	16.946,48	16.946,48	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>14/08/2018</b>				<b>26.946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>612,50</b>	<b>26.333,98</b>	<b>26.946,48</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 17/08/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
360/1	OR 5	3.1.90.94.99	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	17/08/2018	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
361/1	OR 5	3.1.90.94.99	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	17/08/2018	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>17/08/2018</b>				<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 20/08/2018**

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 ADMINISTRA	20/08/2018	437.115,00	0,00	97.275,93	339.839,07	437.115,00	0,00
2/9	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	20/08/2018	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	20/08/2018	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
4/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/08/2018	12.600,52	0,00	2.753,95	9.846,57	12.600,52	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018**

Page 2

**Vencimento 20/08/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/19	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	20/08/2018	96.097,26	0,00	25.053,74	71.043,52	96.097,26	0,00
6/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	20/08/2018	011.710,00	0,00	28.512,60	783.197,40	1.011.710,00	0,00
7/8	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORE	20/08/2018	212.500,00	0,00	09.921,22	102.578,78	212.500,00	0,00
8/8	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/08/2018	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
12/8	ES 16	4.6.90.71.99	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	20/08/2018	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>20/08/2018</b>				<b>1.808.235,68</b>	<b>0,00</b>	<b>465.618,08</b>	<b>1.342.617,60</b>	<b>1.808.235,68</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 21/08/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/8	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	21/08/2018	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
109/12	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	21/08/2018	5,71	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>21/08/2018</b>				<b>163.178,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.178,66</b>	<b>163.178,66</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 27/08/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/9	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	27/08/2018	261,22	0,00	0,00	261,22	261,22	0,00
19/8	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	27/08/2018	2.231,68	0,00	0,00	2.231,68	2.231,68	0,00
20/9	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	27/08/2018	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>27/08/2018</b>				<b>3.746,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746,90</b>	<b>3.746,90</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 29/08/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
359/1	OR 9	4.4.90.52.03	01-001.001	ID INFORMATICA COMERCIO E SERVI	29/08/2018	873,60	0,00	0,00	873,60	873,60	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>29/08/2018</b>				<b>873,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873,60</b>	<b>873,60</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 30/08/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
33/8	GL 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TIM CELULAR S.A.	30/08/2018	4.337,49	0,00	0,00	4.337,49	4.337,49	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>30/08/2018</b>				<b>4.337,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337,49</b>	<b>4.337,49</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 31/08/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/8	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/08/2018	456,74	0,00	0,00	456,74	456,74	0,00
17/1	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	31/08/2018	40,41	0,00	0,00	40,41	40,41	0,00
350/2	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	JOSE SEVERINO DOS SANTOS	31/08/2018	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351/2	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	LEANDRO ANTONIO DA SILVA	31/08/2018	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E \	31/08/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>31/08/2018</b>				<b>-4.002,85</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,15</b>	<b>497,15</b>	<b>500,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.078.562,70</b>	<b>0,00</b>	<b>66.610,58</b>	<b>1.611.452,12</b>	<b>2.078.062,70</b>	<b>500,00</b>
--------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------