

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Page 1

Vencimento 02/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/6	ES	8	3.3.90.39.68	01-001.001	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	02/07/2018	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
24/6	ES	8	3.3.90.30.52	01-001.001	F R COMERCIO DE CEREAIS E HORTI	02/07/2018	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
33/6	GL	8	3.3.90.39.43	01-001.001	TIM CELULAR S.A.	02/07/2018	4.425,82	0,00	0,00	4.425,82	4.425,82	0,00
87/6	GL	8	3.3.90.39.74	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À A	02/07/2018	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00
226/2	GL	8	3.3.90.30.07	01-001.001	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	02/07/2018	16.321,00	0,00	0,00	16.321,00	16.321,00	0,00
TOTAL EM			02/07/2018			33.566,82	0,00	487,50	33.079,32	33.566,82	0,00	

Vencimento 03/07/2018

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/	03/07/2018	5.533,73	0,00	0,00	5.533,73	5.533,73	0,00
TOTAL EM			03/07/2018			5.533,73	0,00	0,00	5.533,73	5.533,73	0,00	

Vencimento 04/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/17	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	04/07/2018	12.363,10	0,00	0,00	12.363,10	12.363,10	0,00
TOTAL EM			04/07/2018			12.363,10	0,00	0,00	12.363,10	12.363,10	0,00	

Vencimento 05/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/6	ES	5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/07/2018	365.035,60	0,00	0,00	365.035,60	365.035,60	0,00
18/6	ES	8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/07/2018	891,44	0,00	0,00	891,44	891,44	0,00
23/7	ES	8	3.3.90.39.68	01-001.001	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	05/07/2018	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
241/1	OR	8	3.3.90.39.74	01-001.001	STUDIO MEGGA FOTOS LTDA	05/07/2018	1.130,00	0,00	56,50	1.073,50	1.130,00	0,00
242/1	OR	8	3.3.90.39.48	01-001.001	ILHA TECNOLOGIA LTDA	05/07/2018	526,48	0,00	0,00	526,48	526,48	0,00
244/1	OR	5	3.1.90.94.01	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	05/07/2018	11.733,33	0,00	0,00	11.733,33	11.733,33	0,00
TOTAL EM			05/07/2018			383.096,85	0,00	56,50	383.040,35	383.096,85	0,00	

Vencimento 10/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
86/4	GL	8	3.3.90.39.74	01-001.001	ASCOP - ASSESSORIA EM CONTABIL	10/07/2018	2.500,00	0,00	125,00	2.375,00	2.500,00	0,00
TOTAL EM			10/07/2018			2.500,00	0,00	125,00	2.375,00	2.500,00	0,00	

Vencimento 11/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
237/2	ES	5	3.1.90.94.01	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	11/07/2018	28.366,62	0,00	6.299,10	22.067,52	28.366,62	0,00
TOTAL EM			11/07/2018			28.366,62	0,00	6.299,10	22.067,52	28.366,62	0,00	

Vencimento 12/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/6	GL	8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DE	12/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
109/9	ES	8	3.3.90.39.74	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	12/07/2018	5,71	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00
243/1	OR	8	3.3.90.39.01	01-001.001	EASY FOR PAYMENT ADMINISTRAD	12/07/2018	59,90	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00
TOTAL EM			12/07/2018			865,61	0,00	0,00	865,61	865,61	0,00	

Vencimento 17/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
249/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001	LEANDRO ANTONIO DA SILVA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
250/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001	WILLIANY CORREIA DE LIMA SILVA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
253/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001	PEDRO MANOEL MESQUITA P FILHO	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
254/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001	RAFAELY PATRICIA DE CARVALHO S.	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
255/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001	SUAMEZY SMAY JOSE DA SILVA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
256/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001	CAMILA MARIA QUEIROZ	17/07/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
257/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001	MARIA EULALIA GOMES PEREIRA	17/07/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
258/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001	CHADIA REIS GEHA	17/07/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
259/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001	WESCLEY DE SANTANA CESAR	17/07/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
260/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001	RAFAEL CAMILO DA SILVA	17/07/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
261/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001	RONALDO RICARDO DE ANDRADE	17/07/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
262/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001	ARDILES GOMES CAMPOS DA SILVA	17/07/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
263/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001	AMARO HONORATO SILVA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
264/1	OR	10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSEFA SEVERINA DE SANTANA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Page 2

Vencimento 17/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
265/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	UBIRAJA ALVES DA SILVA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
266/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	CARLOS JOSE MENDES SILVA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
267/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ANDRE FELIPE FREIRE TIBUSCIO	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
268/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	DIOLANDA DONATA DE SANTANA SIL	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
269/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUI	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
270/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ABRAAO HENRIQUE DA SILVA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
271/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE CARLOS DA SILVA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
272/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GESSÉ VALÉRIO DE OLIVEIRA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
273/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	IRATAN DAVINO DOS SANTOS	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
274/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
275/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSEFA GOMES DA SILVA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
276/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	BRUNA RAFAELA FELIX DA SILVA	17/07/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
277/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ DE ARIMATÉIA JERÔNIMO SAN	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
278/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	SIMONE IDARINO SOARES DA SILVA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
279/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	WENDSON GLEBSON PESSOA DE FR	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
280/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	CAIO CESAR LEÃO CAMPOS SILVA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
281/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VINICIUS DE AZEVEDO E SILVA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
282/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MARCOS BATISTA DOS SANTOS	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
283/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	CARLOS RAFAEL DO NASCIMENTO P	17/07/2018	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
284/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MARCOS LEONARDOS VIEIRA LIMA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
285/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MOISÉS XAVIER DO NASCIMENTO	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
286/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
287/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOEL CAVALCANTI DE SOUZA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
288/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MARLI MAGNA GOMES DA SILVA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
289/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ERONILDO GREGORIO DO NASCIMEN	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
290/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	PATRICIA BEZERRA FAUSTINO DA SIL	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
291/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
292/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JEFFERSON MARCOS BEZERRA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
293/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MARCOS ANTONIO BEZERRA DE ALM	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
294/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
295/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EDIMILSON JOSE DO NASCIMENTO	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
296/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE ANTONIO LOURENÇO FILHO	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
297/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VANUZA MARIA JOSE LAERCIO	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
298/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE HUNALDO DOS SANTOS	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
299/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	DAYANA JESSICA DO NASCIMENTO F	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
300/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EVELIN TATIANE DE CARVALHO NAS	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
301/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LUIZ CARLOS DA SILVA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
302/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LABREILDES DOS SANTOS INACIO	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
303/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VALKIRIA MARIA DIS SANTOS SILVA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
304/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RAFAEL FAUSTINO FERREIRA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
305/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE SEVERINO DOS SANTOS	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
306/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	NEEMIAS JOSE DA SILVA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
307/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JAMERSON WELLINGTON RAMOS DA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
308/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ANA CAROLINA GOMES DA SILVA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
309/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GLEBSON JOSE CAMPOS DA SILVA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
310/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RIVAIL FRANCISCO DOS SANTOS JÚI	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
311/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LUIZ CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
312/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MARCELO RODRIGUES DA SILVA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
313/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	FLAVIO ATILA DA SILVA LEITE	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
314/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LARISSA DE SANTANA DANTAS	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
315/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	KLEBSON JOSE DA SILVA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
316/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE COSMO DA SILVA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
317/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RONALDO SEBASTIÃO DE MELO	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
319/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE MORAIS DE LUNA NETO	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
320/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOÃO HENRIQUE GOMES SOARES	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
321/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	DJALMA JOSÉ DA CUNHA JUNIOR	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
322/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	IVANEISE BARROS DO NASCIMENTO	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
323/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOAO PAULO CAMPOS DE MIRANDA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
324/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ISRAEL CAVALCANTI DE MORAIS	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
325/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ISABELLE MIRELLA RIBEIRO	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
326/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
327/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GUSTAVO MANOEL DE ARRUDA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
328/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOAO COSMO DA SILVA NETO	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
329/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GILMARA CONCEIÇÃO DE LIMA GOME	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
330/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LAYLTON PEREIRA DIAS	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
331/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	FRANCISCO WALLAS DA SILVA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
332/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ERALDO HENRIQUE DA SILVA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
333/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VICENTE MENDES SILVA NETO	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
334/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EMMANUEL DA SILVA GOIS	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
335/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ELISSON LUIZ DE FREITAS	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
336/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ALLAN FERREIRA DO REGO BARRETI	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
337/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EDSON JOSÉ HOLANDA DOS SANTOS	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
338/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	DENILSON GOMES DA SILVA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
339/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GILCELIA SARITA DO ESPIRITO SANT	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
340/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	BRUNO FELIX CAVALCANTI	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
341/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ISAIAS PEDRO DA SILVA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
342/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ANA CASSILLA BARBOSA DA SILVA	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
343/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ALEX SILVA DOS SANTOS	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Page 3

Vencimento 17/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
344/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MARIA APARECIDA DE MOURA ARAU	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
345/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	17/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
346/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RICARDO DE ARAUJO PAIVA E SILVA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
347/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	NIVALDO DA SILVA RODRIGUES	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
348/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RICARDO CARNEIRO DA SILVA	17/07/2018	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
TOTAL EM		17/07/2018				87.920,00	0,00	0,00	87.920,00	87.920,00	0,00

Vencimento 18/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/7	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18/07/2018	927,26	0,00	0,00	927,26	927,26	0,00
240/1	OR 8	3.3.90.39.01	01-001.001	EDITORA JORNAL DO COMÉRCIO	18/07/2018	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
TOTAL EM		18/07/2018				1.647,26	0,00	0,00	927,26	927,26	720,00

Vencimento 19/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/7	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	19/07/2018	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
109/10	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	19/07/2018	5,71	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00
TOTAL EM		19/07/2018				163.178,66	0,00	0,00	163.178,66	163.178,66	0,00

Vencimento 20/07/2018

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 ADMINISTRA	20/07/2018	439.248,33	0,00	97.255,33	341.993,00	439.248,33	0,00
2/8	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	20/07/2018	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
3/7	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/07/2018	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	20/07/2018	12.600,52	0,00	2.876,79	9.723,73	12.600,52	0,00
5/18	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	20/07/2018	96.202,11	0,00	27.950,16	68.251,95	96.202,11	0,00
6/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	20/07/2018	028.010,00	0,00	33.014,73	794.995,27	1.028.010,00	0,00
7/7	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORE	20/07/2018	212.500,00	0,00	09.921,12	102.578,88	212.500,00	0,00
8/7	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/07/2018	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
12/7	ES 16	4.6.90.71.99	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	20/07/2018	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
248/1	OR 10	3.3.90.39.34	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DE	20/07/2018	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL EM		20/07/2018				1.866.773,86	0,00	73.118,77	1.393.655,09	1.866.773,86	0,00

Vencimento 22/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
246/1	OR 8	3.3.90.30.07	01-001.001	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LT	22/07/2018	7.335,20	0,00	0,00	7.335,20	7.335,20	0,00
TOTAL EM		22/07/2018				7.335,20	0,00	0,00	7.335,20	7.335,20	0,00

Vencimento 23/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
245/1	OR 9	4.4.90.52.18	01-001.001	MASTER ELETRONICA DE BRINQUED	23/07/2018	816,29	0,00	0,00	816,29	816,29	0,00
TOTAL EM		23/07/2018				816,29	0,00	0,00	816,29	816,29	0,00

Vencimento 24/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/8	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	24/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/7	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	24/07/2018	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
TOTAL EM		24/07/2018				1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00

Vencimento 25/07/2018

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/7	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	25/07/2018	3.805,93	0,00	0,00	3.805,93	3.805,93	0,00
251/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	NEITON ROBERTO DA SILVA	25/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
252/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	NIVALDO JOSE FERREIRA FILHO	25/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
318/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA	25/07/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL EM		25/07/2018				6.205,93	0,00	0,00	6.205,93	6.205,93	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Page 4

Vencimento **29/07/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/13	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS		29/07/2018	21.646,39	0,00	0,00	21.646,39	21.646,39	0,00	
10/12	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS		29/07/2018	2.730,87	0,00	0,00	2.730,87	2.730,87	0,00	
TOTAL EM							29/07/2018	24.377,26	0,00	0,00	24.377,26	24.377,26	0,00

Vencimento **30/07/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/7	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		30/07/2018	365.839,96	0,00	0,00	365.839,96	365.839,96	0,00	
33/7	GL 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TIM CELULAR S.A.		30/07/2018	4.345,01	0,00	0,00	4.345,01	4.345,01	0,00	
349/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	ROYALPRINT LTDA		30/07/2018	976,98	0,00	0,00	976,98	976,98	0,00	
TOTAL EM							30/07/2018	371.161,95	0,00	0,00	371.161,95	371.161,95	0,00

Vencimento **31/07/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/7	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/07/2018	439,23	0,00	0,00	439,23	439,23	0,00	
TOTAL EM							31/07/2018	439,23	0,00	0,00	439,23	439,23	0,00

TOTAL GERAL							2.997.850,37	0,00	0,00	80.086,87	2.517.043,50	2.997.130,37	720,00
-------------	--	--	--	--	--	--	--------------	------	------	-----------	--------------	--------------	--------
