

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ**

Page 1

**Vencimento 05/09/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/17	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	05/09/2018	20.196,35	0,00	0,00	20.196,35	20.196,35	0,00
10/16	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	05/09/2018	2.699,51	0,00	0,00	2.699,51	2.699,51	0,00
23/9	ES 8	3.3.90.39.68	01-001.001	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	05/09/2018	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
226/4	GL 8	3.3.90.30.07	01-001.001	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	05/09/2018	15.163,88	0,00	0,00	15.163,88	15.163,88	0,00
363/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	STUDIO MEGGA FOTOS LTDA	05/09/2018	1.130,00	0,00	56,50	1.073,50	1.130,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>05/09/2018</b>				<b>42.969,74</b>	<b>0,00</b>	<b>56,50</b>	<b>42.913,24</b>	<b>42.969,74</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 10/09/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
24/7	ES 8	3.3.90.30.52	01-001.001	F R COMERCIO DE CEREAIS E HORTI	10/09/2018	636,60	0,00	0,00	636,60	636,60	0,00
24/8	ES 8	3.3.90.30.52	01-001.001	F R COMERCIO DE CEREAIS E HORTI	10/09/2018	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
86/7	GL 8	3.3.90.39.74	01-001.001	ASCOP - ASSESSORIA EM CONTABIL	10/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>10/09/2018</b>				<b>888,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888,60</b>	<b>888,60</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 11/09/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
87/8	GL 8	3.3.90.39.74	01-001.001	NAAP - NUCLEO DE ASSESSORIA A A	11/09/2018	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00
364/1	GL 8	3.3.90.30.22	01-001.001	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LT	11/09/2018	16.492,50	0,00	0,00	16.492,50	16.492,50	0,00
366/1	OR 8	3.3.90.39.15	01-001.001	G E DE JESUS MANUTENCAO INDUS	11/09/2018	999,95	0,00	50,00	949,95	999,95	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>11/09/2018</b>				<b>24.992,45</b>	<b>0,00</b>	<b>537,50</b>	<b>24.454,95</b>	<b>24.992,45</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 12/09/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
86/8	GL 8	3.3.90.39.74	01-001.001	ASCOP - ASSESSORIA EM CONTABIL	12/09/2018	2.500,00	0,00	125,00	2.375,00	2.500,00	0,00
109/13	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	12/09/2018	5,72	0,00	0,00	5,72	5,72	0,00
364/3	GL 8	3.3.90.30.22	01-001.001	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LT	12/09/2018	3.184,20	0,00	0,00	3.184,20	3.184,20	0,00
364/2	GL 8	3.3.90.30.22	01-001.001	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LT	12/09/2018	5.667,30	0,00	0,00	5.667,30	5.667,30	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>12/09/2018</b>				<b>11.357,22</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>11.232,22</b>	<b>11.357,22</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 13/09/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/8	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	03/09/2018	5.305,62	0,00	0,00	5.305,62	5.305,62	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>13/09/2018</b>				<b>5.305,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.305,62</b>	<b>5.305,62</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 20/09/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/10	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	20/09/2018	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	20/09/2018	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	20/09/2018	12.270,52	0,00	2.753,95	9.516,57	12.270,52	0,00
5/20	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	20/09/2018	93.559,34	0,00	24.673,65	68.885,69	93.559,34	0,00
6/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	20/09/2018	012.960,00	0,00	29.242,95	783.717,05	1.012.960,00	0,00
7/9	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORE	20/09/2018	212.500,00	0,00	09.921,22	102.578,78	212.500,00	0,00
8/9	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/09/2018	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
9/8	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/09/2018	364.690,93	0,00	0,00	364.690,93	364.690,93	0,00
12/9	ES 16	4.6.90.71.99	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	20/09/2018	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
15/8	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DE	20/09/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
18/9	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/09/2018	1.011,94	0,00	0,00	1.011,94	1.011,94	0,00
368/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA	20/09/2018	403.515,00	0,00	89.712,37	313.802,63	403.515,00	0,00
369/1	OR 5	3.1.90.94.01	01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SA	20/09/2018	8.000,00	0,00	2.200,00	5.800,00	8.000,00	0,00
370/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	SILAS MOZART CAVALCANTE GOME	20/09/2018	350,00	0,00	17,50	332,50	350,00	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>20/09/2018</b>				<b>2.147.870,63</b>	<b>0,00</b>	<b>460.622,28</b>	<b>1.687.248,35</b>	<b>2.147.870,63</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 24/09/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
365/1	OR 9	4.4.90.52.24	01-001.001	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LT	24/09/2018	3.222,50	0,00	0,00	3.222,50	3.222,50	0,00
<b>TOTAL EM</b>		<b>24/09/2018</b>				<b>3.222,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,50</b>	<b>3.222,50</b>	<b>0,00</b>

**Vencimento 26/09/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/10	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	26/09/2018	3.670,02	0,00	0,00	3.670,02	3.670,02	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ**

Page 2

Vencimento **26/09/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/10	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA	BORBOREMA LTDA	26/09/2018	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00	
TOTAL EM							<b>26/09/2018</b>	5.176,02	0,00	0,00	5.176,02	5.176,02	0,00

Vencimento **27/09/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/9	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO	NACIONAL DE SEG	20/09/2018	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
TOTAL EM							<b>27/09/2018</b>	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00

Vencimento **28/09/2018**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/7	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia	de Água e Esg	03/09/2018	1.092,28	0,00	0,00	1.092,28	1.092,28	0,00	
16/9	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	28/09/2018	402,26	0,00	0,00	402,26	402,26	0,00	
TOTAL EM							<b>28/09/2018</b>	1.494,54	0,00	0,00	1.494,54	1.494,54	0,00

## TOTAL GERAL

2.406.450,27 0,00 61.341,28 1.945.108,99 2.406.450,27 0,00