

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 02/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
156/4	GL 8	3.3.90.30.07	01-001.001	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	02/10/2017	14.628,82	0,00	0,00	14.628,82	14.628,82	0,00
269/1	OR 8	3.3.90.30.24	01-001.001	L K MONTEIRO DA SILVA ARMAZÉM I	02/10/2017	685,00	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00
270/1	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	02/10/2017	11.623,37	0,00	0,00	11.623,37	11.623,37	0,00
270/2	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	02/10/2017	1.962,95	0,00	0,00	1.962,95	1.962,95	0,00
TOTAL EM		02/10/2017				28.900,14	0,00	0,00	28.900,14	28.900,14	0,00

Vencimento 03/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
271/1	OR 5	3.1.90.92.05	01-001.001	CABOPREV - RPPS	03/10/2017	2.272,03	0,00	0,00	2.272,03	2.272,03	0,00
272/1	OR 5	3.1.90.92.05	01-001.001	CABOPREV - RPPS	03/10/2017	139,74	0,00	0,00	139,74	139,74	0,00
273/1	ES 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	03/10/2017	565,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00
274/1	OR 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	03/10/2017	12.363,10	0,00	1.359,87	11.003,23	12.363,10	0,00
TOTAL EM		03/10/2017				15.339,87	0,00	1.359,87	13.980,00	15.339,87	0,00

Vencimento 04/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
258/1	OR 9	4.4.90.52.20	01-001.001	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LT	04/10/2017	12.890,00	0,00	0,00	12.890,00	12.890,00	0,00
TOTAL EM		04/10/2017				12.890,00	0,00	0,00	12.890,00	12.890,00	0,00

Vencimento 05/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
134/6	GL 8	3.3.90.39.57	01-001.001	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	05/10/2017	2.505,44	0,00	0,00	2.505,44	2.505,44	0,00
275/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	CINTIA CONCEIÇÃO DA ROCHA	05/10/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
276/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	EDNALVA PEREIRA DA SILVA	05/10/2017	2.666,53	0,00	57,19	2.609,34	2.666,53	0,00
277/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	EDNALVA PEREIRA DA SILVA	05/10/2017	2.400,00	0,00	37,20	2.362,80	2.400,00	0,00
278/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	HELENA JERONIMO DA SILVA	05/10/2017	775,00	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00
279/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA	05/10/2017	4.666,72	0,00	413,99	4.252,73	4.666,72	0,00
280/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	MARISTELA FAUSTO SOUZA	05/10/2017	6.800,00	0,00	1.000,64	5.799,36	6.800,00	0,00
TOTAL EM		05/10/2017				20.613,69	0,00	1.509,02	19.104,67	20.613,69	0,00

Vencimento 06/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
251/2	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	06/10/2017	6.400,00	0,00	890,64	5.509,36	6.400,00	0,00
259/1	OR 9	4.4.90.52.22	01-001.001	MASTER ELETRONICA DE BRINQUEC	06/10/2017	2.208,66	0,00	0,00	2.208,66	2.208,66	0,00
TOTAL EM		06/10/2017				8.608,66	0,00	890,64	7.718,02	8.608,66	0,00

Vencimento 09/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/7	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES D	09/10/2017	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL EM		09/10/2017				800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Vencimento 10/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/10	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	10/10/2017	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
23/10	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	10/10/2017	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
TOTAL EM		10/10/2017				163.340,95	0,00	0,00	163.340,95	163.340,95	0,00

Vencimento 11/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/9	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11/10/2017	912,82	0,00	0,00	912,82	912,82	0,00
281/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	JOSE CARLOSAGEU	11/10/2017	6.110,87	0,00	811,13	5.299,74	6.110,87	0,00
282/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	RICARDO BARRETO LOUVAIM	11/10/2017	2.722,25	0,00	61,37	2.660,88	2.722,25	0,00
TOTAL EM		11/10/2017				9.745,94	0,00	872,50	8.873,44	9.745,94	0,00

Vencimento 20/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	20/10/2017	307.040,00	0,00	64.770,08	242.269,92	307.040,00	0,00
2/11	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	20/10/2017	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 2

Vencimento 20/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/11	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/10/2017	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
4/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/10/2017	11.670,89	0,00	2.183,26	9.487,63	11.670,89	0,00
5/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	20/10/2017	88.098,03	0,00	20.078,59	68.019,44	88.098,03	0,00
7/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	20/10/2017	953.595,00	0,00	207.500,00	746.095,00	953.595,00	0,00
8/10	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	20/10/2017	212.500,00	0,00	1.351,78	111.148,22	212.500,00	0,00
9/10	ES 2	3.3.90.93.99	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/10/2017	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
19/10	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	20/10/2017	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
136/5	GL 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TIM CELULAR S.A.	20/10/2017	4.603,44	0,00	0,00	4.603,44	4.603,44	0,00
24/1/2	GL 8	3.3.90.30.22	01-001.001	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LT	20/10/2017	4.787,74	0,00	0,00	4.787,74	4.787,74	0,00
283/1	OR 8	3.3.90.30.22	01-001.001	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LT	20/10/2017	5.716,46	0,00	0,00	5.716,46	5.716,46	0,00
284/1	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	20/10/2017	4.805,71	0,00	0,00	4.805,71	4.805,71	0,00
286/1	OR 10	3.3.90.39.34	01-001.001	MH CONSULTORIA E REPRESENTAC	20/10/2017	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
287/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RIVAIL FRANCISCO DOS SANTOS JÚI	20/10/2017	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
288/1	OR 10	3.3.90.39.34	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	20/10/2017	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
289/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GILDO LAURENTINO MONTEIRO	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
290/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE LEANDRO DA SILVA DIAS	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
291/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MARCOS LEONARDO VIEIRA LIMA	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
292/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ANDRE FELIPE FREIRE TIBUSCIO	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
293/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE CARLOS DA SILVA	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
294/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RONALDO SEBASTIÃO DE MELO	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
295/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	DJALMA JOSÉ DA CUNHA JUNIOR	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
296/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LUIZ CARLOS DA SILVA	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
297/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSE HUNALDO DOS SANTOS	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
298/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
299/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JAMERSON WELLINGTON RAMOS DA	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
300/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EDSON JOSÉ HOLANDA DOS SANTO	20/10/2017	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
301/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOÃO HENRIQUE GOMES SOARES	20/10/2017	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
302/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VANDERSON CRISTIANO DOS SANTO	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
303/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JAIR FERREIRA DE OLIVEIRA	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
304/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	DEVERSON FELIPE PEREIRA DA SILV	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
305/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	IVALDO DA SILVA RODRIGUES	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
306/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ISAIAS PEDRO DA SILVA	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
307/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VINICIUS DE AZEVEDO E SILVA	20/10/2017	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
308/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MOISES XAVIER DO NASCIMENTO	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
309/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	20/10/2017	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
310/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	AUGUSTO CESAR DA CUNHA PAIVA	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
311/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	CARLOS JOSÉ MENDES SILVA	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
312/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JU	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
313/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
314/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	FLAVIO ATILA DA SILVA LEITE	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
315/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	GESSÉ VALÉRIO DE OLIVEIRA	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
316/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JEFERSON MARCOS BEZERRA	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
317/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ DE ARIMATÉIA JERÔNIMO SAN	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
318/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LABREILDES DOS SANTOS INACIO	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
319/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
320/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	NEEMIAS JOSE DA SILVA	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
321/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	RICARDO CARNEIRO DA SILVA	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
322/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	VICENTE MENDES SILVA NETO	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
323/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	PAULO MATHEUS FELICIANO DA SILV	20/10/2017	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
324/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	BRAULIO ARANTES CASTRO DA SILV	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
325/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	20/10/2017	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
326/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	MARCOS ANTONIO BEZERRA DE ALM	20/10/2017	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
327/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	LUIS CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIR	20/10/2017	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
328/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	JOAO PAULO CAMPOS DE MIRANDA	20/10/2017	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
329/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	AMARO HONORATO SILVA	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
330/1	OR 10	3.3.90.14.14	01-001.001	IRATAN DAVINO DOS SANTOS	20/10/2017	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
TOTAL EM	20/10/2017					1.735.985,17	0,00	97.984,35	1.338.000,82	1.735.985,17	0,00

Vencimento 23/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
125/6	GL 8	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA A P	23/10/2017	7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00
TOTAL EM	23/10/2017					7.500,00	0,00	487,50	7.012,50	7.500,00	0,00

Vencimento 24/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
285/1	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	24/10/2017	3.619,85	0,00	0,00	3.619,85	3.619,85	0,00
TOTAL EM	24/10/2017					3.619,85	0,00	0,00	3.619,85	3.619,85	0,00

Vencimento 25/10/2017

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 ATÉ

Page 3

Vencimento **25/10/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/11	ES	12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	25/10/2017	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	
TOTAL EM							25/10/2017	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00

Vencimento **26/10/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
134/7	GL	8	3.3.90.39.57	01-001.001	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	26/10/2017	58.326,40	0,00	0,00	58.326,40	58.326,40	0,00	
TOTAL EM							26/10/2017	58.326,40	0,00	0,00	58.326,40	58.326,40	0,00

Vencimento **27/10/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/10	ES	5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	27/10/2017	309.055,95	0,00	0,00	309.055,95	309.055,95	0,00	
TOTAL EM							27/10/2017	309.055,95	0,00	0,00	309.055,95	309.055,95	0,00

Vencimento **30/10/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
284/2	ES	8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	30/10/2017	5.582,04	0,00	0,00	5.582,04	5.582,04	0,00	
TOTAL EM							30/10/2017	5.582,04	0,00	0,00	5.582,04	5.582,04	0,00

Vencimento **31/10/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
257/2	ES	8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/10/2017	435,60	0,00	0,00	435,60	435,60	0,00	
TOTAL EM							31/10/2017	435,60	0,00	0,00	435,60	435,60	0,00

TOTAL GERAL							2.382.024,26	0,00	0,00	3.103,88	1.978.920,38	2.382.024,26	0,00
-------------	--	--	--	--	--	--	--------------	------	------	----------	--------------	--------------	------
