



CAMARA MUNICIPAL DE BILAC

PRACA OSWALDO MARTINS S/N

51102325/0001-16

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ EMPENHOS PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Page 2

Vencimento 25/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
28/1	OR 11	3.3.90.39.99	01-110.000	ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA ME	01/02/2017	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
TOTAL EM 25/02/2017						80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00

Vencimento 28/02/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/2	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	SERGIO MARCO FERRAZZA	24/02/2017	2.233,75	0,00	0,00	2.233,75	2.233,75	0,00
29/1	OR 8	3.3.90.32.00	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	01/02/2017	386,51	0,00	0,00	386,51	386,51	0,00
30/1	OR 7	3.3.90.30.99	01-110.000	HERALDO MAT/P/CONST/BILAC LTDA	02/02/2017	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
31/3	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA	24/02/2017	666,50	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00
33/1	OR 7	3.3.90.30.22	01-110.000	JOSE LUIZ ABRAHAO	16/02/2017	57,54	0,00	0,00	57,54	57,54	0,00
34/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	JOSE LUIZ ABRAHAO	16/02/2017	46,30	0,00	0,00	46,30	46,30	0,00
35/1	OR 11	3.3.90.39.90	01-110.000	JORNAL DA CIDADE LTDA.	16/02/2017	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
37/1	ES 11	3.3.90.39.58	01-110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	24/02/2017	654,77	0,00	0,00	654,77	654,77	0,00
47/1	OR 3	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	17/02/2017	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
48/1	OR 5	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	17/02/2017	446,75	0,00	0,00	446,75	446,75	0,00
50/1	OR 7	3.3.90.30.99	01-110.000	IVONE BERTALHA DE MORAES DOS	17/02/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52/1	OR 1	4.4.90.52.33	01-110.000	IVONE BERTALHA DE MORAES DOS	17/02/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
53/1	OR 9	3.3.90.34.00	01-110.000	MARILZA APARECIDA FERREIRA PIN	24/02/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
54/1	OR 11	3.3.90.39.11	01-110.000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	24/02/2017	1.200,43	0,00	0,00	1.200,43	1.200,43	0,00
TOTAL EM 28/02/2017						7.174,57	0,00	0,00	7.174,57	7.174,57	0,00

Vencimento 08/03/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
62/1	OR 7	3.3.90.30.99	01-110.000	EDINELSON CUNHA PEREIRA 182709	08/03/2017	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00
TOTAL EM 08/03/2017						765,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00

Vencimento 18/03/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
37/3	ES 11	3.3.90.39.58	01-110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	15/03/2017	344,57	0,00	0,00	344,57	344,57	0,00
37/2	ES 11	3.3.90.39.58	01-110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	15/03/2017	235,98	0,00	0,00	235,98	235,98	0,00
TOTAL EM 18/03/2017						580,55	0,00	0,00	580,55	580,55	0,00

Vencimento 20/03/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/4	ES 11	3.3.90.39.43	01-110.000	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	15/03/2017	266,04	0,00	0,00	266,04	266,04	0,00
TOTAL EM 20/03/2017						266,04	0,00	0,00	266,04	266,04	0,00

Vencimento 21/03/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
80/1	AD 11	3.3.90.39.96	01-110.000	LÍGIA TOMAZINI CORRÊA	21/03/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL EM 21/03/2017						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Vencimento 24/03/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
69/1	OR 2	3.1.90.11.60	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2017	21.987,91	0,00	2.100,18	19.887,73	21.987,91	0,00
70/1	OR 3	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	20/03/2017	4.617,44	0,00	0,00	4.617,44	4.617,44	0,00
71/1	OR 4	3.1.90.11.01	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2017	2.889,44	0,00	339,46	2.549,98	2.889,44	0,00
72/1	OR 4	3.1.90.11.01	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2017	6.423,04	0,00	1.608,95	4.814,09	6.423,04	0,00
73/1	OR 4	3.1.90.11.37	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2017	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49	1.029,49	0,00
74/1	OR 4	3.1.90.11.99	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2017	158,10	0,00	0,00	158,10	158,10	0,00
75/1	OR 5	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	20/03/2017	606,78	0,00	0,00	606,78	606,78	0,00
76/1	OR 6	3.1.91.13.03	01-110.000	IPREM-Inst. Previdencia Munic.	20/03/2017	1.473,58	0,00	0,00	1.473,58	1.473,58	0,00
TOTAL EM 24/03/2017						39.185,78	0,00	4.048,59	35.137,19	39.185,78	0,00

Vencimento 25/03/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
57/1	OR 11	3.3.90.39.99	01-110.000	ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA ME	01/03/2017	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
TOTAL EM 25/03/2017						80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BILAC

PRACA OSWALDO MARTINS S/N

51102325/0001-16

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ EMPENHOS PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Page 3

Vencimento 29/03/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
83/1	OR 11	3.3.90.39.05	01-110.000	N M ZAGO - ME	29/03/2017	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
TOTAL EM						125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00

Vencimento 30/03/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
31/4	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA	10/03/2017	666,50	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00
TOTAL EM						666,50	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00

Vencimento 31/03/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/3	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	SERGIO MARCO FERRAZZA	20/03/2017	2.233,75	0,00	201,04	2.032,71	2.233,75	0,00
7/2	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	MARILZA APARECIDA FERREIRA PIN	20/03/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
38/2	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	JULIANO JEFERSON GARCIA BARBO	20/03/2017	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
55/1	OR 11	3.3.90.39.90	01-110.000	EDITORA FOLHA DA REGIAO ATA.	24/02/2017	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
58/1	OR 7	3.3.90.30.22	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	02/03/2017	78,64	0,00	0,00	78,64	78,64	0,00
59/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	02/03/2017	4,79	0,00	0,00	4,79	4,79	0,00
60/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	02/03/2017	362,78	0,00	0,00	362,78	362,78	0,00
61/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENT	02/03/2017	284,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00
63/1	OR 11	3.3.90.39.05	01-110.000	MATHEUS FLAUSINO DOS SANTOS 4	15/03/2017	149,35	0,00	0,00	149,35	149,35	0,00
64/1	OR 11	3.3.90.39.12	01-110.000	MATHEUS FLAUSINO DOS SANTOS 4	15/03/2017	410,75	0,00	0,00	410,75	410,75	0,00
65/1	OR 7	3.3.90.30.99	01-110.000	VALDECI MARQUES DE MENDONÇA I	15/03/2017	76,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
66/1	OR 7	3.3.90.30.16	01-110.000	MAURO SANDRIGO ME	15/03/2017	667,90	0,00	0,00	667,90	667,90	0,00
67/1	OR 7	3.3.90.30.99	01-110.000	JP BILAC MAT/P/CONST. LTDA ME	17/03/2017	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
68/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	JOSE LUIZ ABRAHAO	17/03/2017	37,05	0,00	0,00	37,05	37,05	0,00
77/1	OR 3	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	20/03/2017	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
78/1	OR 5	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	20/03/2017	446,75	0,00	0,00	446,75	446,75	0,00
79/1	OR 6	3.1.91.13.42	01-110.000	IPREM-Inst. Previdencia Munic.	20/03/2017	347,47	0,00	0,00	347,47	347,47	0,00
81/1	OR 11	3.3.90.39.11	01-110.000	MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTIC	23/03/2017	991,74	0,00	0,00	991,74	991,74	0,00
TOTAL EM						8.717,99	0,00	201,04	8.516,95	8.717,99	0,00

Vencimento 10/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
31/5	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA	10/04/2017	666,50	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00
TOTAL EM						666,50	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00

Vencimento 13/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
104/1	OR 5	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	13/04/2017	446,75	0,00	0,00	446,75	446,75	0,00
TOTAL EM						446,75	0,00	0,00	446,75	446,75	0,00

Vencimento 18/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
37/4	ES 11	3.3.90.39.58	01-110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	12/04/2017	478,21	0,00	0,00	478,21	478,21	0,00
TOTAL EM						478,21	0,00	0,00	478,21	478,21	0,00

Vencimento 19/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/5	ES 11	3.3.90.39.43	01-110.000	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	12/04/2017	308,81	0,00	0,00	308,81	308,81	0,00
TOTAL EM						308,81	0,00	0,00	308,81	308,81	0,00

Vencimento 25/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
96/1	OR 2	3.1.90.11.60	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	13/04/2017	21.987,91	0,00	2.100,18	19.887,73	21.987,91	0,00
97/1	OR 3	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	13/04/2017	4.617,42	0,00	0,00	4.617,42	4.617,42	0,00
98/1	OR 4	3.1.90.11.01	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	13/04/2017	2.889,44	0,00	339,46	2.549,98	2.889,44	0,00
99/1	OR 4	3.1.90.11.01	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	13/04/2017	6.423,04	0,00	1.635,04	4.788,00	6.423,04	0,00
100/1	OR 4	3.1.90.11.37	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	13/04/2017	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49	1.029,49	0,00
101/1	OR 4	3.1.90.11.99	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	13/04/2017	231,64	0,00	0,00	231,64	231,64	0,00
102/1	OR 5	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	13/04/2017	606,78	0,00	0,00	606,78	606,78	0,00
103/1	OR 6	3.1.91.13.03	01-110.000	IPREM-Inst. Previdencia Munic.	13/04/2017	1.491,23	0,00	0,00	1.491,23	1.491,23	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BILAC**

PRACA OSWALDO MARTINS S/N

51102325/0001-16

Exercício: 2017

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ
EMPENHOS PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2017**

Page 4

Vencimento 25/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
105/1	OR 3	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	25/04/2017	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
TOTAL EM						39.276,99	0,00	4.074,68	35.202,31	39.276,99	0,00

Vencimento 30/04/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/4	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	SERGIO MARCO FERRAZZA	13/04/2017	2.233,75	0,00	201,04	2.032,71	2.233,75	0,00
7/3	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	MARILZA APARECIDA FERREIRA PIN	13/04/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
38/3	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	JULIANO JEFERSON GARCIA BARBO	13/04/2017	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
84/1	OR 11	3.3.90.39.58	01-110.000	CLARO S/A	10/04/2017	47,86	0,00	0,00	47,86	47,86	0,00
85/1	OR 11	3.3.90.39.05	01-110.000	PORCELHANA DE ASSIS ALENCAR	11/04/2017	686,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00
86/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	04/04/2017	366,79	0,00	0,00	366,79	366,79	0,00
87/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	JOSE LUIZ ABRAHAO	12/04/2017	73,68	0,00	0,00	73,68	73,68	0,00
88/1	OR 7	3.3.90.30.22	01-110.000	JOSE LUIZ ABRAHAO	12/04/2017	82,18	0,00	0,00	82,18	82,18	0,00
89/1	OR 7	3.3.90.30.16	01-110.000	SATO E SATO LIVRARIA E PAPELARI	12/04/2017	57,50	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00
90/1	OR 7	3.3.90.30.16	01-110.000	MAURO SANDRIGO ME	12/04/2017	208,60	0,00	0,00	208,60	208,60	0,00
91/1	OR 1	4.4.90.52.35	01-110.000	MAURO SANDRIGO ME	12/04/2017	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
92/1	OR 1	4.4.90.52.34	01-110.000	MAURO SANDRIGO ME	12/04/2017	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
93/1	OR 1	4.4.90.52.35	01-110.000	MAURO SANDRIGO ME	12/04/2017	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00
94/1	ES 11	3.3.90.39.12	01-110.000	MATHEUS FLAUSINO DOS SANTOS 4	12/04/2017	216,25	0,00	0,00	216,25	216,25	0,00
95/1	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTIC	13/04/2017	991,66	0,00	0,00	991,66	991,66	0,00
TOTAL EM						11.154,27	0,00	201,04	10.953,23	11.154,27	0,00

Vencimento 02/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
106/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	02/05/2017	366,59	0,00	0,00	366,59	366,59	0,00
TOTAL EM						366,59	0,00	0,00	366,59	366,59	0,00

Vencimento 10/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
107/1	OR 11	3.3.90.39.58	01-110.000	CLARO S/A	10/05/2017	78,86	0,00	0,00	78,86	78,86	0,00
TOTAL EM						78,86	0,00	0,00	78,86	78,86	0,00

Vencimento 18/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/6	ES 11	3.3.90.39.43	01-110.000	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18/05/2017	278,86	0,00	0,00	278,86	278,86	0,00
37/5	ES 11	3.3.90.39.58	01-110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	18/05/2017	546,68	0,00	0,00	546,68	546,68	0,00
TOTAL EM						825,54	0,00	0,00	825,54	825,54	0,00

Vencimento 24/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
82/1	OR 11	3.3.90.39.90	01-110.000	EDITORA FOLHA DA REGIAO ATA.	24/03/2017	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
TOTAL EM						60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00

Vencimento 25/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
112/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENT	19/05/2017	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
113/1	OR 2	3.1.90.11.60	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	24/05/2017	21.987,91	0,00	2.722,50	19.265,41	21.987,91	0,00
114/1	OR 3	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	24/05/2017	4.617,44	0,00	0,00	4.617,44	4.617,44	0,00
115/1	OR 4	3.1.90.11.01	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	24/05/2017	2.889,44	0,00	348,81	2.540,63	2.889,44	0,00
116/1	OR 4	3.1.90.11.01	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	24/05/2017	6.423,04	0,00	1.627,71	4.795,33	6.423,04	0,00
117/1	OR 4	3.1.90.11.37	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	24/05/2017	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49	1.029,49	0,00
118/1	OR 4	3.1.90.11.87	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	24/05/2017	52,90	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00
119/1	OR 4	3.1.90.11.87	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	24/05/2017	52,90	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00
120/1	OR 4	3.1.90.11.99	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	24/05/2017	158,10	0,00	0,00	158,10	158,10	0,00
121/1	OR 5	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	24/05/2017	617,87	-0,02	0,00	617,87	617,87	0,00
122/1	OR 6	3.1.91.13.03	01-110.000	IPREM-Inst. Previdencia Munic.	24/05/2017	1.486,28	0,00	0,00	1.486,28	1.486,28	0,00
TOTAL EM						39.431,39	-0,02	4.699,02	34.732,35	39.431,37	0,00

Vencimento 30/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

**CAMARA MUNICIPAL DE BILAC**

PRACA OSWALDO MARTINS S/N

51102325/0001-16

Exercício: 2017

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ
EMPENHOS PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2017**

Page 5

Vencimento 30/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
31/6	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA	10/05/2017	666,50	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00
TOTAL EM						666,50	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00

Vencimento 31/05/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/5	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	SERGIO MARCO FERRAZZA	24/05/2017	1.116,87	0,00	89,35	1.027,52	1.116,87	0,00
7/4	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	MARILZA APARECIDA FERREIRA PIN	24/05/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
38/4	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	JULIANO JEFERSON GARCIA BARBO	23/05/2017	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
94/2	ES 11	3.3.90.39.12	01-110.000	MATHEUS FLAUSINO DOS SANTOS 4	18/05/2017	113,50	0,00	0,00	113,50	113,50	0,00
95/2	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTIC	16/05/2017	991,66	0,00	0,00	991,66	991,66	0,00
108/1	OR 11	3.3.90.39.05	01-110.000	MATHEUS FLAUSINO DOS SANTOS 4	18/05/2017	438,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00
109/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	JOSE LUIZ ABRAHAO	18/05/2017	54,72	0,00	0,00	54,72	54,72	0,00
110/1	OR 7	3.3.90.30.16	01-110.000	MAURO SANDRIGO ME	18/05/2017	273,80	0,00	0,00	273,80	273,80	0,00
123/1	OR 5	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	24/05/2017	223,37	0,00	0,00	223,37	223,37	0,00
124/1	OR 11	3.3.90.39.90	01-110.000	EDITORA FOLHA DA REGIAO ATA.	25/05/2017	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
TOTAL EM						7.141,92	0,00	89,35	7.052,57	7.141,92	0,00

Vencimento 01/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
125/1	OR 5	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	01/06/2017	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
126/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	01/06/2017	393,95	0,00	0,00	393,95	393,95	0,00
TOTAL EM						393,99	0,00	0,00	393,99	393,99	0,00

Vencimento 10/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
128/1	OR 11	3.3.90.39.58	01-110.000	CLARO S/A	10/06/2017	70,97	0,00	0,00	70,97	70,97	0,00
TOTAL EM						70,97	0,00	0,00	70,97	70,97	0,00

Vencimento 14/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
131/1	AD 11	3.3.90.39.96	01-110.000	LÍGIA TOMAZINI CORRÊA	14/06/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
132/1	AD 11	3.3.90.39.96	01-110.000	LÍGIA TOMAZINI CORRÊA	14/06/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL EM						3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Vencimento 18/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
37/6	ES 11	3.3.90.39.58	01-110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	18/06/2017	594,91	0,00	0,00	594,91	594,91	0,00
TOTAL EM						594,91	0,00	0,00	594,91	594,91	0,00

Vencimento 19/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/7	ES 11	3.3.90.39.43	01-110.000	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19/06/2017	249,71	0,00	0,00	249,71	249,71	0,00
TOTAL EM						249,71	0,00	0,00	249,71	249,71	0,00

Vencimento 20/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
135/1	OR 11	3.3.90.39.90	01-110.000	EDITORA FOLHA DA REGIAO ATA.	20/06/2017	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
TOTAL EM						90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00

Vencimento 23/06/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
136/1	OR 2	3.1.90.11.60	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	22/06/2017	21.834,87	0,00	2.722,50	19.112,37	21.834,87	0,00
137/1	OR 3	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	22/06/2017	4.585,31	0,00	0,00	4.585,31	4.585,31	0,00
138/1	OR 4	3.1.90.11.01	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	22/06/2017	4.007,10	0,00	564,05	3.443,05	4.007,10	0,00
139/1	OR 4	3.1.90.11.01	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	22/06/2017	9.266,54	0,00	2.647,29	6.619,25	9.266,54	0,00
140/1	OR 4	3.1.90.11.37	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	22/06/2017	1.096,82	0,00	0,00	1.096,82	1.096,82	0,00
141/1	OR 4	3.1.90.11.43	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	22/06/2017	3.159,88	0,00	0,00	3.159,88	3.159,88	0,00
142/1	OR 4	3.1.90.11.99	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	22/06/2017	195,86	0,00	0,00	195,86	195,86	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BILAC**

PRACA OSWALDO MARTINS S/N

51102325/0001-16

Exercício: 2017

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ
EMPENHOS PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2017**

Page 6

Vencimento **23/06/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
143/1	OR 5	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	22/06/2017	841,49	0,00	0,00	841,49	841,49	0,00
144/1	OR 6	3.1.91.13.03	01-110.000	IPREM-Inst. Previdencia Munic.	22/06/2017	2.158,16	0,00	0,00	2.158,16	2.158,16	0,00
TOTAL EM						47.146,03	0,00	5.933,84	41.212,19	47.146,03	0,00

Vencimento **30/06/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/5	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	MARILZA APARECIDA FERREIRA PIN	22/06/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
31/7	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA	09/06/2017	666,50	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00
38/5	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	JULIANO JEFERSON GARCIA BARBO	21/06/2017	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
94/3	ES 11	3.3.90.39.12	01-110.000	MATHEUS FLAUSINO DOS SANTOS 4	19/06/2017	182,75	0,00	0,00	182,75	182,75	0,00
95/3	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	MARTINEZ & CARVALHO INFORMATI	14/06/2017	991,66	0,00	0,00	991,66	991,66	0,00
127/1	OR 7	3.3.90.30.22	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	01/06/2017	86,56	0,00	0,00	86,56	86,56	0,00
129/1	OR 7	3.3.90.30.16	01-110.000	MAURO SANDRIGO ME	19/06/2017	239,70	0,00	0,00	239,70	239,70	0,00
130/1	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	BATTAGELLO - SOCIEDADE DE ADV	19/06/2017	2.126,85	0,00	0,00	2.126,85	2.126,85	0,00
133/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	JOSE LUIZ ABRAHAO	20/06/2017	36,16	0,00	0,00	36,16	36,16	0,00
134/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENT	20/06/2017	251,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00
TOTAL EM						7.121,18	0,00	0,00	7.121,18	7.121,18	0,00

Vencimento **14/07/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
146/1	OR 11	3.3.90.39.17	01-110.000	MATHEUS FLAUSINO DOS SANTOS 4	14/07/2017	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
TOTAL EM						25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00

Vencimento **17/07/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
149/1	OR 7	3.3.90.30.99	01-110.000	VALDECI MARQUES DE MENDONÇA I	17/07/2017	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
TOTAL EM						112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00

Vencimento **18/07/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/8	ES 11	3.3.90.39.43	01-110.000	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18/07/2017	207,04	0,00	0,00	207,04	207,04	0,00
37/7	ES 11	3.3.90.39.58	01-110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	18/07/2017	202,88	0,00	0,00	202,88	202,88	0,00
37/8	ES 11	3.3.90.39.58	01-110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	18/07/2017	319,40	0,00	0,00	319,40	319,40	0,00
TOTAL EM						729,32	0,00	0,00	729,32	729,32	0,00

Vencimento **25/07/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
152/1	OR 2	3.1.90.11.60	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/07/2017	21.987,91	0,00	2.722,50	19.265,41	21.987,91	0,00
153/1	OR 3	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	21/07/2017	4.617,44	0,00	0,00	4.617,44	4.617,44	0,00
154/1	OR 4	3.1.90.11.01	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/07/2017	3.075,14	0,00	461,40	2.613,74	3.075,14	0,00
155/1	OR 4	3.1.90.11.01	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/07/2017	6.839,84	0,00	2.052,45	4.787,39	6.839,84	0,00
156/1	OR 4	3.1.90.11.37	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/07/2017	1.096,82	0,00	0,00	1.096,82	1.096,82	0,00
157/1	OR 4	3.1.90.11.44	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/07/2017	504,19	0,00	0,00	504,19	504,19	0,00
158/1	OR 4	3.1.90.11.44	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/07/2017	1.053,29	0,00	0,00	1.053,29	1.053,29	0,00
159/1	OR 4	3.1.90.11.99	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/07/2017	129,27	0,00	0,00	129,27	129,27	0,00
160/1	OR 5	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	21/07/2017	751,67	0,00	0,00	751,67	751,67	0,00
161/1	OR 6	3.1.91.13.03	01-110.000	IPREM-Inst. Previdencia Munic.	21/07/2017	1.559,77	0,00	0,00	1.559,77	1.559,77	0,00
TOTAL EM						41.615,34	0,00	5.236,35	36.378,99	41.615,34	0,00

Vencimento **30/07/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
31/8	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA	21/07/2017	666,50	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00
38/6	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	JULIANO JEFERSON GARCIA BARBO	20/07/2017	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
94/4	ES 11	3.3.90.39.12	01-110.000	MATHEUS FLAUSINO DOS SANTOS 4	14/07/2017	136,25	0,00	0,00	136,25	136,25	0,00
130/2	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	BATTAGELLO - SOCIEDADE DE ADV	19/07/2017	2.126,85	0,00	0,00	2.126,85	2.126,85	0,00
145/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	30/07/2017	418,48	0,00	0,00	418,48	418,48	0,00
147/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	JOSE LUIZ ABRAHAO	14/07/2017	36,92	0,00	0,00	36,92	36,92	0,00
148/1	OR 7	3.3.90.30.16	01-110.000	MATHEUS FLAUSINO DOS SANTOS 4	14/07/2017	284,50	0,00	0,00	284,50	284,50	0,00
150/1	GL 11	3.3.90.39.99	01-110.000	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21/07/2017	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
151/1	OR 11	3.3.90.39.90	01-110.000	JORNAL DA CIDADE LTDA.	19/07/2017	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
TOTAL EM						5.859,50	0,00	0,00	5.859,50	5.859,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BILAC

PRACA OSWALDO MARTINS S/N

51102325/0001-16

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ EMPENHOS PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Page 7

Vencimento 31/07/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/6	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	MARILZA APARECIDA FERREIRA PIN	27/07/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
95/4	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTIC	16/07/2017	991,66	0,00	0,00	991,66	991,66	0,00
TOTAL EM 31/07/2017						1.591,66	0,00	0,00	1.591,66	1.591,66	0,00

Vencimento 02/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
164/1	OR 4	3.1.90.11.01	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	02/08/2017	100,84	0,00	0,00	100,84	100,84	0,00
165/1	OR 4	3.1.90.11.42	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	02/08/2017	1.512,57	0,00	0,00	1.512,57	1.512,57	0,00
166/1	OR 4	3.1.90.11.42	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	02/08/2017	1.764,67	0,00	0,00	1.764,67	1.764,67	0,00
167/1	OR 4	3.1.90.11.43	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	02/08/2017	1.764,67	0,00	0,00	1.764,67	1.764,67	0,00
168/1	OR 4	3.1.90.11.42	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	02/08/2017	1.092,41	0,00	0,00	1.092,41	1.092,41	0,00
169/1	OR 4	3.1.90.11.99	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	02/08/2017	1,67	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00
TOTAL EM 02/08/2017						6.236,83	0,00	0,00	6.236,83	6.236,83	0,00

Vencimento 18/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/9	ES 11	3.3.90.39.43	01-110.000	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	01/08/2017	172,69	0,00	0,00	172,69	172,69	0,00
37/9	ES 11	3.3.90.39.58	01-110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	09/08/2017	439,57	0,00	0,00	439,57	439,57	0,00
TOTAL EM 18/08/2017						612,26	0,00	0,00	612,26	612,26	0,00

Vencimento 20/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
162/1	OR 7	3.3.90.30.99	01-110.000	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMER	28/07/2017	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
TOTAL EM 20/08/2017						1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00

Vencimento 25/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
176/1	OR 2	3.1.90.11.60	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	24/08/2017	21.987,91	0,00	2.722,50	19.265,41	21.987,91	0,00
177/1	OR 3	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	24/08/2017	4.617,45	0,00	0,00	4.617,45	4.617,45	0,00
178/1	OR 4	3.1.90.11.01	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	24/08/2017	6.839,84	0,00	1.727,70	5.112,14	6.839,84	0,00
179/1	OR 4	3.1.90.11.37	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	24/08/2017	1.096,82	0,00	0,00	1.096,82	1.096,82	0,00
180/1	OR 4	3.1.90.11.99	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	24/08/2017	39,17	0,00	0,00	39,17	39,17	0,00
181/1	OR 6	3.1.91.13.03	01-110.000	IPREM-Inst. Previdencia Munic.	24/08/2017	1.528,74	0,00	0,00	1.528,74	1.528,74	0,00
TOTAL EM 25/08/2017						36.109,93	0,00	4.450,20	31.659,73	36.109,93	0,00

Vencimento 30/08/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/7	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	MARILZA APARECIDA FERREIRA PIN	30/08/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
31/9	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA	10/08/2017	666,50	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00
94/5	ES 11	3.3.90.39.12	01-110.000	MATHEUS FLAUSINO DOS SANTOS 4	21/08/2017	90,50	0,00	0,00	90,50	90,50	0,00
95/5	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTIC	25/08/2017	991,66	0,00	0,00	991,66	991,66	0,00
130/3	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	BATTAGELLO - SOCIEDADE DE ADV	21/08/2017	2.126,85	0,00	0,00	2.126,85	2.126,85	0,00
150/2	GL 11	3.3.90.39.99	01-110.000	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA E	15/08/2017	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
163/1	OR 11	3.3.90.39.40	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	02/08/2017	374,34	0,00	0,00	374,34	374,34	0,00
170/1	OR 11	3.3.90.39.90	01-110.000	JORNAL DA CIDADE LTDA.	11/08/2017	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
171/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENT	11/08/2017	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
172/1	OR 11	3.3.90.39.99	01-110.000	ROBERTO CARLOS MORETTI	21/08/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
173/1	OR 7	3.3.90.30.22	01-110.000	JOSE LUIZ ABRAHAO	21/08/2017	132,38	0,00	0,00	132,38	132,38	0,00
174/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	JOSE LUIZ ABRAHAO	21/08/2017	57,37	0,00	0,00	57,37	57,37	0,00
175/1	OR 7	3.3.90.30.16	01-110.000	MAURO SANDRIGO ME	21/08/2017	179,80	0,00	0,00	179,80	179,80	0,00
182/1	OR 5	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	24/08/2017	392,11	0,00	0,00	392,11	392,11	0,00
183/1	OR 11	3.3.90.39.81	01-110.000	BANCO DO BRASIL S.A.	30/08/2017	228,68	0,00	0,00	228,68	228,68	0,00
TOTAL EM 30/08/2017						6.141,19	0,00	0,00	6.141,19	6.141,19	0,00

Vencimento 07/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
38/7	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	JULIANO JEFERSON GARCIA BARBO	24/08/2017	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
TOTAL EM 07/09/2017						1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BILAC

PRACA OSWALDO MARTINS S/N

51102325/0001-16

Exercício: 2017

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ EMPENHOS PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Page 8

Vencimento 18/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/10	ES 11	3.3.90.39.43	01-110.000	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18/09/2017	210,61	0,00	0,00	210,61	210,61	0,00
37/10	ES 11	3.3.90.39.58	01-110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	18/09/2017	436,22	0,00	0,00	436,22	436,22	0,00
189/1	OR 7	3.3.90.30.99	01-110.000	MAURO SANDRIGO ME	18/09/2017	44,90	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00
TOTAL EM 18/09/2017						691,73	0,00	0,00	691,73	691,73	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
191/1	OR 2	3.1.90.11.60	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/09/2017	21.987,91	0,00	2.722,50	19.265,41	21.987,91	0,00
192/1	OR 3	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	21/09/2017	4.617,44	0,00	0,00	4.617,44	4.617,44	0,00
193/1	OR 4	3.1.90.11.01	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/09/2017	1.084,46	0,00	86,75	997,71	1.084,46	0,00
194/1	OR 4	3.1.90.11.01	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/09/2017	6.839,84	0,00	1.749,25	5.090,59	6.839,84	0,00
195/1	OR 4	3.1.90.11.37	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/09/2017	1.096,82	0,00	0,00	1.096,82	1.096,82	0,00
196/1	OR 4	3.1.90.11.99	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/09/2017	117,52	0,00	0,00	117,52	117,52	0,00
197/1	OR 5	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	21/09/2017	227,75	0,00	0,00	227,75	227,75	0,00
198/1	OR 6	3.1.91.13.03	01-110.000	IPREM-Inst. Previdencia Munic.	21/09/2017	1.528,74	0,00	0,00	1.528,74	1.528,74	0,00
TOTAL EM 25/09/2017						37.500,48	0,00	4.558,50	32.941,98	37.500,48	0,00

Vencimento 29/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/8	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	MARILZA APARECIDA FERREIRA PIN	21/09/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
31/10	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA	08/09/2017	666,50	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00
38/8	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	JULIANO JEFERSON GARCIA BARBO	19/09/2017	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
94/6	ES 11	3.3.90.39.12	01-110.000	MATHEUS FLAUSINO DOS SANTOS 4	18/09/2017	234,25	0,00	0,00	234,25	234,25	0,00
95/6	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTIC	18/09/2017	991,66	0,00	0,00	991,66	991,66	0,00
130/4	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	BATTAGELLO - SOCIEDADE DE ADV	20/09/2017	2.126,85	0,00	0,00	2.126,85	2.126,85	0,00
150/3	GL 11	3.3.90.39.99	01-110.000	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA E	15/09/2017	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
186/1	OR 1	4.4.90.52.36	01-110.000	TORIBIO COMERCIO DE MAQ. P/ ESC	13/09/2017	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
187/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	JOSE LUIZ ABRAHAO	18/09/2017	43,01	0,00	0,00	43,01	43,01	0,00
188/1	OR 7	3.3.90.30.22	01-110.000	JOSE LUIZ ABRAHAO	18/09/2017	29,82	0,00	0,00	29,82	29,82	0,00
190/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENT	18/09/2017	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
TOTAL EM 29/09/2017						8.428,09	0,00	0,00	8.428,09	8.428,09	0,00

Vencimento 30/09/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
184/1	OR 11	3.3.90.39.40	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	01/09/2017	174,69	0,00	0,00	174,69	174,69	0,00
185/1	OR 7	3.3.90.30.22	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	11/09/2017	171,37	0,00	0,00	171,37	171,37	0,00
TOTAL EM 30/09/2017						346,06	0,00	0,00	346,06	346,06	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
200/1	AD 11	3.3.90.39.96	01-110.000	LÍGIA TOMAZINI CORRÊA	09/10/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL EM 09/10/2017						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Vencimento 15/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
199/1	OR 11	3.3.90.39.40	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	30/09/2017	362,66	0,00	0,00	362,66	362,66	0,00
TOTAL EM 15/10/2017						362,66	0,00	0,00	362,66	362,66	0,00

Vencimento 18/10/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/11	ES 11	3.3.90.39.43	01-110.000	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18/10/2017	308,07	0,00	0,00	308,07	308,07	0,00
37/11	ES 11	3.3.90.39.58	01-110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	18/10/2017	504,36	0,00	0,00	504,36	504,36	0,00
204/1	OR 11	3.3.90.39.05	01-110.000	MATHEUS FLAUSINO DOS SANTOS 4	18/10/2017	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
TOTAL EM 18/10/2017						862,43	0,00	0,00	862,43	862,43	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
212/1	OR 2	3.1.90.11.60	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2017	21.987,91	0,00	2.722,50	19.265,41	21.987,91	0,00
213/1	OR 3	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	24/10/2017	4.617,45	0,00	0,00	4.617,45	4.617,45	0,00
214/1	OR 4	3.1.90.11.01	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2017	1.626,69	0,00	130,13	1.496,56	1.626,69	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BILAC**

PRACA OSWALDO MARTINS S/N

51102325/0001-16

Exercício: 2017

Page 9

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ
EMPENHOS PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2017****Vencimento 25/10/2017**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
215/1	OR 4	3.1.90.11.01	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2017	6.839,84	0,00	1.801,82	5.038,02	6.839,84	0,00
216/1	OR 4	3.1.90.11.37	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2017	1.175,16	0,00	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
217/1	OR 4	3.1.90.11.99	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2017	207,61	0,00	0,00	207,61	207,61	0,00
218/1	OR 5	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	24/10/2017	341,61	0,00	0,00	341,61	341,61	0,00
219/1	OR 6	3.1.91.13.03	01-110.000	IPREM-Inst. Previdencia Munic.	24/10/2017	1.547,55	0,00	0,00	1.547,55	1.547,55	0,00
TOTAL EM 25/10/2017						38.343,82	0,00	4.654,45	33.689,37	38.343,82	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
150/4	GL 11	3.3.90.39.99	01-110.000	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA E	24/10/2017	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
TOTAL EM 30/10/2017						80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	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
7/9	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	MARILZA APARECIDA FERREIRA PIN	20/10/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
31/11	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA	24/10/2017	666,50	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00
94/7	ES 11	3.3.90.39.12	01-110.000	MATHEUS FLAUSINO DOS SANTOS 4	18/10/2017	152,75	0,00	0,00	152,75	152,75	0,00
95/7	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTIC	17/10/2017	991,66	0,00	0,00	991,66	991,66	0,00
130/5	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	BATTAGELLO - SOCIEDADE DE ADVC	20/10/2017	2.126,85	0,00	0,00	2.126,85	2.126,85	0,00
201/1	OR 11	3.3.90.39.90	01-110.000	JORNAL DA CIDADE LTDA.	09/10/2017	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
202/1	OR 11	3.3.90.39.16	01-110.000	MARCELO TEIXEIRA DE FARIAS 3564	10/10/2017	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
203/1	OR 11	3.3.90.39.90	01-110.000	EDITORA FOLHA DA REGIAO ATA.	17/10/2017	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
205/1	OR 7	3.3.90.30.17	01-110.000	MAURO SANDRIGO ME	18/10/2017	64,40	0,00	0,00	64,40	64,40	0,00
206/1	OR 7	3.3.90.30.25	01-110.000	MAURO SANDRIGO ME	18/10/2017	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
207/1	OR 7	3.3.90.30.16	01-110.000	MAURO SANDRIGO ME	18/10/2017	204,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00
208/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	JOSE LUIZ ABRAHAO	18/10/2017	42,01	0,00	0,00	42,01	42,01	0,00
209/1	OR 7	3.3.90.30.24	01-110.000	HERALDO MAT/P/CONST/BILAC LTDA	18/10/2017	193,89	0,00	0,00	193,89	193,89	0,00
210/1	OR 7	3.3.90.30.99	01-110.000	VALDECI MARQUES DE MENDONÇA I	19/10/2017	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
211/1	OR 7	3.3.90.30.16	01-110.000	SATO E SATO LIVRARIA E PAPELARI	20/10/2017	75,50	0,00	0,00	75,50	75,50	0,00
220/1	OR 11	3.3.90.39.40	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	31/10/2017	363,73	0,00	0,00	363,73	363,73	0,00
221/1	OR 7	3.3.90.30.99	01-110.000	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMER	31/10/2017	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
TOTAL EM 31/10/2017						7.447,29	0,00	0,00	7.447,29	7.447,29	0,00

Vencimento 01/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
222/1	AD 11	3.3.90.39.96	01-110.000	LÍGIA TOMAZINI CORRÊA	01/11/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL EM 01/11/2017						100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Vencimento 07/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
223/1	AD 11	3.3.90.39.96	01-110.000	LÍGIA TOMAZINI CORRÊA	07/11/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL EM 07/11/2017						600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Vencimento 10/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
38/9	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	JULIANO JEFERSON GARCIA BARBO	23/10/2017	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
TOTAL EM 10/11/2017						1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00

Vencimento 18/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
37/12	ES 11	3.3.90.39.58	01-110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	18/11/2017	494,74	0,00	0,00	494,74	494,74	0,00
TOTAL EM 18/11/2017						494,74	0,00	0,00	494,74	494,74	0,00

Vencimento 20/11/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/12	ES 11	3.3.90.39.43	01-110.000	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20/11/2017	278,97	0,00	0,00	278,97	278,97	0,00
TOTAL EM 20/11/2017						278,97	0,00	0,00	278,97	278,97	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BILAC**

PRACA OSWALDO MARTINS S/N

51102325/0001-16

Exercício: 2017

Page 11

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ
EMPENHOS PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2017**

Vencimento 20/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
265/1	OR 4	3.1.90.11.43	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2017	141,67	0,00	0,00	141,67	141,67	0,00
266/1	OR 4	3.1.90.11.43	01-110.000	FOLHA DE PAGAMENTO	19/12/2017	1.175,16	0,00	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
267/1	OR 5	3.1.90.13.02	01-110.000	MINISTERIO DA P/A SOCIAL-MPAS	19/12/2017	113,87	0,00	0,00	113,87	113,87	0,00
268/1	OR 6	3.1.91.13.03	01-110.000	IPREM-Inst. Previdencia Munic.	19/12/2017	1.535,55	0,00	0,00	1.535,55	1.535,55	0,00
TOTAL EM 20/12/2017						52.029,66	0,00	7.290,81	44.738,85	52.029,66	0,00

Vencimento 29/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
31/13	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA	19/12/2017	666,50	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00
TOTAL EM 29/12/2017						666,50	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00

Vencimento 30/12/2017

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/11	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	MARILZA APARECIDA FERREIRA PIN	15/12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
38/11	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	JULIANO JEFERSON GARCIA BARBO	14/12/2017	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
94/9	ES 11	3.3.90.39.12	01-110.000	MATHEUS FLAUSINO DOS SANTOS 4	15/12/2017	138,25	0,00	0,00	138,25	138,25	0,00
95/9	GL 11	3.3.90.39.11	01-110.000	MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTIC	08/12/2017	991,66	0,00	0,00	991,66	991,66	0,00
130/7	GL 9	3.3.90.34.00	01-110.000	BATTAGELLO - SOCIEDADE DE ADV	14/12/2017	2.126,85	0,00	0,00	2.126,85	2.126,85	0,00
150/6	GL 11	3.3.90.39.99	01-110.000	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA E	08/12/2017	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
240/1	OR 7	3.3.90.30.16	01-110.000	SATO E SATO LIVRARIA E PAPELARI	05/12/2017	82,25	0,00	0,00	82,25	82,25	0,00
241/1	OR 7	3.3.90.30.22	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	12/12/2017	66,47	0,00	0,00	66,47	66,47	0,00
242/1	OR 11	3.3.90.39.05	01-110.000	MAURO SANDRIGO ME	12/12/2017	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
243/1	OR 11	3.3.90.39.05	01-110.000	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENT	14/12/2017	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00
244/1	OR 7	3.3.90.30.17	01-110.000	MAURO SANDRIGO ME	15/12/2017	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
245/1	OR 7	3.3.90.30.99	01-110.000	VALDECI MARQUES DE MENDONÇA I	15/12/2017	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
246/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENT	18/12/2017	258,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00
247/1	OR 7	3.3.90.30.22	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	18/12/2017	112,68	0,00	0,00	112,68	112,68	0,00
248/1	OR 11	3.3.90.39.40	01-110.000	CIAL RIBEIRO PINTAO I.E.LTDA.	18/12/2017	360,67	0,00	0,00	360,67	360,67	0,00
249/1	OR 7	3.3.90.30.22	01-110.000	JOSE LUIZ ABRAHAO	18/12/2017	18,78	0,00	0,00	18,78	18,78	0,00
250/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	JOSE LUIZ ABRAHAO	18/12/2017	37,70	0,00	0,00	37,70	37,70	0,00
251/1	OR 7	3.3.90.30.07	01-110.000	JOSE LUIZ ABRAHAO	18/12/2017	77,69	0,00	0,00	77,69	77,69	0,00
TOTAL EM 30/12/2017						7.914,00	0,00	0,00	7.914,00	7.914,00	0,00

TOTAL GERAL

623.450,43 -0,0257.891,97 565.558,44 623.450,41 0,00



Page 1

Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	------	------	------	------	------	------