



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2016

Página 1

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|-------|------|------------|-------|---------|---------|------|-----------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00001 | ES | 04/01/2016 | 0005 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 347.940,00 | 4.252.060,00 | 347.940,00 | 4.252.060,00 |
| 00001 | EX | 13/01/2016 | 9006 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 990006 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SA | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 0,00 | 9,21 | 0,00 |
| 00002 | ES | 04/01/2016 | 0015 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 09.272.7001.0002.0000 | 3.1.90.01.99 | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO - IN | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.565,67 | 115.434,33 | 9.565,67 | 115.434,33 |
| 00002 | EX | 13/01/2016 | 9006 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 990006 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SA | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 |
| 00003 | ES | 04/01/2016 | 0015 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 09.272.7001.0002.0000 | 3.1.90.03.99 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 134.200,00 | 10.800,00 | 134.200,00 |
| 00003 | EX | 19/01/2016 | 9011 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 990011 | | | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - F | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | 0,00 |
| 00004 | ES | 04/01/2016 | 0005 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFE | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.318,21 | 235.681,79 | 19.318,21 | 235.681,79 |
| 00004 | EX | 19/01/2016 | 9007 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 990007 | | | JULIA DANIELLE FERREIRA DA SILVA | 367,19 | 0,00 | 0,00 | 367,19 | 0,00 | 367,19 | 0,00 |
| 00005 | ES | 04/01/2016 | 0005 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CONCURS | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.235,73 | 646.764,27 | 53.235,73 | 646.764,27 |
| 00005 | EX | 19/01/2016 | 9007 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 990007 | | | GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA | 579,92 | 0,00 | 0,00 | 579,92 | 0,00 | 579,92 | 0,00 |
| 00006 | ES | 04/01/2016 | 0005 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV. LEG | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.200,00 | 1.848.800,00 | 151.200,00 | 1.848.800,00 |
| 00006 | EX | 19/01/2016 | 9007 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 990007 | | | ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA | 1.139,99 | 0,00 | 0,00 | 1.139,99 | 0,00 | 1.139,99 | 0,00 |
| 00007 | ES | 04/01/2016 | 0005 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV. LEG | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.870,00 | 379.130,00 | 30.870,00 | 379.130,00 |
| 00007 | EX | 19/01/2016 | 9007 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 990007 | | | JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 |
| 00008 | ES | 04/01/2016 | 0005 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR LEGISI | 3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.300,00 | 2.818.700,00 | 231.300,00 | 2.818.700,00 |
| 00008 | EX | 19/01/2016 | 9007 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 990007 | | | ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SILVA | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 00009 | ES | 04/01/2016 | 0005 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE COMISSÃ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.260,00 | 462.740,00 | 37.260,00 | 462.740,00 |
| 00009 | EX | 19/01/2016 | 9010 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 990010 | | | PARTIDO REPLUBICANO PROGRESSISTA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 00010 | ES | 04/01/2016 | 0005 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIA PAR | 1.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.640,00 | 1.117.360,00 | 92.640,00 | 1.117.360,00 |
| 00010 | EX | 19/01/2016 | 9020 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 990022 | | | FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco | 612,12 | 0,00 | 0,00 | 612,12 | 0,00 | 612,12 | 0,00 |
| 00011 | ES | 04/01/2016 | 0005 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE GABINETE | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.628,00 | 1.293.372,00 | 106.628,00 | 1.293.372,00 |
| 00011 | EX | 29/01/2016 | 9003 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 990003 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SA | 126.958,51 | 0,00 | 0,00 | 126.958,51 | 0,00 | 126.958,51 | 0,00 |
| 00012 | ES | 04/01/2016 | 0005 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.500,00 | 1.619.500,00 | 130.500,00 | 1.619.500,00 |
| 00012 | EX | 29/01/2016 | 9009 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 990009 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 154.729,42 | 0,00 | 0,00 | 154.729,42 | 0,00 | 154.729,42 | 0,00 |
| 00013 | ES | 04/01/2016 | 0001 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.031.7001.2001.0000 | 3.1.90.11.60 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.554,72 | 2.032.445,28 | 167.554,72 | 2.032.445,28 |
| 00014 | ES | 04/01/2016 | 0002 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.031.7001.2001.0000 | 3.3.90.93.01 | MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.856,16 | 90.143,84 | 9.856,16 | 90.143,84 |
| 00015 | ES | 04/01/2016 | 0005 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.1.90.92.99 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃOE | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.434,38 | 73.565,62 | 1.026.434,38 | 73.565,62 |
| 00016 | ES | 04/01/2016 | 0005 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 00017 | ES | 04/01/2016 | 0006 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.1.91.13.03 | CABOPREV - RPPS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 00018 | ES | 04/01/2016 | 0005 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.1.90.13.99 | FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,24 | 23.775,76 | 1.224,24 | 23.775,76 |



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2016

Página 2

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|--------|------|------------|-------|---------|---------|------|-----------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 00019 | ES | 04/01/2016 | 0008 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.3.90.39.29 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 00020 | ES | 04/01/2016 | 0008 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.3.90.39.30 | COMPESA - Companhia de Água e Esgoto | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 664,94 | 29.335,06 | 664,94 | 29.335,06 |
| 00021 | ES | 04/01/2016 | 0008 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.3.90.39.43 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 00022 | ES | 04/01/2016 | 0008 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.3.90.39.74 | BANCO DO BRASIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 1.967,00 | 33,00 | 1.967,00 |
| 00023 | ES | 04/01/2016 | 0008 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.3.90.39.74 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 473,82 | 6.526,18 | 473,82 | 6.526,18 |
| 00024 | ES | 04/01/2016 | 0017 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 28.846.1018.0019.0000 | 4.6.90.71.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. | 24.517,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.517,75 | 0,00 | 24.517,75 |
| 00025 | ES | 04/01/2016 | 0017 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 28.846.1018.0019.0000 | 4.6.90.71.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. | 23.179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.179,10 | 0,00 | 23.179,10 |
| 00026 | GL | 04/01/2016 | 0017 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 28.846.1018.0019.0000 | 4.6.90.71.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. | 1.958.075,40 | 0,00 | 0,00 | 163.172,95 | 1.794.902,45 | 163.172,95 | 1.794.902,45 |
| 00027 | GL | 04/01/2016 | 0017 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 28.846.1018.0019.0000 | 4.6.90.71.02 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SA | 64.166,76 | 0,00 | 0,00 | 5.347,23 | 58.819,53 | 5.347,23 | 58.819,53 |
| 00028 | OR | 04/01/2016 | 0008 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.3.90.39.61 | ISRAEL FRAGOSO DE SOUZA | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 00029 | OR | 04/01/2016 | 0008 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.3.90.39.43 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 730,15 | 0,00 | 0,00 | 730,15 | 0,00 | 730,15 | 0,00 |
| 00030 | OR | 04/01/2016 | 0008 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.3.90.30.52 | VERA LUCIA DE JESUS | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 00031 | OR | 04/01/2016 | 0008 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.3.90.39.29 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU | 6.839,17 | 0,00 | 0,00 | 6.839,17 | 0,00 | 6.839,17 | 0,00 |
| 00032 | ES | 04/01/2016 | 0008 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.3.90.39.36 | PRESTADORA DE SERCVIÇOS MÉDICOS LI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 440,00 | 560,00 | 440,00 |
| 00033 | OR | 04/01/2016 | 0009 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 4.4.90.52.39 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 |
| 00034 | ES | 28/01/2016 | 0008 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.3.90.39.74 | SANTANDER - BANCO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 00035 | OR | 28/01/2016 | 0008 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.3.90.39.74 | ROSANGELA SANTOS DE ARAUJO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 00036 | GL | 28/01/2016 | 0008 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.3.90.41.00 | U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERN | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 00037 | GL | 28/01/2016 | 0008 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.3.90.35.99 | NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À ADMIN | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 00038 | GL | 28/01/2016 | 0008 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.3.90.35.99 | INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E VENE | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 00039 | OR | 28/01/2016 | 0008 | 001.001 | 0.01.00 | 001 | 100000 | 01.122.7001.8001.0000 | 3.3.90.30.52 | VERA LUCIA DE JESUS | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 |
| Total: | | | | | | | | | | | 26.293.578,19 | 0,00 | 0,00 | 2.892.396,23 | 23.401.181,96 | 2.892.396,23 | 23.401.181,96 |