

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Page 1

Vencimento 01/07/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/10	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	01/07/2016	8.246,78	0,00	0,00	8.246,78	8.246,78	0,00
17/11	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	01/07/2016	3.597,85	0,00	0,00	3.597,85	3.597,85	0,00
109/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	01/07/2016	5.478,00	0,00	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00
110/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	01/07/2016	2.007,83	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83	0,00
TOTAL EM						19.330,46	0,00	0,00	19.330,46	19.330,46	0,00

Vencimento 04/07/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/7	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	04/07/2016	1.098,15	0,00	0,00	1.098,15	1.098,15	0,00
112/1	OR 5	3.1.90.92.01	01-001.001	HERIK MONYZ DA SILVA	04/07/2016	3.583,00	0,00	182,00	3.401,00	3.583,00	0,00
TOTAL EM						4.681,15	0,00	182,00	4.499,15	4.681,15	0,00

Vencimento 05/07/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/6	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	05/07/2016	5.890,98	0,00	0,00	5.890,98	5.890,98	0,00
21/6	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/07/2016	789,66	0,00	0,00	789,66	789,66	0,00
TOTAL EM						6.680,64	0,00	0,00	6.680,64	6.680,64	0,00

Vencimento 06/07/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
108/1	OR 8	3.3.90.30.22	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	06/07/2016	1.903,21	0,00	0,00	1.903,21	1.903,21	0,00
109/1	OR 8	3.3.90.30.07	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	06/07/2016	1.905,70	0,00	0,00	1.905,70	1.905,70	0,00
TOTAL EM						3.808,91	0,00	0,00	3.808,91	3.808,91	0,00

Vencimento 07/07/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
38/5	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	07/07/2016	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
38/6	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	07/07/2016	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
110/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	07/07/2016	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
TOTAL EM						3.525,00	0,00	60,00	3.465,00	3.525,00	0,00

Vencimento 12/07/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/6	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	12/07/2016	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
111/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	12/07/2016	975,30	0,00	0,00	975,30	975,30	0,00
112/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	12/07/2016	138.131,83	0,00	0,00	138.131,83	138.131,83	0,00
113/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	12/07/2016	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
TOTAL EM						140.943,49	0,00	0,00	140.943,49	140.943,49	0,00

Vencimento 13/07/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
114/1	EX 9022		01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	13/07/2016	307,80	0,00	0,00	307,80	307,80	0,00
TOTAL EM						307,80	0,00	0,00	307,80	307,80	0,00

Vencimento 14/07/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
115/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	14/07/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
116/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	14/07/2016	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
117/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	14/07/2016	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00
118/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	14/07/2016	579,92	0,00	0,00	579,92	579,92	0,00
TOTAL EM						2.422,41	0,00	0,00	2.422,41	2.422,41	0,00

Vencimento 18/07/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/7	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	18/07/2016	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
27/7	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	18/07/2016	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
119/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	18/07/2016	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
120/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	18/07/2016	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Page 2

Vencimento 18/07/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
121/1	EX	9007	01-001.001	JULIA DANIELLE FERREIRA DA SILVA	18/07/2016	367,19	0,00	0,00	367,19	367,19	0,00	
TOTAL EM						18/07/2016	169.102,37	0,00	0,00	169.102,37	169.102,37	0,00

Vencimento 19/07/2016

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 ADMINISTR	19/07/2016	386.293,70	0,00	02.478,73	283.814,97	386.293,70	0,00
2/8	ES	15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	19/07/2016	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
3/8	ES	15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	19/07/2016	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
4/9	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	19/07/2016	19.371,31	0,00	4.135,68	15.235,63	19.371,31	0,00
5/8	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	19/07/2016	52.526,79	0,00	11.603,52	40.923,27	52.526,79	0,00
6/9	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/07/2016	154.000,00	0,00	38.104,99	115.895,01	154.000,00	0,00
7/9	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/07/2016	31.439,16	0,00	5.020,76	26.418,40	31.439,16	0,00
8/11	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	19/07/2016	235.800,00	0,00	57.805,44	177.994,56	235.800,00	0,00
9/8	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE C	19/07/2016	37.260,00	0,00	10.429,52	26.830,48	37.260,00	0,00
10/8	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	19/07/2016	95.040,00	0,00	33.896,34	61.143,66	95.040,00	0,00
11/8	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	19/07/2016	107.238,00	0,00	35.526,70	71.711,30	107.238,00	0,00
12/9	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	19/07/2016	124.650,00	0,00	50.660,27	73.989,73	124.650,00	0,00
13/7	ES	1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	19/07/2016	167.554,72	0,00	68.103,47	99.451,25	167.554,72	0,00
14/7	ES	2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	19/07/2016	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
TOTAL EM						19/07/2016	1.441.395,51	0,00	19.866,06	1.021.529,45	1.441.395,51	0,00

Vencimento 20/07/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/4	ES	8	3.3.90.39.74	01-001.001	BANCO DO BRASIL	20/07/2016	179,49	0,00	0,00	179,49	179,49	0,00
111/1	OR	8	3.3.90.39.74	01-001.001	INFINITY SOLUTIONS INFORMATICA	20/07/2016	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
122/1	EX	9022	01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	20/07/2016	307,80	0,00	0,00	307,80	307,80	0,00	
TOTAL EM						20/07/2016	1.187,29	0,00	0,00	1.187,29	1.187,29	0,00

Vencimento 21/07/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/7	ES	8	3.3.90.39.74	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/07/2016	349,32	0,00	0,00	349,32	349,32	0,00
37/7	GL	8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	21/07/2016	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
113/1	OR	8	3.3.90.39.74	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	21/07/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
TOTAL EM						21/07/2016	7.249,32	0,00	422,50	6.826,82	7.249,32	0,00

Vencimento 26/07/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
18/7	ES	5	3.1.90.13.99	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	26/07/2016	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
123/1	EX	9020	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	26/07/2016	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00	
124/1	EX	9016	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITAN	26/07/2016	4.440,22	0,00	0,00	4.440,22	4.440,22	0,00	
TOTAL EM						26/07/2016	6.276,58	0,00	0,00	6.276,58	6.276,58	0,00

Vencimento 27/07/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
125/1	EX	9009	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/07/2016	150.835,18	0,00	0,00	150.835,18	150.835,18	0,00	
TOTAL EM						27/07/2016	150.835,18	0,00	0,00	150.835,18	150.835,18	0,00

Vencimento 28/07/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
126/1	EX	9023	01-110.000	BILHETAGEM ELETRONICA	28/07/2016	218,09	0,00	0,00	218,09	218,09	0,00	
TOTAL EM						28/07/2016	218,09	0,00	0,00	218,09	218,09	0,00

Vencimento 29/07/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
12/10	ES	5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	29/07/2016	10.000,00	0,00	2.438,96	7.561,04	10.000,00	0,00
20/8	ES	8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	29/07/2016	1.588,59	0,00	0,00	1.588,59	1.588,59	0,00
TOTAL EM						29/07/2016	11.588,59	0,00	2.438,96	9.149,63	11.588,59	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Page 3

TOTAL GERAL

1.969.552,79

0,00 22.969,52 1.546.583,27 1.969.552,79

0,00
