

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página 1

Vencimento 02/02/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	02/02/2015	464.842,88	-464.842,88	10.326,02	354.516,86	464.842,88	-464.842,88
2/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	02/02/2015	111.630,00	0,00	35.683,71	75.946,29	111.630,00	0,00
2/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	02/02/2015	477,12	0,00	0,00	477,12	477,12	0,00
3/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	02/02/2015	135.375,00	0,00	52.949,31	82.425,69	135.375,00	0,00
3/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	02/02/2015	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
4/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PGTO. ASSIST. ESPECIAL	02/02/2015	2.800,00	0,00	360,82	2.439,18	2.800,00	0,00
4/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	02/02/2015	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
5/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	02/02/2015	100.800,00	0,00	35.448,07	65.351,93	100.800,00	0,00
5/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	02/02/2015	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00
6/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	02/02/2015	249.660,00	0,00	64.266,03	185.393,97	249.660,00	0,00
6/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	02/02/2015	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00
7/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	02/02/2015	30.060,00	0,00	8.087,00	21.973,00	30.060,00	0,00
7/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	02/02/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
8/1	ES 15	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	02/02/2015	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
8/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	02/02/2015	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00
9/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	02/02/2015	53.455,00	-53.455,00	7.642,20	45.812,80	53.455,00	-53.455,00
9/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	02/02/2015	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
10/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	02/02/2015	199.360,00	0,00	43.228,73	156.131,27	199.360,00	0,00
11/1	ES 15	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	02/02/2015	10.800,00	0,00	2.143,85	8.656,15	10.800,00	0,00
12/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	02/02/2015	18.072,86	0,00	3.893,60	14.179,26	18.072,86	0,00
13/1	ES 1	3.1.90.11.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	02/02/2015	9.856,16	-9.856,16	0,00	9.856,16	9.856,16	-9.856,16
14/1	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	02/02/2015	166.414,73	-166.414,73	66.568,69	99.846,04	166.414,73	-166.414,73
20/1	ES 9	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	02/02/2015	5.157,69	0,00	0,00	5.157,69	5.157,69	0,00
22/1	ES 9	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/02/2015	1.512,90	0,00	0,00	1.512,90	1.512,90	0,00
26/1	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/02/2015	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
30/1	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	02/02/2015	6.500,00	-6.500,00	422,50	6.077,50	6.500,00	-6.500,00
32/1	OR 9	3.3.90.39.74	01-001.001	FOLHA DE PERNAMBUCO	02/02/2015	715,50	0,00	0,00	715,50	715,50	0,00
33/1	OR 9	3.3.90.39.74	01-001.001	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADU	02/02/2015	495,37	0,00	0,00	495,37	495,37	0,00
34/1	OR 9	3.3.90.39.74	01-001.001	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADU	02/02/2015	186,74	0,00	0,00	186,74	186,74	0,00
TOTAL EM						1.744.447,06	-701.068,73	31.020,53	1.313.426,53	1.744.447,06	-701.068,77

Vencimento 03/02/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/02/2015	131.670,51	0,00	0,00	131.670,51	131.670,51	0,00
TOTAL EM						131.670,51	0,00	0,00	131.670,51	131.670,51	0,00

Vencimento 04/02/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/2	ES 9	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	04/02/2015	4.827,61	0,00	0,00	4.827,61	4.827,61	0,00
25/2	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/02/2015	416,56	0,00	0,00	416,56	416,56	0,00
TOTAL EM						5.244,17	0,00	0,00	5.244,17	5.244,17	0,00

Vencimento 05/02/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/1	ES 7	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	05/02/2015	3.221,04	0,00	0,00	3.221,04	3.221,04	0,00
22/2	ES 9	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/02/2015	1.258,15	0,00	0,00	1.258,15	1.258,15	0,00
26/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	05/02/2015	1.864,81	0,00	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00
35/1	OR 9	3.3.90.39.74	01-001.001	FOLHA DE PERNAMBUCO	05/02/2015	715,50	0,00	0,00	715,50	715,50	0,00
36/1	OR 9	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	05/02/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
TOTAL EM						7.309,50	0,00	0,00	7.309,50	7.309,50	0,00

Vencimento 06/02/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	06/02/2015	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
12/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambu	06/02/2015	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
13/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	06/02/2015	174.759,96	0,00	0,00	174.759,96	174.759,96	0,00
17/1	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambu	06/02/2015	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
TOTAL EM						176.921,32	0,00	0,00	176.921,32	176.921,32	0,00

Vencimento 10/02/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/2	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	10/02/2015	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
37/1	OR 9	3.3.90.39.74	01-001.001	SERASA S.A.	10/02/2015	738,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
TOTAL EM						163.910,95	0,00	0,00	163.910,95	163.910,95	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página 2

Vencimento 19/02/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	19/02/2015	119.509,13	0,00	0,00	119.509,13	119.509,13	0,00	
15/1	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	19/02/2015	334.863,42	0,00	0,00	334.863,42	334.863,42	0,00	
TOTAL EM						19/02/2015	454.372,55	0,00	0,00	454.372,55	454.372,55	0,00

Vencimento 20/02/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	20/02/2015	474.058,54	-474.058,54	12.754,75	361.303,79	474.058,54	-474.058,54	
2/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	20/02/2015	112.240,00	-112.240,00	35.663,44	76.576,56	112.240,00	-112.240,00	
3/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	20/02/2015	134.250,00	-134.250,00	50.407,23	83.842,77	134.250,00	-134.250,00	
5/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	20/02/2015	98.880,00	-98.880,00	34.928,91	63.951,09	98.880,00	-98.880,00	
6/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	20/02/2015	246.960,00	-246.960,00	63.201,08	183.758,92	246.960,00	-246.960,00	
7/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	20/02/2015	26.460,00	-26.460,00	8.171,93	18.288,07	26.460,00	-26.460,00	
8/2	ES 15	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	20/02/2015	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00	
9/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/02/2015	52.705,00	-52.705,00	7.606,20	45.098,80	52.705,00	-52.705,00	
10/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/02/2015	199.360,00	-199.360,00	42.388,73	156.971,27	199.360,00	-199.360,00	
11/2	ES 15	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/02/2015	10.800,00	0,00	2.143,85	8.656,15	10.800,00	0,00	
12/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/02/2015	20.072,86	0,00	4.443,60	15.629,26	20.072,86	0,00	
13/2	ES 1	3.1.90.11.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/02/2015	9.856,16	-9.856,16	0,00	9.856,16	9.856,16	-9.856,16	
14/2	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	20/02/2015	166.414,73	-166.414,73	64.569,76	101.844,97	166.414,73	-166.414,73	
15/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	20/02/2015	561,48	0,00	0,00	561,48	561,48	0,00	
16/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	20/02/2015	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
17/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	20/02/2015	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
18/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	20/02/2015	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00	
23/17	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	20/02/2015	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
TOTAL EM						20/02/2015	1.564.739,43	521.184,43	26.279,48	1.138.459,95	1.564.739,43	521.184,43

Vencimento 21/02/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
29/2	GL 9	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES D	21/02/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL EM						21/02/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Vencimento 24/02/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	24/02/2015	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	
20/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	24/02/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
21/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	24/02/2015	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	
22/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	24/02/2015	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
24/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/02/2015	127.151,76	0,00	0,00	127.151,76	127.151,76	0,00	
25/3	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/02/2015	414,92	0,00	0,00	414,92	414,92	0,00	
TOTAL EM						24/02/2015	129.748,18	0,00	0,00	129.748,18	129.748,18	0,00

Vencimento 26/02/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
30/2	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	26/02/2015	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00	
31/1	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	26/02/2015	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00	
TOTAL EM						26/02/2015	8.000,00	0,00	452,50	7.547,50	8.000,00	0,00

Vencimento 27/02/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/2	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	27/02/2015	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	
18/1	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	27/02/2015	11.183,40	0,00	0,00	11.183,40	11.183,40	0,00	
18/2	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	27/02/2015	11.260,75	0,00	0,00	11.260,75	11.260,75	0,00	
19/1	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	27/02/2015	10.572,80	0,00	0,00	10.572,80	10.572,80	0,00	
19/2	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	27/02/2015	10.645,93	0,00	0,00	10.645,93	10.645,93	0,00	
23/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	27/02/2015	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00	
24/1	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	27/02/2015	192,23	0,00	0,00	192,23	192,23	0,00	
TOTAL EM						27/02/2015	45.691,47	0,00	0,00	45.691,47	45.691,47	0,00

TOTAL GERAL

4.432.655,14 222.253,28 57.752,51 3.574.902,63 4.432.655,14 222.253,28