

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página 1

Vencimento 03/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/2	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/03/2015	334.443,06	0,00	0,00	334.443,06	334.443,06	0,00	
25/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/03/2015	119.501,62	0,00	0,00	119.501,62	119.501,62	0,00	
TOTAL EM						03/03/2015	453.944,68	0,00	0,00	453.944,68	453.944,68	0,00

Vencimento 04/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/2	ES 7	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	04/03/2015	3.221,04	0,00	0,00	3.221,04	3.221,04	0,00	
27/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	04/03/2015	1.864,81	0,00	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00	
40/1	OR 9	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	04/03/2015	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	
41/1	OR 9	3.3.90.39.74	01-001.001	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADU	04/03/2015	182,03	0,00	0,00	182,03	182,03	0,00	
TOTAL EM						04/03/2015	5.487,88	0,00	0,00	5.487,88	5.487,88	0,00

Vencimento 05/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
24/2	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	05/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/4	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2015	13,50	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	
TOTAL EM						05/03/2015	13,50	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00

Vencimento 06/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/3	ES 9	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	06/03/2015	5.959,29	0,00	0,00	5.959,29	5.959,29	0,00	
26/3	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/03/2015	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
39/1	GL 5	4.4.90.52.20	01-001.001	RECIVIX INFORMÁTICA LTDA - EPP	06/03/2015	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	
TOTAL EM						06/03/2015	214.732,24	0,00	0,00	214.732,24	214.732,24	0,00

Vencimento 09/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
42/1	OR 9	3.3.90.30.52	01-001.001	ADRIANA ISIDIO DA SILVA LIVRAMEN	09/03/2015	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	
TOTAL EM						09/03/2015	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00

Vencimento 10/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/3	ES 9	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/03/2015	1.277,69	0,00	0,00	1.277,69	1.277,69	0,00	
TOTAL EM						10/03/2015	1.277,69	0,00	0,00	1.277,69	1.277,69	0,00

Vencimento 11/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/1	ES 9	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	11/03/2015	366,16	0,00	0,00	366,16	366,16	0,00	
28/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	11/03/2015	174.967,67	0,00	0,00	174.967,67	174.967,67	0,00	
29/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	11/03/2015	355,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	
31/2	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	11/03/2015	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00	
TOTAL EM						11/03/2015	177.188,83	0,00	30,00	177.158,83	177.188,83	0,00

Vencimento 16/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/5	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/03/2015	1,64	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	
TOTAL EM						16/03/2015	1,64	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00

Vencimento 19/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	19/03/2015	460.840,00	0,00	08.642,32	352.197,68	460.840,00	0,00
2/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	19/03/2015	115.595,00	0,00	36.586,07	79.008,93	115.595,00	0,00
3/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	19/03/2015	133.125,00	0,00	46.849,48	86.275,52	133.125,00	0,00
5/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	19/03/2015	94.320,00	0,00	33.666,07	60.653,93	94.320,00	0,00
6/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	19/03/2015	251.640,00	0,00	63.396,56	188.243,44	251.640,00	0,00
7/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	19/03/2015	33.660,00	0,00	9.255,07	24.404,93	33.660,00	0,00
8/3	ES 15	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	19/03/2015	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
9/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/03/2015	52.972,40	0,00	7.821,20	45.151,20	52.972,40	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página 2

Vencimento 19/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/03/2015	190.540,00	0,00	41.464,49	149.075,51	190.540,00	0,00
11/3	ES 15	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	19/03/2015	10.800,00	0,00	2.143,85	8.656,15	10.800,00	0,00
12/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	19/03/2015	18.072,86	0,00	4.363,69	13.709,17	18.072,86	0,00
13/3	ES 1	3.1.90.11.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	19/03/2015	9.856,16	-9.856,16	0,00	9.856,16	9.856,16	-9.856,16
14/3	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	19/03/2015	167.554,72	0,00	68.562,56	98.992,16	167.554,72	0,00
TOTAL EM						1.548.541,81	-9.856,16	22.751,36	1.125.790,45	1.548.541,81	-9.856,16

Vencimento 20/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/2	ES 9	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	20/03/2015	967,87	0,00	0,00	967,87	967,87	0,00
30/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	20/03/2015	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00
31/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	20/03/2015	519,29	0,00	0,00	519,29	519,29	0,00
32/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	20/03/2015	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
33/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	20/03/2015	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
34/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	20/03/2015	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00
35/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	20/03/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
37/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	20/03/2015	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00
38/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	20/03/2015	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
39/2	GL 5	4.4.90.52.20	01-001.001	RECIVIX INFORMÁTICA LTDA - EPP	20/03/2015	27.003,00	0,00	0,00	27.003,00	27.003,00	0,00
TOTAL EM						32.026,65	0,00	0,00	32.026,65	32.026,65	0,00

Vencimento 21/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
29/3	GL 9	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	21/03/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL EM						600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Vencimento 23/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
25/6	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/2015	411,64	0,00	0,00	411,64	411,64	0,00
TOTAL EM						411,64	0,00	0,00	411,64	411,64	0,00

Vencimento 24/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
25/7	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/03/2015	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
30/3	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA A P	24/03/2015	6.500,00	-6.500,00	422,50	6.077,50	6.500,00	-6.500,00
43/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS	24/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	EDNILSON JOSÉ GABRIEL DE SOUZA	24/03/2015	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
45/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	RILDO FRANCISCO DE SOUZA	24/03/2015	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
46/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ CARLOS DE LIMA	24/03/2015	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
47/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	AZIEL ALMEIDA DE SOUZA	24/03/2015	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
48/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	VICENTE MENDES SILVA NETO	24/03/2015	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
49/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ DE ARIMATÉIA JERÔNIMO SAN	24/03/2015	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
50/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	RICARDO CARNEIRO DA SILVA	24/03/2015	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
51/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	CLAYTON DA SILVA MARQUES	24/03/2015	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
52/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSADAC MIGUEL DOS SANTOS	24/03/2015	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
53/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	JAIR DANTAS NACRE	24/03/2015	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
54/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS	24/03/2015	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
55/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	MARCOS EANES FARIAS PEREIRA	24/03/2015	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
56/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	24/03/2015	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
57/1	OR 9	3.3.90.39.74	01-001.001	MANOEL P DA SILVA EXTINTORES - M	24/03/2015	688,00	0,00	24,08	663,92	688,00	0,00
60/1	OR 2	3.3.90.30.50	01-001.001	J H DA SILVA SANTOS BANDEIRAS M	24/03/2015	386,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00
TOTAL EM						20.834,00	-6.500,00	446,58	20.387,42	20.834,00	-6.500,00

Vencimento 25/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
36/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/03/2015	127.449,94	0,00	0,00	127.449,94	127.449,94	0,00
58/1	OR 9	3.3.90.39.74	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	25/03/2015	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
TOTAL EM						130.999,94	0,00	0,00	130.999,94	130.999,94	0,00

Vencimento 30/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/3	ES 9	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	30/03/2015	361,67	0,00	0,00	361,67	361,67	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página 3

Vencimento 30/03/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		30/03/2015				361,67	0,00	0,00	361,67	361,67	0,00
TOTAL GERAL						2.586.547,17	-16.356,16	23.227,94	2.163.319,23	2.586.547,17	-16.356,16