

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página 1

Vencimento 01/04/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/3	ES 7	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	01/04/2015	3.221,04	0,00	0,00	3.221,04	3.221,04	0,00
17/3	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	01/04/2015	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
24/3	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	01/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/8	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/04/2015	13,50	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00
26/4	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/04/2015	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
39/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	01/04/2015	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
40/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	01/04/2015	1.864,81	0,00	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00
61/1	OR 9	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	01/04/2015	518,00	0,00	0,00	518,00	518,00	0,00
TOTAL EM						170.626,66	0,00	0,00	170.626,66	170.626,66	0,00

Vencimento 06/04/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/3	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/04/2015	332.341,73	0,00	0,00	332.341,73	332.341,73	0,00
41/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/04/2015	120.990,61	0,00	0,00	120.990,61	120.990,61	0,00
TOTAL EM						453.332,34	0,00	0,00	453.332,34	453.332,34	0,00

Vencimento 07/04/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
42/1	EX 9014		01-001.001	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS E ASS	07/04/2015	470,09	0,00	0,00	470,09	470,09	0,00
63/1	OR 9	3.3.90.36.16	01-001.001	RICARDO JOSE DA SILVA	07/04/2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL EM						4.470,09	0,00	0,00	4.470,09	4.470,09	0,00

Vencimento 10/04/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
62/1	OR 4	4.4.90.52.22	01-001.001	WAGNER FERRAMENTAS E PARAFUS	10/04/2015	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
64/1	OR 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	10/04/2015	6.500,00	-6.500,00	422,50	6.077,50	6.500,00	-6.500,00
TOTAL EM						8.150,00	-6.500,00	422,50	7.727,50	8.150,00	-6.500,00

Vencimento 13/04/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/4	ES 9	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	13/04/2015	5.767,83	0,00	0,00	5.767,83	5.767,83	0,00
TOTAL EM						5.767,83	0,00	0,00	5.767,83	5.767,83	0,00

Vencimento 14/04/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
43/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	14/04/2015	167.308,01	0,00	0,00	167.308,01	167.308,01	0,00
TOTAL EM						167.308,01	0,00	0,00	167.308,01	167.308,01	0,00

Vencimento 15/04/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
44/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	15/04/2015	355,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00
45/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	15/04/2015	24,08	0,00	0,00	24,08	24,08	0,00
TOTAL EM						379,08	0,00	0,00	379,08	379,08	0,00

Vencimento 16/04/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
46/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	16/04/2015	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
47/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	16/04/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
48/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	16/04/2015	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00
49/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	16/04/2015	519,29	0,00	0,00	519,29	519,29	0,00
50/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	16/04/2015	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00
51/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	16/04/2015	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
52/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	16/04/2015	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00
53/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	16/04/2015	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
TOTAL EM						4.055,78	0,00	0,00	4.055,78	4.055,78	0,00

Vencimento 17/04/2015

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

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página 2

Vencimento 17/04/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	17/04/2015	366.650,00	0,00	83.031,42	283.618,58	366.650,00	0,00
2/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	17/04/2015	106.445,00	0,00	33.832,68	72.612,32	106.445,00	0,00
3/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	17/04/2015	132.150,00	0,00	45.847,14	86.302,86	132.150,00	0,00
5/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	17/04/2015	89.520,00	0,00	33.154,50	56.365,50	89.520,00	0,00
6/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR I	17/04/2015	240.840,00	0,00	60.097,29	180.742,71	240.840,00	0,00
7/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	17/04/2015	33.660,00	0,00	9.056,40	24.603,60	33.660,00	0,00
8/4	ES 15	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	17/04/2015	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
9/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	17/04/2015	52.200,00	0,00	7.725,71	44.474,29	52.200,00	0,00
10/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	17/04/2015	182.140,00	0,00	38.336,59	143.803,41	182.140,00	0,00
11/4	ES 15	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	17/04/2015	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
12/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	17/04/2015	20.072,86	0,00	4.357,18	15.715,68	20.072,86	0,00
13/4	ES 1	3.1.90.11.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	17/04/2015	9.856,16	-9.856,16	0,00	9.856,16	9.856,16	-9.856,16
14/4	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	17/04/2015	167.554,72	0,00	67.827,99	99.726,73	167.554,72	0,00
TOTAL EM						1.421.454,41	-9.856,16	85.367,54	1.036.086,87	1.421.454,41	-9.856,16

Vencimento 22/04/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/4	ES 9	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/04/2015	1.833,77	0,00	0,00	1.833,77	1.833,77	0,00
23/18	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	22/04/2015	667,70	0,00	0,00	667,70	667,70	0,00
25/9	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/04/2015	416,56	0,00	0,00	416,56	416,56	0,00
29/4	GL 9	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	22/04/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL EM						3.518,03	0,00	0,00	3.518,03	3.518,03	0,00

Vencimento 23/04/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/4	ES 9	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	23/04/2015	260,49	0,00	0,00	260,49	260,49	0,00
TOTAL EM						260,49	0,00	0,00	260,49	260,49	0,00

Vencimento 27/04/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/3	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	27/04/2015	11.328,23	0,00	0,00	11.328,23	11.328,23	0,00
19/3	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	27/04/2015	10.709,72	0,00	0,00	10.709,72	10.709,72	0,00
23/20	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	27/04/2015	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00
23/19	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	27/04/2015	787,50	0,00	0,00	787,50	787,50	0,00
30/4	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	27/04/2015	6.500,00	-6.500,00	422,50	6.077,50	6.500,00	-6.500,00
65/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	ROBERTO VIEIRA DE LIRA	27/04/2015	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
TOTAL EM						32.037,95	-6.500,00	422,50	31.615,45	32.037,95	-6.500,00

Vencimento 28/04/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/4	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	28/04/2015	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
54/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	28/04/2015	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
TOTAL EM						1.836,36	0,00	0,00	1.836,36	1.836,36	0,00

Vencimento 29/04/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
55/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2015	131.544,10	0,00	0,00	131.544,10	131.544,10	0,00
TOTAL EM						131.544,10	0,00	0,00	131.544,10	131.544,10	0,00

Vencimento 30/04/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
66/1	OR 9	3.3.90.39.61	01-001.001	EMBRATEC-EMPRESA BRASILEIRA D	30/04/2015	5.000,00	-5.000,00	325,00	4.675,00	5.000,00	-5.000,00
TOTAL EM						5.000,00	-5.000,00	325,00	4.675,00	5.000,00	-5.000,00

TOTAL GERAL

2.409.741,13 -27.856,16 86.537,54 2.023.203,59 2.409.741,13 -27.856,16