

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página 1

Vencimento 04/05/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/4	ES 7	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	04/05/2015	3.221,04	0,00	0,00	3.221,04	3.221,04	0,00	
56/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	04/05/2015	1.864,81	0,00	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00	
TOTAL EM						04/05/2015	5.085,85	0,00	0,00	5.085,85	5.085,85	0,00

Vencimento 05/05/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/4	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/05/2015	303.578,30	0,00	0,00	303.578,30	303.578,30	0,00	
57/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/05/2015	118.602,71	0,00	0,00	118.602,71	118.602,71	0,00	
67/1	OR 2	3.3.90.36.45	01-001.001	RENATO LEONIDAS DE ANDRADE	05/05/2015	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
TOTAL EM						05/05/2015	424.981,01	0,00	0,00	424.981,01	424.981,01	0,00

Vencimento 06/05/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
18/4	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/05/2015	11.413,80	0,00	0,00	11.413,80	11.413,80	0,00	
19/4	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/05/2015	10.790,62	0,00	0,00	10.790,62	10.790,62	0,00	
22/5	ES 9	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06/05/2015	1.648,60	0,00	0,00	1.648,60	1.648,60	0,00	
68/1	OR 9	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	06/05/2015	476,00	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00	
TOTAL EM						06/05/2015	24.329,02	0,00	0,00	24.329,02	24.329,02	0,00

Vencimento 11/05/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/5	ES 9	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	11/05/2015	6.052,77	0,00	0,00	6.052,77	6.052,77	0,00	
58/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	11/05/2015	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
TOTAL EM						11/05/2015	6.952,77	0,00	0,00	6.952,77	6.952,77	0,00

Vencimento 12/05/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
77/1	OR 2	3.3.90.39.74	01-001.001	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBI	12/05/2015	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	
TOTAL EM						12/05/2015	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00

Vencimento 14/05/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
31/4	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	14/05/2015	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00	
31/3	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	14/05/2015	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00	
75/1	OR 2	3.3.90.39.74	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	14/05/2015	320,00	0,00	7,00	313,00	320,00	0,00	
TOTAL EM						14/05/2015	3.320,00	0,00	67,00	3.253,00	3.320,00	0,00

Vencimento 18/05/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	18/05/2015	376.080,00	0,00	86.324,47	289.755,53	376.080,00	0,00	
2/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	18/05/2015	105.530,00	0,00	33.581,05	71.948,95	105.530,00	0,00	
3/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	18/05/2015	134.650,00	0,00	47.819,82	86.830,18	134.650,00	0,00	
5/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	18/05/2015	89.520,00	0,00	33.154,50	56.365,50	89.520,00	0,00	
6/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	18/05/2015	234.840,00	0,00	59.478,17	175.361,83	234.840,00	0,00	
7/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE C	18/05/2015	34.860,00	0,00	9.285,37	25.574,63	34.860,00	0,00	
8/5	ES 15	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTA	18/05/2015	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00	
9/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/05/2015	52.200,00	0,00	7.561,79	44.638,21	52.200,00	0,00	
10/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/05/2015	189.420,00	0,00	39.276,91	150.143,09	189.420,00	0,00	
11/5	ES 15	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	18/05/2015	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00	
12/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	18/05/2015	18.072,86	0,00	3.807,18	14.265,68	18.072,86	0,00	
13/5	ES 1	3.1.90.11.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	18/05/2015	9.856,16	-9.856,16	0,00	9.856,16	9.856,16	-9.856,16	
14/5	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	18/05/2015	167.554,72	0,00	67.714,84	99.839,88	167.554,72	0,00	
59/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	18/05/2015	128.688,02	0,00	0,00	128.688,02	128.688,02	0,00	
TOTAL EM						18/05/2015	1.561.637,43	-9.856,16	190.104,74	1.171.532,69	1.561.637,43	-9.856,16

Vencimento 19/05/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/6	ES 9	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/05/2015	7,65	0,00	0,00	7,65	7,65	0,00
26/5	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	19/05/2015	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
60/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	19/05/2015	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página 2

Vencimento 19/05/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
61/1	EX	9012	01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	19/05/2015	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	
62/1	EX	9010	01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	19/05/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
63/1	EX	9007	01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	19/05/2015	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
64/1	EX	9007	01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	19/05/2015	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
65/1	EX	9007	01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	19/05/2015	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00	
66/1	EX	9007	01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	19/05/2015	519,29	0,00	0,00	519,29	519,29	0,00	
TOTAL EM						19/05/2015	166.250,38	0,00	0,00	166.250,38	166.250,38	0,00

Vencimento 20/05/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/22	ES	6	3.1.90.92.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	20/05/2015	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00	0,00	
23/21	ES	6	3.1.90.92.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	20/05/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
69/1	OR	2	3.3.90.30.52	ROYALPRINT LTDA	20/05/2015	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	
70/1	OR	2	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO CABENSE	20/05/2015	2.988,72	0,00	0,00	2.988,72	2.988,72	0,00	
71/2	OR	2	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO CABENSE	20/05/2015	425,75	0,00	0,00	425,75	425,75	0,00	
71/1	OR	2	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO CABENSE	20/05/2015	2.085,62	0,00	0,00	2.085,62	2.085,62	0,00	
74/1	OR	2	3.3.90.39.74	ROYALPRINT LTDA	20/05/2015	750,00	0,00	20,93	729,07	750,00	0,00	
TOTAL EM						20/05/2015	13.253,09	0,00	20,93	13.232,16	13.253,09	0,00

Vencimento 21/05/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
29/5	GL	9	3.3.90.41.00	U.V.P. - UNIAO DOS VEREADORES DI	21/05/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
73/1	OR	2	3.3.90.39.74	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBI	21/05/2015	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	
TOTAL EM						21/05/2015	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00

Vencimento 25/05/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
69/1	EX	9009	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/05/2015	135.817,58	0,00	0,00	135.817,58	135.817,58	0,00	
TOTAL EM						25/05/2015	135.817,58	0,00	0,00	135.817,58	135.817,58	0,00

Vencimento 26/05/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
24/4	ES	9	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	26/05/2015	239,71	0,00	0,00	239,71	239,71	0,00	
72/1	OR	2	3.3.90.39.74	FÓRUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO D	26/05/2015	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
TOTAL EM						26/05/2015	2.639,71	0,00	0,00	2.639,71	2.639,71	0,00

Vencimento 27/05/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/5	ES	7	3.1.91.13.03	CABOPREV - RPPS	27/05/2015	3.221,04	0,00	0,00	3.221,04	3.221,04	0,00	
17/5	ES	6	3.1.90.13.40	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	27/05/2015	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	
30/5	GL	9	3.3.90.35.99	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	27/05/2015	6.500,00	-6.500,00	422,50	6.077,50	6.500,00	-6.500,00	
67/1	EX	9020	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	27/05/2015	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00	
68/1	EX	9001	01-001.001	CABOPREV - RPPS	27/05/2015	1.864,81	0,00	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00	
TOTAL EM						27/05/2015	13.422,21	-6.500,00	422,50	12.999,71	13.422,21	-6.500,00

Vencimento 29/05/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/10	ES	9	3.3.90.39.64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/05/2015	408,36	0,00	0,00	408,36	408,36	0,00	
TOTAL EM						29/05/2015	408,36	0,00	0,00	408,36	408,36	0,00

TOTAL GERAL

2.365.187,41 -16.356,1890.615,171.974.572,24 2.365.187,41 -16.356,16