

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página 1

### Vencimento 01/06/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
38/1	OR 9	3.3.90.39.19	01-001.001	FÓRUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO D	01/06/2015	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	
TOTAL EM						01/06/2015	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00

### Vencimento 02/06/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/5	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/06/2015	305.214,76	0,00	0,00	305.214,76	305.214,76	0,00	
31/5	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	02/06/2015	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00	
70/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/06/2015	119.973,53	0,00	0,00	119.973,53	119.973,53	0,00	
TOTAL EM						02/06/2015	426.688,29	0,00	30,00	426.658,29	426.688,29	0,00

### Vencimento 15/06/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
71/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	15/06/2015	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	
72/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	15/06/2015	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	
73/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	15/06/2015	391,40	0,00	0,00	391,40	391,40	0,00	
74/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	15/06/2015	20,93	0,00	0,00	20,93	20,93	0,00	
TOTAL EM						15/06/2015	519,83	0,00	0,00	519,83	519,83	0,00

### Vencimento 17/06/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	17/06/2015	49.496,66	0,00	0,00	49.496,66	49.496,66	0,00	
1/7	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	17/06/2015	373.320,00	0,00	92.622,89	280.697,11	373.320,00	0,00	
2/7	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	17/06/2015	103.395,00	0,00	33.435,10	69.959,90	103.395,00	0,00	
2/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	17/06/2015	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	
3/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	17/06/2015	25.625,00	0,00	0,00	25.625,00	25.625,00	0,00	
3/7	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	17/06/2015	132.150,00	0,00	53.803,95	78.346,05	132.150,00	0,00	
5/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	17/06/2015	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	
5/7	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	17/06/2015	91.680,00	0,00	33.748,50	57.931,50	91.680,00	0,00	
6/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	17/06/2015	42.450,00	0,00	0,00	42.450,00	42.450,00	0,00	
6/7	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	17/06/2015	233.640,00	0,00	60.328,64	173.311,36	233.640,00	0,00	
7/7	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	17/06/2015	33.660,00	0,00	9.056,40	24.603,60	33.660,00	0,00	
7/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	17/06/2015	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
8/7	ES 15	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	17/06/2015	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00	
8/6	ES 15	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	17/06/2015	4.782,84	0,00	0,00	4.782,84	4.782,84	0,00	
9/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	17/06/2015	9.300,00	0,00	107,50	9.192,50	9.300,00	0,00	
9/7	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	17/06/2015	52.200,00	0,00	7.831,40	44.368,60	52.200,00	0,00	
10/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	17/06/2015	33.530,00	0,00	0,00	33.530,00	33.530,00	0,00	
10/7	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	17/06/2015	189.420,00	0,00	43.473,44	145.946,56	189.420,00	0,00	
11/7	ES 15	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	17/06/2015	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00	
11/6	ES 15	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	17/06/2015	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
12/7	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	17/06/2015	18.403,81	0,00	3.675,20	14.728,61	18.403,81	0,00	
12/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	17/06/2015	9.036,43	0,00	0,00	9.036,43	9.036,43	0,00	
13/6	ES 1	3.1.90.11.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	17/06/2015	9.856,16	-9.856,16	0,00	9.856,16	9.856,16	-9.856,16	
14/6	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	17/06/2015	167.554,72	0,00	70.651,68	96.903,04	167.554,72	0,00	
TOTAL EM						17/06/2015	1.650.016,29	-9.856,16	10.835,34	1.239.180,95	1.650.016,29	-9.856,16

### Vencimento 18/06/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/6	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	18/06/2015	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
75/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	18/06/2015	519,29	0,00	0,00	519,29	519,29	0,00	
76/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	18/06/2015	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	
77/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	18/06/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
78/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	18/06/2015	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
79/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	18/06/2015	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
80/1	EX 9007		01-001.001	ROSCLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	18/06/2015	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00	
TOTAL EM						18/06/2015	165.940,23	0,00	0,00	165.940,23	165.940,23	0,00

### Vencimento 19/06/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/11	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/06/2015	155,80	0,00	0,00	155,80	155,80	0,00	
TOTAL EM						19/06/2015	155,80	0,00	0,00	155,80	155,80	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página 2

### Vencimento 20/06/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/6	ES 9	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	20/06/2015	6.855,56	0,00	0,00	6.855,56	6.855,56	0,00	
22/7	ES 9	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/06/2015	2.166,99	0,00	0,00	2.166,99	2.166,99	0,00	
78/1	OR 9	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	20/06/2015	448,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	
TOTAL EM						20/06/2015	9.470,55	0,00	0,00	9.470,55	9.470,55	0,00

### Vencimento 22/06/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/13	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/06/2015	408,36	0,00	0,00	408,36	408,36	0,00	
25/12	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/06/2015	0,35	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	
TOTAL EM						22/06/2015	408,71	0,00	0,00	408,71	408,71	0,00

### Vencimento 24/06/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/14	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/06/2015	1,64	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	
TOTAL EM						24/06/2015	1,64	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00

### Vencimento 25/06/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/15	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/06/2015	0,35	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	
79/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS	25/06/2015	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
81/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/06/2015	158.033,68	0,00	0,00	158.033,68	158.033,68	0,00	
84/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL	25/06/2015	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
85/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	25/06/2015	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00	
TOTAL EM						25/06/2015	160.538,65	0,00	0,00	160.538,65	160.538,65	0,00

### Vencimento 26/06/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/6	ES 7	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	26/06/2015	3.221,04	0,00	0,00	3.221,04	3.221,04	0,00	
17/6	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	26/06/2015	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	
21/5	ES 9	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	26/06/2015	381,80	0,00	0,00	381,80	381,80	0,00	
30/6	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À	26/06/2015	6.500,00	-6.500,00	422,50	6.077,50	6.500,00	-6.500,00	
82/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	26/06/2015	1.864,81	0,00	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00	
83/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	26/06/2015	128.766,92	0,00	0,00	128.766,92	128.766,92	0,00	
TOTAL EM						26/06/2015	141.958,81	-6.500,00	422,50	141.536,31	141.958,81	-6.500,00

TOTAL GERAL

2.558.188,80 -16.356,16 11.287,84 2.146.900,96 2.558.188,80 -16.356,16