

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página 1

### Vencimento 01/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	01/07/2015	474.058,54	474.058,54	12.754,75	-361.303,79	-474.058,54	474.058,54
1/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	01/07/2015	474.058,54	474.058,54	12.754,75	361.303,79	474.058,54	-474.058,54
2/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	01/07/2015	112.240,00	112.240,00	35.663,44	-76.576,56	-112.240,00	112.240,00
2/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	01/07/2015	112.240,00	0,00	35.663,44	76.576,56	112.240,00	0,00
3/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	01/07/2015	134.250,00	134.250,00	50.407,23	-83.842,77	-134.250,00	134.250,00
3/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	01/07/2015	134.250,00	0,00	50.407,23	83.842,77	134.250,00	0,00
5/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	01/07/2015	-98.880,00	98.880,00	34.928,91	-63.951,09	-98.880,00	98.880,00
5/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	01/07/2015	98.880,00	0,00	34.928,91	63.951,09	98.880,00	0,00
6/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	01/07/2015	246.960,00	0,00	63.201,08	183.758,92	246.960,00	0,00
6/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	01/07/2015	246.960,00	246.960,00	63.201,08	-183.758,92	-246.960,00	246.960,00
7/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	01/07/2015	26.460,00	0,00	8.171,93	18.288,07	26.460,00	0,00
7/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	01/07/2015	-26.460,00	26.460,00	-8.171,93	-18.288,07	-26.460,00	26.460,00
9/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	01/07/2015	-52.705,00	52.705,00	-7.606,20	-45.098,80	-52.705,00	52.705,00
9/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	01/07/2015	52.705,00	-52.705,00	7.606,20	45.098,80	52.705,00	-52.705,00
10/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	01/07/2015	199.360,00	199.360,00	42.388,73	-156.971,27	-199.360,00	199.360,00
10/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	01/07/2015	199.360,00	0,00	42.388,73	156.971,27	199.360,00	0,00
23/26	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	01/07/2015	6.593,97	0,00	950,00	5.643,97	6.593,97	0,00
23/27	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	01/07/2015	2.916,60	0,00	87,38	2.829,22	2.916,60	0,00
23/25	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	01/07/2015	-2.100,00	2.100,00	-17,38	-2.082,62	-2.100,00	2.100,00
23/23	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	01/07/2015	-6.593,97	6.593,97	-950,00	-5.643,97	-6.593,97	6.593,97
23/24	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	01/07/2015	-2.916,60	2.916,60	-87,38	-2.829,22	-2.916,60	2.916,60
23/28	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	01/07/2015	2.100,00	0,00	17,38	2.082,62	2.100,00	0,00
27/4	ES 1	3.1.90.94.15	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	01/07/2015	98.411,83	0,00	18.624,50	79.787,33	98.411,83	0,00
27/3	ES 1	3.1.90.94.15	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	01/07/2015	-98.411,83	98.411,83	-18.624,50	-79.787,33	-98.411,83	98.411,83
30/8	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	01/07/2015	-6.500,00	6.500,00	-422,50	-6.077,50	-6.500,00	6.500,00
30/7	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	01/07/2015	-6.500,00	6.500,00	-422,50	-6.077,50	-6.500,00	6.500,00
30/10	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	01/07/2015	-6.500,00	6.500,00	-422,50	-6.077,50	-6.500,00	6.500,00
30/13	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	01/07/2015	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
30/9	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	01/07/2015	-6.500,00	6.500,00	-422,50	-6.077,50	-6.500,00	6.500,00
30/11	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	01/07/2015	-6.500,00	6.500,00	-422,50	-6.077,50	-6.500,00	6.500,00
30/16	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	01/07/2015	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
30/15	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	01/07/2015	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
30/12	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	01/07/2015	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
30/14	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	01/07/2015	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
64/2	OR 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	01/07/2015	-6.500,00	6.500,00	-422,50	-6.077,50	-6.500,00	6.500,00
64/3	OR 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	01/07/2015	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
66/3	OR 9	3.3.90.39.61	01-001.001	EMBRATEC-EMPRESA BRASILEIRA D	01/07/2015	5.000,00	0,00	325,00	4.675,00	5.000,00	0,00
66/2	OR 9	3.3.90.39.61	01-001.001	EMBRATEC-EMPRESA BRASILEIRA D	01/07/2015	-5.000,00	5.000,00	-325,00	-4.675,00	-5.000,00	5.000,00
TOTAL EM		01/07/2015				0,00	972.172,40	0,00	0,00	0,00	972.172,40

### Vencimento 02/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/6	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/07/2015	304.883,90	0,00	0,00	304.883,90	304.883,90	0,00
86/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/07/2015	119.765,63	0,00	0,00	119.765,63	119.765,63	0,00
TOTAL EM		02/07/2015				424.649,53	0,00	0,00	424.649,53	424.649,53	0,00

### Vencimento 03/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/5	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/07/2015	11.491,97	0,00	0,00	11.491,97	11.491,97	0,00
19/5	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/07/2015	10.864,52	0,00	0,00	10.864,52	10.864,52	0,00
31/6	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	03/07/2015	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
TOTAL EM		03/07/2015				23.856,49	0,00	30,00	23.826,49	23.856,49	0,00

### Vencimento 06/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/7	ES 9	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	06/07/2015	6.058,79	0,00	0,00	6.058,79	6.058,79	0,00
TOTAL EM		06/07/2015				6.058,79	0,00	0,00	6.058,79	6.058,79	0,00

### Vencimento 08/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/8	ES 9	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08/07/2015	1.563,13	0,00	0,00	1.563,13	1.563,13	0,00
80/1	OR 9	3.3.90.39.01	01-001.001	EDITORA JORNAL DO COMÉRCIO	08/07/2015	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
TOTAL EM		08/07/2015				2.193,13	0,00	0,00	2.193,13	2.193,13	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página 2

### Vencimento 13/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/6	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	13/07/2015	11.573,44	0,00	0,00	11.573,44	11.573,44	0,00
19/6	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	13/07/2015	6.019,17	0,00	0,00	6.019,17	6.019,17	0,00
19/7	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	13/07/2015	4.922,37	0,00	0,00	4.922,37	4.922,37	0,00
26/7	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	13/07/2015	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
82/1	OR 9	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	13/07/2015	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
TOTAL EM						185.925,93	0,00	0,00	185.925,93	185.925,93	0,00

### Vencimento 15/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
87/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	15/07/2015	355,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00
TOTAL EM						355,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00

### Vencimento 17/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	17/07/2015	103.395,00	0,00	35.253,86	68.141,14	103.395,00	0,00
3/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	17/07/2015	132.150,00	0,00	51.553,98	80.596,02	132.150,00	0,00
5/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	17/07/2015	91.680,00	0,00	33.748,50	57.931,50	91.680,00	0,00
6/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR I	17/07/2015	234.540,00	0,00	60.306,16	174.233,84	234.540,00	0,00
7/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	17/07/2015	33.660,00	0,00	9.056,40	24.603,60	33.660,00	0,00
8/8	ES 15	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	17/07/2015	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
9/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	17/07/2015	51.300,00	0,00	7.759,40	43.540,60	51.300,00	0,00
10/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	17/07/2015	189.420,00	0,00	44.059,36	145.360,64	189.420,00	0,00
11/8	ES 15	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	17/07/2015	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
12/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	17/07/2015	18.072,86	0,00	3.675,20	14.397,66	18.072,86	0,00
13/7	ES 1	3.1.90.11.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	17/07/2015	9.856,16	-9.856,16	0,00	9.856,16	9.856,16	-9.856,16
14/7	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	17/07/2015	167.554,72	0,00	70.158,68	97.396,04	167.554,72	0,00
21/6	ES 9	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	17/07/2015	1.055,66	0,00	0,00	1.055,66	1.055,66	0,00
83/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	17/07/2015	373.020,00	0,00	94.902,01	278.117,99	373.020,00	0,00
88/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	17/07/2015	127.381,82	0,00	0,00	127.381,82	127.381,82	0,00
89/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	17/07/2015	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
90/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	17/07/2015	519,29	0,00	0,00	519,29	519,29	0,00
91/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	17/07/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
92/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	17/07/2015	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
93/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	17/07/2015	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00
94/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	17/07/2015	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
TOTAL EM						1.556.028,67	-9.856,16	12.574,19	1.143.454,48	1.556.028,67	-9.856,16

### Vencimento 21/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/7	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	21/07/2015	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
25/16	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/07/2015	411,64	0,00	0,00	411,64	411,64	0,00
95/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	21/07/2015	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
TOTAL EM						2.248,00	0,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00

### Vencimento 23/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
96/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/07/2015	160.206,83	0,00	0,00	160.206,83	160.206,83	0,00
TOTAL EM						160.206,83	0,00	0,00	160.206,83	160.206,83	0,00

### Vencimento 24/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/7	ES 9	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	24/07/2015	563,30	0,00	0,00	563,30	563,30	0,00
22/9	ES 9	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24/07/2015	14,73	0,00	0,00	14,73	14,73	0,00
30/17	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	24/07/2015	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
TOTAL EM						7.078,03	0,00	422,50	6.655,53	7.078,03	0,00

### Vencimento 27/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/7	ES 7	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	27/07/2015	3.221,04	0,00	0,00	3.221,04	3.221,04	0,00
81/1	GL 4	4.4.90.51.99	01-001.001	G D DOS SANTOS NEPOMUCENO - M	27/07/2015	18.405,00	0,00	0,00	18.405,00	18.405,00	0,00
97/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	27/07/2015	1.864,81	0,00	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página 3

Vencimento 27/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		27/07/2015				23.490,85	0,00	0,00	23.490,85	23.490,85	0,00

Vencimento 30/07/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/7	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/07/2015	300.083,90	0,00	0,00	300.083,90	300.083,90	0,00
98/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/07/2015	119.792,63	0,00	0,00	119.792,63	119.792,63	0,00
TOTAL EM		30/07/2015				419.876,53	0,00	0,00	419.876,53	419.876,53	0,00

TOTAL GERAL

2.811.967,78 962.316,24 13.026,69 2.398.941,09 2.811.967,78 962.316,24