

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página 1

Vencimento 03/08/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
84/1	OR 9	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	03/08/2015	217,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	
TOTAL EM						03/08/2015	217,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00

Vencimento 06/08/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
24/5	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	06/08/2015	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	
TOTAL EM						06/08/2015	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00

Vencimento 10/08/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	10/08/2015	3.249,99	0,00	103,20	3.146,79	3.249,99	0,00	
20/8	ES 9	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	10/08/2015	5.385,80	0,00	0,00	5.385,80	5.385,80	0,00	
22/10	ES 9	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/08/2015	1.121,44	0,00	0,00	1.121,44	1.121,44	0,00	
31/7	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	10/08/2015	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00	
99/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	10/08/2015	355,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	
100/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	10/08/2015	127.521,02	0,00	0,00	127.521,02	127.521,02	0,00	
TOTAL EM						10/08/2015	139.133,25	0,00	133,20	139.000,05	139.133,25	0,00

Vencimento 12/08/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
18/7	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/08/2015	11.661,48	0,00	0,00	11.661,48	11.661,48	0,00	
19/8	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/08/2015	11.024,78	0,00	0,00	11.024,78	11.024,78	0,00	
25/17	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12/08/2015	1,64	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	
26/8	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/08/2015	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
TOTAL EM						12/08/2015	185.860,85	0,00	0,00	185.860,85	185.860,85	0,00

Vencimento 18/08/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	18/08/2015	103.395,00	0,00	35.253,86	68.141,14	103.395,00	0,00	
3/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	18/08/2015	131.250,00	0,00	51.306,48	79.943,52	131.250,00	0,00	
5/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	18/08/2015	91.680,00	0,00	33.748,50	57.931,50	91.680,00	0,00	
6/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	18/08/2015	234.540,00	0,00	60.306,16	174.233,84	234.540,00	0,00	
7/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	18/08/2015	33.660,00	0,00	9.056,40	24.603,60	33.660,00	0,00	
8/9	ES 15	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	18/08/2015	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00	
9/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/08/2015	52.200,00	0,00	7.813,40	44.386,60	52.200,00	0,00	
10/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/08/2015	189.420,00	0,00	44.059,36	145.360,64	189.420,00	0,00	
11/9	ES 15	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	18/08/2015	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00	
12/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	18/08/2015	18.852,86	0,00	3.675,20	15.177,66	18.852,86	0,00	
13/8	ES 1	3.1.90.11.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	18/08/2015	9.856,16	-9.856,16	0,00	9.856,16	9.856,16	-9.856,16	
14/8	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	18/08/2015	167.554,72	0,00	70.158,68	97.396,04	167.554,72	0,00	
83/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	18/08/2015	366.520,00	0,00	92.275,51	274.244,49	366.520,00	0,00	
85/1	OR 9	3.3.90.30.07	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	18/08/2015	3.081,98	0,00	0,00	3.081,98	3.081,98	0,00	
86/1	OR 9	3.3.90.30.22	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	18/08/2015	3.734,00	0,00	0,00	3.734,00	3.734,00	0,00	
101/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	18/08/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
102/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	18/08/2015	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
103/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	18/08/2015	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
104/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	18/08/2015	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00	
105/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	18/08/2015	519,29	0,00	0,00	519,29	519,29	0,00	
106/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	18/08/2015	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
TOTAL EM						18/08/2015	1.428.687,17	-9.856,16	109.754,19	1.018.932,98	1.428.687,17	-9.856,16

Vencimento 20/08/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/18	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/08/2015	411,64	0,00	0,00	411,64	411,64	0,00	
TOTAL EM						20/08/2015	411,64	0,00	0,00	411,64	411,64	0,00

Vencimento 21/08/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
24/6	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	21/08/2015	140,27	0,00	0,00	140,27	140,27	0,00	
30/18	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA A P	21/08/2015	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00	
TOTAL EM						21/08/2015	6.640,27	0,00	422,50	6.217,77	6.640,27	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página 2

Vencimento 24/08/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/8	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	24/08/2015	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	
107/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	24/08/2015	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00	
TOTAL EM						24/08/2015	1.836,36	0,00	0,00	1.836,36	1.836,36	0,00

Vencimento 25/08/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/8	ES 7	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	25/08/2015	3.221,04	0,00	0,00	3.221,04	3.221,04	0,00	
21/8	ES 9	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	25/08/2015	2.613,24	0,00	0,00	2.613,24	2.613,24	0,00	
87/1	OR 9	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	25/08/2015	18.014,39	0,00	0,00	18.014,39	18.014,39	0,00	
108/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	25/08/2015	1.864,81	0,00	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00	
109/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2015	158.575,73	0,00	0,00	158.575,73	158.575,73	0,00	
TOTAL EM						25/08/2015	184.289,21	0,00	0,00	184.289,21	184.289,21	0,00

Vencimento 27/08/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
81/2	GL 4	4.4.90.51.99	01-001.001	G D DOS SANTOS NEPOMUCENO - M	27/08/2015	42.945,00	0,00	3.067,50	39.877,50	42.945,00	0,00	
TOTAL EM						27/08/2015	42.945,00	0,00	3.067,50	39.877,50	42.945,00	0,00

Vencimento 28/08/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
88/1	OR 9	3.3.90.30.16	01-001.001	SHOPPING DO ESTUDANTE	28/08/2015	2.833,99	0,00	0,00	2.833,99	2.833,99	0,00	
TOTAL EM						28/08/2015	2.833,99	0,00	0,00	2.833,99	2.833,99	0,00

Vencimento 31/08/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/15	ES 1	3.1.90.11.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	31/08/2015	-9.856,16	9.856,16	0,00	-9.856,16	-9.856,16	9.856,16	
13/16	ES 1	3.1.90.11.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	31/08/2015	-9.856,16	9.856,16	0,00	-9.856,16	-9.856,16	9.856,16	
13/9	ES 1	3.1.90.11.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	31/08/2015	-9.856,16	9.856,16	0,00	-9.856,16	-9.856,16	9.856,16	
13/10	ES 1	3.1.90.11.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	31/08/2015	-9.856,16	9.856,16	0,00	-9.856,16	-9.856,16	9.856,16	
13/11	ES 1	3.1.90.11.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	31/08/2015	-9.856,16	9.856,16	0,00	-9.856,16	-9.856,16	9.856,16	
13/12	ES 1	3.1.90.11.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	31/08/2015	-9.856,16	9.856,16	0,00	-9.856,16	-9.856,16	9.856,16	
13/13	ES 1	3.1.90.11.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	31/08/2015	-9.856,16	9.856,16	0,00	-9.856,16	-9.856,16	9.856,16	
13/14	ES 1	3.1.90.11.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	31/08/2015	-9.856,16	9.856,16	0,00	-9.856,16	-9.856,16	9.856,16	
31/8	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	31/08/2015	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00	
89/1	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	31/08/2015	78.849,28	0,00	0,00	78.849,28	78.849,28	0,00	
TOTAL EM						31/08/2015	1.500,00	78.849,28	30,00	1.470,00	1.500,00	78.849,28

TOTAL GERAL

1.994.387,74 68.993,12 13.407,39 1.580.980,35 1.994.387,74 68.993,12