

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página 1

### Vencimento 02/09/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/8	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/09/2015	298.045,28	0,00	0,00	298.045,28	298.045,28	0,00
23/29	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	02/09/2015	3.200,00	0,00	125,20	3.074,80	3.200,00	0,00
29/6	GL 9	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	02/09/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
29/7	GL 9	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	02/09/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
90/1	OR 2	3.3.90.39.17	01-001.001	ROSANGELA SANTOS DE ARAUJO	02/09/2015	2.050,00	0,00	102,50	1.947,50	2.050,00	0,00
110/1	EX 9005		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/09/2015	118.856,61	-118.856,61	0,00	118.856,61	118.856,61	-118.856,61
111/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	02/09/2015	102,50	0,00	0,00	102,50	102,50	0,00
TOTAL EM						423.454,39	-118.856,61	227,70	423.226,69	423.454,39	-118.856,61

### Vencimento 08/09/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/8	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	08/09/2015	11.758,58	0,00	0,00	11.758,58	11.758,58	0,00
19/9	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	08/09/2015	11.116,57	0,00	0,00	11.116,57	11.116,57	0,00
20/9	ES 9	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	08/09/2015	5.308,97	0,00	0,00	5.308,97	5.308,97	0,00
TOTAL EM						28.184,12	0,00	0,00	28.184,12	28.184,12	0,00

### Vencimento 09/09/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/9	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	09/09/2015	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
112/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	09/09/2015	127.304,14	0,00	0,00	127.304,14	127.304,14	0,00
113/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	09/09/2015	3.452,50	0,00	0,00	3.452,50	3.452,50	0,00
TOTAL EM						293.929,59	0,00	0,00	293.929,59	293.929,59	0,00

### Vencimento 10/09/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/11	ES 9	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/09/2015	748,54	0,00	0,00	748,54	748,54	0,00
91/1	OR 9	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	10/09/2015	329,00	0,00	0,00	329,00	329,00	0,00
TOTAL EM						1.077,54	0,00	0,00	1.077,54	1.077,54	0,00

### Vencimento 14/09/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
29/8	GL 9	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	14/09/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
114/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	14/09/2015	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00
115/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	14/09/2015	519,29	0,00	0,00	519,29	519,29	0,00
116/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	14/09/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
117/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	14/09/2015	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
TOTAL EM						2.961,78	0,00	0,00	2.961,78	2.961,78	0,00

### Vencimento 15/09/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
94/1	OR 9	3.3.90.39.48	01-001.001	MILÊNIO GRÁFICA E EDITORA	15/09/2015	7.570,00	0,00	290,69	7.279,31	7.570,00	0,00
TOTAL EM						7.570,00	0,00	290,69	7.279,31	7.570,00	0,00

### Vencimento 17/09/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/9	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	17/09/2015	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
92/1	OR 2	3.3.90.30.52	01-001.001	ROYALPRINT LTDA	17/09/2015	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
118/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	17/09/2015	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
119/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	17/09/2015	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	17/09/2015	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
TOTAL EM						2.901,36	0,00	0,00	2.901,36	2.901,36	0,00

### Vencimento 18/09/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	18/09/2015	105.428,33	0,00	35.813,03	69.615,30	105.428,33	0,00
3/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	18/09/2015	131.250,00	0,00	51.306,48	79.943,52	131.250,00	0,00
5/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	18/09/2015	91.680,00	0,00	33.748,50	57.931,50	91.680,00	0,00
6/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR I	18/09/2015	238.320,00	0,00	61.287,20	177.032,80	238.320,00	0,00
7/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	18/09/2015	33.660,00	0,00	9.056,40	24.603,60	33.660,00	0,00
8/10	ES 15	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	18/09/2015	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página 2

Vencimento 18/09/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/09/2015	52.470,00	0,00	7.835,00	44.635,00	52.470,00	0,00	
10/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/09/2015	195.020,00	0,00	45.440,30	149.579,70	195.020,00	0,00	
11/10	ES 15	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	18/09/2015	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00	
12/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	18/09/2015	18.072,86	0,00	3.675,20	14.397,66	18.072,86	0,00	
14/9	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	18/09/2015	167.554,72	0,00	73.114,39	94.440,33	167.554,72	0,00	
89/2	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	18/09/2015	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
93/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	18/09/2015	351.720,00	0,00	90.124,38	261.595,62	351.720,00	0,00	
TOTAL EM						18/09/2015	1.415.397,74	0,00	13.501,52	1.001.896,22	1.415.397,74	0,00

Vencimento 22/09/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/31	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	22/09/2015	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
23/30	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	22/09/2015	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
TOTAL EM						22/09/2015	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Vencimento 23/09/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/9	ES 9	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	23/09/2015	410,84	0,00	0,00	410,84	410,84	0,00	
TOTAL EM						23/09/2015	410,84	0,00	0,00	410,84	410,84	0,00

Vencimento 25/09/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
95/1	OR 9	3.3.90.39.74	01-001.001	ROBSON DA SILVA NASCIMENTO	25/09/2015	650,00	0,00	13,00	637,00	650,00	0,00	
TOTAL EM						25/09/2015	650,00	0,00	13,00	637,00	650,00	0,00

Vencimento 30/09/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/9	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/09/2015	297.287,76	0,00	0,00	297.287,76	297.287,76	0,00	
25/19	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/09/2015	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	
121/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/09/2015	117.916,24	0,00	0,00	117.916,24	117.916,24	0,00	
122/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/09/2015	161.531,44	0,00	0,00	161.531,44	161.531,44	0,00	
TOTAL EM						30/09/2015	577.145,44	0,00	0,00	577.145,44	577.145,44	0,00

TOTAL GERAL

2.755.782,80 -118.856,61 14.032,91 2.341.749,89 2.755.782,80 -118.856,61