

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página 1

Vencimento 03/10/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
96/1	OR 9	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	03/10/2015	469,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	
TOTAL EM						03/10/2015	469,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00

Vencimento 05/10/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/9	ES 7	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	05/10/2015	3.221,04	0,00	0,00	3.221,04	3.221,04	0,00	
123/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	05/10/2015	1.864,81	0,00	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00	
TOTAL EM						05/10/2015	5.085,85	0,00	0,00	5.085,85	5.085,85	0,00

Vencimento 06/10/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
30/19	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À A	06/10/2015	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00	
TOTAL EM						06/10/2015	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00

Vencimento 07/10/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
18/9	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	07/10/2015	11.849,92	0,00	0,00	11.849,92	11.849,92	0,00	
19/10	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	07/10/2015	11.202,92	0,00	0,00	11.202,92	11.202,92	0,00	
20/10	ES 9	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	07/10/2015	5.829,55	0,00	0,00	5.829,55	5.829,55	0,00	
23/33	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	07/10/2015	933,33	0,00	0,00	933,33	933,33	0,00	
23/32	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	07/10/2015	933,33	0,00	0,00	933,33	933,33	0,00	
TOTAL EM						07/10/2015	30.749,05	0,00	0,00	30.749,05	30.749,05	0,00

Vencimento 08/10/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/10	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	08/10/2015	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
TOTAL EM						08/10/2015	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00

Vencimento 14/10/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
29/9	GL 9	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	14/10/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
124/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	14/10/2015	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
125/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	14/10/2015	290,69	0,00	0,00	290,69	290,69	0,00	
TOTAL EM						14/10/2015	903,69	0,00	0,00	903,69	903,69	0,00

Vencimento 16/10/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/10	ES 9	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	16/10/2015	570,56	0,00	0,00	570,56	570,56	0,00	
126/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	16/10/2015	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00	
127/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	16/10/2015	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
128/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	16/10/2015	128.928,13	0,00	0,00	128.928,13	128.928,13	0,00	
129/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	16/10/2015	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
130/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	16/10/2015	519,29	0,00	0,00	519,29	519,29	0,00	
131/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	16/10/2015	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
132/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	16/10/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
133/1	EX 9007		01-001.001	JULIA DANIELLE DA SILVA	16/10/2015	367,19	0,00	0,00	367,19	367,19	0,00	
TOTAL EM						16/10/2015	132.442,66	0,00	0,00	132.442,66	132.442,66	0,00

Vencimento 19/10/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	19/10/2015	103.395,00	0,00	35.253,86	68.141,14	103.395,00	0,00
3/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	19/10/2015	131.250,00	0,00	51.306,48	79.943,52	131.250,00	0,00
5/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	19/10/2015	91.680,00	0,00	33.748,50	57.931,50	91.680,00	0,00
6/14	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	19/10/2015	238.320,00	0,00	61.287,20	177.032,80	238.320,00	0,00
7/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	19/10/2015	33.660,00	0,00	9.056,40	24.603,60	33.660,00	0,00
8/11	ES 15	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	19/10/2015	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
9/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/10/2015	52.470,00	0,00	7.835,00	44.635,00	52.470,00	0,00
10/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/10/2015	195.020,00	0,00	45.807,49	149.212,51	195.020,00	0,00
11/11	ES 15	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	19/10/2015	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
12/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	19/10/2015	18.072,86	0,00	3.675,20	14.397,66	18.072,86	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página 2

Vencimento 19/10/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/10	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	19/10/2015	167.554,72	0,00	73.114,39	94.440,33	167.554,72	0,00	
89/3	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	19/10/2015	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
93/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	19/10/2015	353.820,00	0,00	91.049,82	262.770,18	353.820,00	0,00	
TOTAL EM						19/10/2015	1.415.464,41	0,00	14.234,98	1.001.229,43	1.415.464,41	0,00

Vencimento 22/10/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/12	ES 9	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/10/2015	727,00	0,00	0,00	727,00	727,00	0,00	
TOTAL EM						22/10/2015	727,00	0,00	0,00	727,00	727,00	0,00

Vencimento 23/10/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
97/1	OR 2	3.3.90.39.65	01-001.001	MIRAGEM GRÁFICA RÁPIDA E COMU	23/10/2015	530,10	0,00	0,00	530,10	530,10	0,00	
TOTAL EM						23/10/2015	530,10	0,00	0,00	530,10	530,10	0,00

Vencimento 25/10/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
134/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/10/2015	161.531,44	0,00	0,00	161.531,44	161.531,44	0,00	
TOTAL EM						25/10/2015	161.531,44	0,00	0,00	161.531,44	161.531,44	0,00

Vencimento 26/10/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/10	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	26/10/2015	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	
30/20	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	26/10/2015	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00	
135/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	26/10/2015	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00	
TOTAL EM						26/10/2015	8.336,36	0,00	422,50	7.913,86	8.336,36	0,00

Vencimento 29/10/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	29/10/2015	474.058,54	474.058,54	12.754,75	-361.303,79	-474.058,54	474.058,54	
1/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	29/10/2015	464.842,88	464.842,88	10.326,02	-354.516,86	-464.842,88	464.842,88	
9/16	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	29/10/2015	53.670,00	0,00	7.857,20	45.812,80	53.670,00	0,00	
9/14	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	29/10/2015	-53.455,00	53.455,00	-7.642,20	-45.812,80	-53.455,00	53.455,00	
9/17	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	29/10/2015	52.920,00	0,00	7.821,20	45.098,80	52.920,00	0,00	
9/15	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	29/10/2015	-52.705,00	52.705,00	-7.606,20	-45.098,80	-52.705,00	52.705,00	
14/11	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	29/10/2015	166.414,73	166.414,73	66.568,69	-99.846,04	-166.414,73	166.414,73	
14/12	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	29/10/2015	166.414,73	166.414,73	64.569,76	-101.844,97	-166.414,73	166.414,73	
14/14	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	29/10/2015	167.554,72	0,00	67.708,68	99.846,04	167.554,72	0,00	
14/13	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	29/10/2015	167.554,72	0,00	67.708,68	99.846,04	167.554,72	0,00	
15/10	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	29/10/2015	298.209,32	0,00	0,00	298.209,32	298.209,32	0,00	
23/34	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	29/10/2015	666,55	0,00	0,00	666,55	666,55	0,00	
31/9	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	29/10/2015	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00	
59/1	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER - BANCO	29/10/2015	22,35	0,00	0,00	22,35	22,35	0,00	
99/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	29/10/2015	474.620,00	0,00	13.316,21	361.303,79	474.620,00	0,00	
99/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	29/10/2015	465.320,00	0,00	10.803,14	354.516,86	465.320,00	0,00	
110/2	EX 9005		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	29/10/2015	118.856,61	118.856,61	0,00	-118.856,61	-118.856,61	118.856,61	
136/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	29/10/2015	117.592,24	0,00	0,00	117.592,24	117.592,24	0,00	
137/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	29/10/2015	118.856,61	0,00	0,00	118.856,61	118.856,61	0,00	
TOTAL EM						29/10/2015	421.739,02	496.747,49	3.778,56	417.960,46	421.739,02	496.747,49

Vencimento 30/10/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
24/7	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	30/10/2015	179,49	0,00	0,00	179,49	179,49	0,00	
25/20	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/10/2015	406,72	0,00	0,00	406,72	406,72	0,00	
TOTAL EM						30/10/2015	586,21	0,00	0,00	586,21	586,21	0,00

TOTAL GERAL

2.348.237,74 496.747,49 18.858,54 1.929.379,20 2.348.237,74 496.747,49