

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 1

Vencimento 03/11/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
100/1	OR 9	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	03/11/2015	364,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00	
TOTAL EM						03/11/2015	364,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00

Vencimento 05/11/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/10	ES 7	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	05/11/2015	3.221,04	0,00	0,00	3.221,04	3.221,04	0,00	
138/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	05/11/2015	1.864,81	0,00	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00	
TOTAL EM						05/11/2015	5.085,85	0,00	0,00	5.085,85	5.085,85	0,00

Vencimento 06/11/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/11	ES 9	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	06/11/2015	6.540,54	0,00	0,00	6.540,54	6.540,54	0,00	
TOTAL EM						06/11/2015	6.540,54	0,00	0,00	6.540,54	6.540,54	0,00

Vencimento 09/11/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/36	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	09/11/2015	933,33	0,00	0,00	933,33	933,33	0,00	
23/35	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	09/11/2015	2.400,00	0,00	39,88	2.360,12	2.400,00	0,00	
26/11	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	09/11/2015	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
29/10	GL 9	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	09/11/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL EM						09/11/2015	167.106,28	0,00	39,88	167.066,40	167.106,28	0,00

Vencimento 11/11/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
139/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	11/11/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
140/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	11/11/2015	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00	
141/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	11/11/2015	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
142/1	EX 9007		01-001.001	JULIA DANIELLE DA SILVA	11/11/2015	367,19	0,00	0,00	367,19	367,19	0,00	
143/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	11/11/2015	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
144/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	11/11/2015	519,29	0,00	0,00	519,29	519,29	0,00	
145/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	11/11/2015	129.690,40	0,00	0,00	129.690,40	129.690,40	0,00	
TOTAL EM						11/11/2015	132.331,87	0,00	0,00	132.331,87	132.331,87	0,00

Vencimento 13/11/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
146/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	13/11/2015	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	
147/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	13/11/2015	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
TOTAL EM						13/11/2015	982,50	0,00	0,00	982,50	982,50	0,00

Vencimento 16/11/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
101/1	OR 9	3.3.90.14.14	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	16/11/2015	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
102/1	OR 9	3.3.90.33.01	01-001.001	PEDAGÓGICA VIAGENS E TURISMO	16/11/2015	1.248,65	0,00	0,00	1.248,65	1.248,65	0,00	
103/1	OR 9	3.3.90.33.01	01-001.001	PEDAGÓGICA VIAGENS E TURISMO	16/11/2015	1.248,65	0,00	0,00	1.248,65	1.248,65	0,00	
TOTAL EM						16/11/2015	4.897,30	0,00	0,00	4.897,30	4.897,30	0,00

Vencimento 18/11/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
18/10	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	18/11/2015	11.941,25	0,00	0,00	11.941,25	11.941,25	0,00	
19/11	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	18/11/2015	11.289,27	0,00	0,00	11.289,27	11.289,27	0,00	
TOTAL EM						18/11/2015	23.230,52	0,00	0,00	23.230,52	23.230,52	0,00

Vencimento 19/11/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/14	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	19/11/2015	117.120,00	0,00	39.298,24	77.821,76	117.120,00	0,00
3/14	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	19/11/2015	138.375,00	0,00	53.265,86	85.109,14	138.375,00	0,00
5/14	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	19/11/2015	101.520,00	0,00	36.378,98	65.141,02	101.520,00	0,00
6/15	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	19/11/2015	246.528,00	0,00	64.130,88	182.397,12	246.528,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/11/2015 ATÉ 30/11/2015

Página 2

Vencimento 19/11/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/14	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	19/11/2015	37.260,00	0,00	10.286,91	26.973,09	37.260,00	0,00	
8/12	ES 15	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	19/11/2015	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00	
9/18	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/11/2015	29.970,00	0,00	4.383,56	25.586,44	29.970,00	0,00	
10/14	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/11/2015	161.980,00	0,00	40.473,70	121.506,30	161.980,00	0,00	
11/12	ES 15	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	19/11/2015	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00	
12/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	19/11/2015	18.575,26	0,00	3.675,20	14.900,06	18.575,26	0,00	
14/15	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	19/11/2015	167.554,72	0,00	73.114,39	94.440,33	167.554,72	0,00	
89/4	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	19/11/2015	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
104/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	19/11/2015	5.400,00	0,00	2.887,59	2.512,41	5.400,00	0,00	
104/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	19/11/2015	2.400,00	0,00	120,00	2.280,00	2.400,00	0,00	
104/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	19/11/2015	534.860,00	0,00	94.993,32	259.866,68	354.860,00	0,00	
TOTAL EM						19/11/2015	1.411.764,81	0,00	25.109,27	986.655,54	1.411.764,81	0,00

Vencimento 23/11/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/11	ES 9	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	23/11/2015	570,56	0,00	0,00	570,56	570,56	0,00	
98/1	ES 9	3.3.90.39.36	01-001.001	PRESTADORA DE SERCVIÇOS MÉDIC	23/11/2015	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
105/1	OR 9	3.3.90.39.74	01-001.001	EDITORA JORNAL DO COMÉRCIO	23/11/2015	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00	
TOTAL EM						23/11/2015	4.525,56	0,00	0,00	4.525,56	4.525,56	0,00

Vencimento 24/11/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
148/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/11/2015	161.531,44	0,00	0,00	161.531,44	161.531,44	0,00	
TOTAL EM						24/11/2015	161.531,44	0,00	0,00	161.531,44	161.531,44	0,00

Vencimento 25/11/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/13	ES 9	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	25/11/2015	722,32	0,00	0,00	722,32	722,32	0,00	
TOTAL EM						25/11/2015	722,32	0,00	0,00	722,32	722,32	0,00

Vencimento 26/11/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/11	ES 7	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	26/11/2015	3.221,04	0,00	0,00	3.221,04	3.221,04	0,00	
17/11	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	26/11/2015	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	
30/21	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	26/11/2015	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00	
31/10	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E '	26/11/2015	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00	
31/11	GL 9	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E '	26/11/2015	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00	
149/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	26/11/2015	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00	
150/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	26/11/2015	1.864,81	0,00	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00	
TOTAL EM						26/11/2015	16.422,21	0,00	482,50	15.939,71	16.422,21	0,00

Vencimento 27/11/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/37	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	27/11/2015	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
106/1	OR 9	3.3.90.39.74	01-001.001	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADU	27/11/2015	127,69	0,00	0,00	127,69	127,69	0,00	
TOTAL EM						27/11/2015	1.327,69	0,00	0,00	1.327,69	1.327,69	0,00

Vencimento 30/11/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/21	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/11/2015	386,92	0,00	0,00	386,92	386,92	0,00	
TOTAL EM						30/11/2015	386,92	0,00	0,00	386,92	386,92	0,00

TOTAL GERAL						1.937.219,81	0,00	25.631,65	1.511.588,16	1.937.219,81	0,00
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	-----------	--------------	--------------	------