

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página 1

Vencimento 01/12/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
151/1	EX	9003	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	01/12/2015	143.024,62	0,00	0,00	143.024,62	143.024,62	0,00	
TOTAL EM						01/12/2015	143.024,62	0,00	0,00	143.024,62	143.024,62	0,00

Vencimento 04/12/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
18/11	ES	17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/12/2015	12.032,59	0,00	0,00	12.032,59	12.032,59	0,00
19/12	ES	17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/12/2015	11.375,62	0,00	0,00	11.375,62	11.375,62	0,00
26/12	ES	17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/12/2015	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
29/11	GL	9	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	04/12/2015	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
108/1	OR	9	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	04/12/2015	476,00	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00
TOTAL EM						04/12/2015	187.657,16	0,00	0,00	187.657,16	187.657,16	0,00

Vencimento 07/12/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/11	ES	6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	07/12/2015	299.614,24	0,00	0,00	299.614,24	299.614,24	0,00
20/12	ES	9	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	07/12/2015	6.405,11	0,00	0,00	6.405,11	6.405,11	0,00
152/1	EX	9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	07/12/2015	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00
153/1	EX	9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	07/12/2015	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
154/1	EX	9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	07/12/2015	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
155/1	EX	9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	07/12/2015	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
156/1	EX	9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	07/12/2015	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00
157/1	EX	9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	07/12/2015	519,29	0,00	0,00	519,29	519,29	0,00
158/1	EX	9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	07/12/2015	519,29	0,00	0,00	519,29	519,29	0,00
159/1	EX	9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	07/12/2015	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
161/1	EX	9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	07/12/2015	111.848,72	0,00	0,00	111.848,72	111.848,72	0,00
TOTAL EM						07/12/2015	420.769,14	0,00	0,00	420.769,14	420.769,14	0,00

Vencimento 11/12/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
109/1	OR	9	3.3.90.30.07	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	11/12/2015	1.829,84	0,00	0,00	1.829,84	1.829,84	0,00
110/1	OR	9	3.3.90.30.22	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	11/12/2015	1.621,12	0,00	0,00	1.621,12	1.621,12	0,00
TOTAL EM						11/12/2015	3.450,96	0,00	0,00	3.450,96	3.450,96	0,00

Vencimento 14/12/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
160/1	EX	9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	14/12/2015	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
TOTAL EM						14/12/2015	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00

Vencimento 17/12/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/15	ES	6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	17/12/2015	41.276,67	0,00	12.248,05	29.028,62	41.276,67	0,00
3/15	ES	6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	17/12/2015	41.718,11	0,00	13.596,84	28.121,27	41.718,11	0,00
5/15	ES	6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	17/12/2015	27.480,00	0,00	8.318,24	19.161,76	27.480,00	0,00
6/16	ES	6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	17/12/2015	61.893,00	0,00	16.077,61	45.815,39	61.893,00	0,00
7/15	ES	6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	17/12/2015	9.300,00	0,00	2.025,90	7.274,10	9.300,00	0,00
8/13	ES	15	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	17/12/2015	4.782,83	0,00	0,00	4.782,83	4.782,83	0,00
9/19	ES	6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	17/12/2015	9.115,76	0,00	1.595,01	7.520,75	9.115,76	0,00
10/15	ES	6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	17/12/2015	43.981,78	0,00	10.915,15	33.066,63	43.981,78	0,00
11/13	ES	15	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	17/12/2015	5.400,00	0,00	2.100,64	3.299,36	5.400,00	0,00
12/13	ES	6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE A	17/12/2015	8.636,43	0,00	3.142,29	5.494,14	8.636,43	0,00
30/22	GL	9	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À A	17/12/2015	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
31/12	GL	9	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E '	17/12/2015	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
104/4	ES	6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	17/12/2015	75.078,35	0,00	18.083,22	56.995,13	75.078,35	0,00
162/1	EX	9007		01-001.001	JULIA DANIELLE DA SILVA	17/12/2015	367,19	0,00	0,00	367,19	367,19	0,00
163/1	EX	9007		01-001.001	JULIA DANIELLE DA SILVA	17/12/2015	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
TOTAL EM						17/12/2015	337.240,12	0,00	88.555,45	248.684,67	337.240,12	0,00

Vencimento 18/12/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/16	ES	6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	18/12/2015	68.320,00	0,00	25.008,53	43.311,47	68.320,00	0,00
3/16	ES	6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	18/12/2015	106.125,00	0,00	63.850,08	42.274,92	106.125,00	0,00
5/16	ES	6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	18/12/2015	62.160,00	0,00	28.453,91	33.706,09	62.160,00	0,00
6/17	ES	6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	18/12/2015	115.308,00	0,00	34.719,27	80.588,73	115.308,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página 2

Vencimento 18/12/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/14	ES 15	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	18/12/2015	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
9/20	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/12/2015	13.770,00	0,00	2.403,99	11.366,01	13.770,00	0,00
10/16	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/12/2015	74.900,00	0,00	24.205,62	50.694,38	74.900,00	0,00
11/14	ES 15	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	18/12/2015	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
12/14	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	18/12/2015	18.456,21	0,00	3.675,20	14.781,01	18.456,21	0,00
14/16	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	18/12/2015	167.554,72	0,00	70.262,65	97.292,07	167.554,72	0,00
89/5	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	18/12/2015	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
104/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	18/12/2015	155.580,00	0,00	53.512,98	102.067,02	155.580,00	0,00
111/1	OR 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	18/12/2015	18.000,00	0,00	5.189,26	12.810,74	18.000,00	0,00
TOTAL EM						830.395,76	0,00	13.382,13	517.013,63	830.395,76	0,00

Vencimento 21/12/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/13	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	21/12/2015	172.317,46	0,00	0,00	172.317,46	172.317,46	0,00
15/12	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	21/12/2015	114.072,55	0,00	0,00	114.072,55	114.072,55	0,00
17/12	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	21/12/2015	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
112/1	OR 9	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	21/12/2015	1.065,07	0,00	0,00	1.065,07	1.065,07	0,00
164/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	21/12/2015	39.052,15	0,00	0,00	39.052,15	39.052,15	0,00
165/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	21/12/2015	87.446,00	0,00	0,00	87.446,00	87.446,00	0,00
166/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	21/12/2015	47.302,30	0,00	0,00	47.302,30	47.302,30	0,00
167/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	21/12/2015	61.835,53	0,00	0,00	61.835,53	61.835,53	0,00
168/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	21/12/2015	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
169/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	21/12/2015	1.944,01	0,00	0,00	1.944,01	1.944,01	0,00
170/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	21/12/2015	1.864,81	0,00	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00
TOTAL EM						528.736,24	0,00	0,00	528.736,24	528.736,24	0,00

Vencimento 22/12/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
171/1	EX 9011		01-001.001	JOSE FELICIANO DE BARROS JUNIOR	22/12/2015	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
TOTAL EM						302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00

Vencimento 23/12/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/12	ES 9	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	23/12/2015	1.282,04	0,00	0,00	1.282,04	1.282,04	0,00
TOTAL EM						1.282,04	0,00	0,00	1.282,04	1.282,04	0,00

Vencimento 28/12/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/12	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/12/2015	12.119,81	0,00	0,00	12.119,81	12.119,81	0,00
19/13	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/12/2015	11.458,08	0,00	0,00	11.458,08	11.458,08	0,00
TOTAL EM						23.577,89	0,00	0,00	23.577,89	23.577,89	0,00

Vencimento 29/12/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/14	ES 9	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	29/12/2015	780,39	0,00	0,00	780,39	780,39	0,00
113/1	OR 2	3.3.90.30.52	01-001.001	ROYALPRINT LTDA	29/12/2015	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
114/1	OR 2	3.3.90.39.05	01-001.001	ROYALPRINT LTDA	29/12/2015	330,00	0,00	9,21	320,79	330,00	0,00
172/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/12/2015	158.679,70	0,00	0,00	158.679,70	158.679,70	0,00
TOTAL EM						160.650,09	0,00	9,21	160.640,88	160.650,09	0,00

Vencimento 30/12/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/20	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/12/2015	428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	428,31
15/14	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/12/2015	250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	250,42
15/18	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/12/2015	229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	229,75
15/21	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/12/2015	228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	228,09
15/22	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/12/2015	1.028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,53
15/23	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/12/2015	129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	129,84
15/24	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/12/2015	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94
15/19	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/12/2015	127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	127,87
15/15	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/12/2015	228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	228,76
15/17	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/12/2015	229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	229,74
15/16	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/12/2015	229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página 3

Vencimento 30/12/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/12	ES 7	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	30/12/2015	3.221,04	0,00	0,00	3.221,04	3.221,04	0,00	
16/13	ES 7	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	30/12/2015	3.357,84	0,00	0,00	3.357,84	3.357,84	0,00	
24/8	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	30/12/2015	257,56	0,00	0,00	257,56	257,56	0,00	
25/22	ES 9	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/12/2015	416,56	0,00	0,00	416,56	416,56	0,00	
115/1	OR 2	3.3.90.30.52	01-001.001	ROYALPRINT LTDA	30/12/2015	1.564,75	0,00	0,00	1.564,75	1.564,75	0,00	
144/2	EX 8001	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/12/2015	-2.554,69	2.554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
173/1	EX 9015		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	30/12/2015	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00	
174/1	EX 9011		01-001.001	JOSE FELICIANO DE BARROS JUNIOI	30/12/2015	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	
TOTAL EM						30/12/2015	11.937,80	2.554,69	0,00	11.295,25	11.295,25	3.197,24

Vencimento 31/12/2015

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
107/1	ES 17	4.6.90.71.99	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	31/12/2015	26.736,15	0,00	0,00	26.736,15	26.736,15	0,00	
TOTAL EM						31/12/2015	26.736,15	0,00	0,00	26.736,15	26.736,15	0,00

TOTAL GERAL

2.676.145,47 2.554,69 01.946,79 2.273.556,13 2.675.502,92 3.197,24