

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página 1

Vencimento 04/01/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/1	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZ	04/01/2016	680.769,99	0,00	98.876,82	581.893,17	680.769,99	0,00		
29/1	OR 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2016	730,15	0,00	0,00	730,15	730,15	0,00		
31/1	OR 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	04/01/2016	6.839,17	0,00	0,00	6.839,17	6.839,17	0,00		
TOTAL EM							04/01/2016	688.339,31	0,00	98.876,82	589.462,49	688.339,31	0,00

Vencimento 06/01/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
30/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	06/01/2016	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00		
TOTAL EM							06/01/2016	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00

Vencimento 07/01/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/1	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	BANCO DO BRASIL	07/01/2016	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00		
28/1	OR 8	3.3.90.39.61	01-001.001	ISRAEL FRAGOSO DE SOUZA	07/01/2016	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00		
TOTAL EM							07/01/2016	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00	1.753,00	0,00

Vencimento 08/01/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/2	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZ	08/01/2016	337.664,39	0,00	59.612,31	278.052,08	337.664,39	0,00		
TOTAL EM							08/01/2016	337.664,39	0,00	59.612,31	278.052,08	337.664,39	0,00

Vencimento 13/01/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	13/01/2016	9,21	0,00	0,00	9,21	9,21	0,00		
2/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	13/01/2016	355,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00		
TOTAL EM							13/01/2016	364,21	0,00	0,00	364,21	364,21	0,00

Vencimento 18/01/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	18/01/2016	347.940,00	0,00	92.909,75	255.030,25	347.940,00	0,00		
2/1	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAD	18/01/2016	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00		
3/1	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	18/01/2016	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00		
4/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	18/01/2016	19.318,21	-16.880,72	3.723,60	15.594,61	19.318,21	-16.880,72		
5/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	18/01/2016	53.235,73	0,00	6.187,52	47.048,21	53.235,73	0,00		
6/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/01/2016	151.200,00	0,00	39.938,53	111.261,47	151.200,00	0,00		
7/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/01/2016	30.870,00	0,00	4.455,56	26.414,44	30.870,00	0,00		
8/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	18/01/2016	231.300,00	0,00	60.847,24	170.452,76	231.300,00	0,00		
9/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR DE CC	18/01/2016	37.260,00	0,00	10.429,52	26.830,48	37.260,00	0,00		
10/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	18/01/2016	92.640,00	0,00	34.342,86	58.297,14	92.640,00	0,00		
11/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	18/01/2016	106.628,00	0,00	36.643,11	69.984,89	106.628,00	0,00		
12/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	18/01/2016	130.500,00	0,00	50.528,37	79.971,63	130.500,00	0,00		
13/1	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	18/01/2016	167.554,72	0,00	68.103,47	99.451,25	167.554,72	0,00		
14/1	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	18/01/2016	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00		
TOTAL EM							18/01/2016	1.398.668,49	-16.880,72	10.210,17	988.458,32	1.398.668,49	-16.880,72

Vencimento 19/01/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	19/01/2016	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00		
4/1	EX 9007		01-001.001	JULIA DANIELLE FERREIRA DA SILVA	19/01/2016	367,19	0,00	0,00	367,19	367,19	0,00		
5/1	EX 9007		01-001.001	GEORGIA CHAGAS DA COSTA	19/01/2016	579,92	0,00	0,00	579,92	579,92	0,00		
6/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	19/01/2016	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00		
7/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	19/01/2016	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00		
8/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	19/01/2016	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00		
9/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESS	19/01/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00		
10/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	19/01/2016	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00		
18/1	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	19/01/2016	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00		
20/1	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	19/01/2016	664,94	0,00	0,00	664,94	664,94	0,00		
27/1	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	19/01/2016	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00		
TOTAL EM							19/01/2016	10.853,13	0,00	0,00	10.853,13	10.853,13	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2016 ATÉ 31/01/2016

Página 2

Vencimento 20/01/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/1	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	20/01/2016	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
32/1	ES 8	3.3.90.39.36	01-001.001	PRESTADORA DE SERCVIÇOS MÉDIC	20/01/2016	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	
TOTAL EM						20/01/2016	163.732,95	0,00	0,00	163.732,95	163.732,95	0,00

Vencimento 28/01/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
33/1	OR 9	4.4.90.52.39	01-001.001	ELETRO SHOPPING CASA AMARELA	28/01/2016	439,00	0,00	0,00	439,00	439,00	0,00	
TOTAL EM						28/01/2016	439,00	0,00	0,00	439,00	439,00	0,00

Vencimento 29/01/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	29/01/2016	126.958,51	0,00	0,00	126.958,51	126.958,51	0,00	
12/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/01/2016	154.729,42	0,00	0,00	154.729,42	154.729,42	0,00	
15/3	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZ	29/01/2016	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
23/1	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/01/2016	473,82	0,00	0,00	473,82	473,82	0,00	
TOTAL EM						29/01/2016	290.161,75	0,00	0,00	290.161,75	290.161,75	0,00

TOTAL GERAL

2.892.396,23 -16.880,72 868.699,30 2.323.696,93 2.892.396,23 -16.880,72