

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página 1

Vencimento 01/02/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
34/1	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	SANTANDER - BANCO	01/02/2016	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
35/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	ROSANGELA SANTOS DE ARAUJO	01/02/2016	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
TOTAL EM						01/02/2016	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00

Vencimento 02/02/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	02/02/2016	1.913,21	0,00	0,00	1.913,21	1.913,21	0,00	
14/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	02/02/2016	5.850,17	0,00	0,00	5.850,17	5.850,17	0,00	
17/1	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	02/02/2016	10.275,80	0,00	0,00	10.275,80	10.275,80	0,00	
36/1	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	02/02/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
39/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	02/02/2016	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	
TOTAL EM						02/02/2016	19.161,18	0,00	0,00	19.161,18	19.161,18	0,00

Vencimento 03/02/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/02/2016	117.142,14	0,00	0,00	117.142,14	117.142,14	0,00	
16/1	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/02/2016	280.695,20	0,00	0,00	280.695,20	280.695,20	0,00	
TOTAL EM						03/02/2016	397.837,34	0,00	0,00	397.837,34	397.837,34	0,00

Vencimento 04/02/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	04/02/2016	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	
37/1	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA A A	04/02/2016	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00	
TOTAL EM						04/02/2016	6.825,00	0,00	422,50	6.402,50	6.825,00	0,00

Vencimento 05/02/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
24/1	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/02/2016	12.215,26	0,00	0,00	12.215,26	12.215,26	0,00	
25/1	ES 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/02/2016	11.548,32	0,00	0,00	11.548,32	11.548,32	0,00	
TOTAL EM						05/02/2016	23.763,58	0,00	0,00	23.763,58	23.763,58	0,00

Vencimento 11/02/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/1	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	11/02/2016	6.041,80	0,00	0,00	6.041,80	6.041,80	0,00	
TOTAL EM						11/02/2016	6.041,80	0,00	0,00	6.041,80	6.041,80	0,00

Vencimento 12/02/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/1	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12/02/2016	757,26	0,00	0,00	757,26	757,26	0,00	
36/2	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	12/02/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
TOTAL EM						12/02/2016	1.557,26	0,00	0,00	1.557,26	1.557,26	0,00

Vencimento 15/02/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
27/2	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	15/02/2016	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00	
TOTAL EM						15/02/2016	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00

Vencimento 18/02/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR/	18/02/2016	353.640,00	0,00	94.781,41	258.858,59	353.640,00	0,00
2/2	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	18/02/2016	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
3/2	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	18/02/2016	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
4/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	18/02/2016	19.767,63	0,00	4.088,32	15.679,31	19.767,63	0,00
5/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	18/02/2016	59.025,16	0,00	6.352,35	52.672,81	59.025,16	0,00
6/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/02/2016	151.200,00	0,00	38.212,18	112.987,82	151.200,00	0,00
7/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/02/2016	32.160,00	0,00	4.527,56	27.632,44	32.160,00	0,00
8/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	18/02/2016	232.200,00	0,00	61.085,44	171.114,56	232.200,00	0,00
9/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	18/02/2016	37.260,00	0,00	10.429,52	26.830,48	37.260,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Página 2

Vencimento 18/02/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
10/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	18/02/2016	94.320,00	0,00	33.736,85	60.583,15	94.320,00	0,00
11/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	18/02/2016	107.238,00	0,00	37.252,03	69.985,97	107.238,00	0,00
12/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	18/02/2016	134.625,00	0,00	52.947,92	81.677,08	134.625,00	0,00
13/2	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	18/02/2016	167.554,72	0,00	68.103,47	99.451,25	167.554,72	0,00
14/2	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	18/02/2016	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
17/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	18/02/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
18/1	EX 9007		01-001.001	JULIA DANIELLE FERREIRA DA SILVA	18/02/2016	367,19	0,00	0,00	367,19	367,19	0,00
19/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	18/02/2016	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
20/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	18/02/2016	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
21/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	18/02/2016	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00
22/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	18/02/2016	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
23/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	18/02/2016	579,92	0,00	0,00	579,92	579,92	0,00
26/2	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	18/02/2016	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
TOTAL EM						1.585.389,89	0,00	13.617,69	1.171.772,20	1.585.389,89	0,00

Vencimento 19/02/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
40/1	OR 8	3.3.90.30.07	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	19/02/2016	1.692,60	0,00	0,00	1.692,60	1.692,60	0,00
TOTAL EM						1.692,60	0,00	0,00	1.692,60	1.692,60	0,00

Vencimento 22/02/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/2	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	22/02/2016	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
20/2	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	22/02/2016	919,04	0,00	0,00	919,04	919,04	0,00
24/1	EX 9022		01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	22/02/2016	185,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
25/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	22/02/2016	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
26/1	EX 9016		01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	22/02/2016	4.788,57	0,00	0,00	4.788,57	4.788,57	0,00
37/2	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	22/02/2016	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
41/1	OR 8	3.3.90.30.22	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	22/02/2016	1.115,73	0,00	0,00	1.115,73	1.115,73	0,00
TOTAL EM						15.344,70	0,00	422,50	14.922,20	15.344,70	0,00

Vencimento 24/02/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
42/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	SERASA S.A.	24/02/2016	379,21	0,00	0,00	379,21	379,21	0,00
TOTAL EM						379,21	0,00	0,00	379,21	379,21	0,00

Vencimento 25/02/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/4	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZ	25/02/2016	60.833,28	0,00	8.611,86	52.221,42	60.833,28	0,00
27/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/02/2016	154.004,11	0,00	0,00	154.004,11	154.004,11	0,00
43/1	OR 8	3.3.90.39.48	01-001.001	J M DA SILVA	25/02/2016	4.848,00	0,00	242,40	4.605,60	4.848,00	0,00
44/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	HELTON SANTOS DE ASSIS	25/02/2016	2.173,60	0,00	20,22	2.153,38	2.173,60	0,00
TOTAL EM						221.858,99	0,00	8.874,48	212.984,51	221.858,99	0,00

Vencimento 29/02/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/2	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/02/2016	309,35	0,00	0,00	309,35	309,35	0,00
28/1	EX 9023		01-110.000	BILHETAGEM ELETRONICA	29/02/2016	104,52	0,00	0,00	104,52	104,52	0,00
45/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	PAULO DA SILVA RAMOS	29/02/2016	1.185,94	0,00	0,00	1.185,94	1.185,94	0,00
46/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	JOSÉ SEVERINO LOPES DE SOUZA	29/02/2016	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
TOTAL EM						2.849,81	0,00	0,00	2.849,81	2.849,81	0,00

TOTAL GERAL						2.289.253,59	0,00	23.337,17	1.865.916,42	2.289.253,59	0,00
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	-----------	--------------	--------------	------