

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página 1

Vencimento 01/03/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/2	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/03/2016	282.943,88	0,00	0,00	282.943,88	282.943,88	0,00
29/1	EX 9023		01-110.000	BILHETAGEM ELETRONICA	01/03/2016	113,95	0,00	0,00	113,95	113,95	0,00
30/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/03/2016	117.032,02	0,00	0,00	117.032,02	117.032,02	0,00
49/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	CORREIOS E TELÉGRAFOS	01/03/2016	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
50/1	OR 8	3.3.90.39.48	01-001.001	J M DA SILVA	01/03/2016	3.100,00	0,00	155,00	2.945,00	3.100,00	0,00
TOTAL EM						403.939,85	0,00	155,00	403.784,85	403.939,85	0,00

Vencimento 03/03/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/2	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	03/03/2016	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
17/3	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	03/03/2016	10.170,04	0,00	0,00	10.170,04	10.170,04	0,00
31/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	03/03/2016	1.935,23	0,00	0,00	1.935,23	1.935,23	0,00
32/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	03/03/2016	3.278,43	0,00	0,00	3.278,43	3.278,43	0,00
TOTAL EM						21.213,70	0,00	0,00	21.213,70	21.213,70	0,00

Vencimento 09/03/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/2	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	09/03/2016	6.990,70	0,00	0,00	6.990,70	6.990,70	0,00
21/2	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	09/03/2016	732,31	0,00	0,00	732,31	732,31	0,00
33/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	09/03/2016	130.060,96	0,00	0,00	130.060,96	130.060,96	0,00
51/1	OR 8	3.3.90.39.17	01-001.001	ROSANGELA SANTOS DE ARAUJO	09/03/2016	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
TOTAL EM						139.643,97	0,00	0,00	139.643,97	139.643,97	0,00

Vencimento 11/03/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
34/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	11/03/2016	567,40	0,00	0,00	567,40	567,40	0,00
TOTAL EM						567,40	0,00	0,00	567,40	567,40	0,00

Vencimento 15/03/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
35/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	15/03/2016	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
36/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	15/03/2016	396,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00
37/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	15/03/2016	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
38/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	15/03/2016	579,92	0,00	0,00	579,92	579,92	0,00
39/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	15/03/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
40/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	15/03/2016	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00
54/8	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	15/03/2016	55,23	0,00	0,00	55,23	55,23	0,00
54/9	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	15/03/2016	237,17	0,00	0,00	237,17	237,17	0,00
54/7	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	15/03/2016	108,27	0,00	0,00	108,27	108,27	0,00
54/6	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	15/03/2016	33,74	0,00	0,00	33,74	33,74	0,00
54/10	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	15/03/2016	27,44	0,00	0,00	27,44	27,44	0,00
54/11	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	15/03/2016	19,80	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00
54/12	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	15/03/2016	18,20	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00
54/13	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	15/03/2016	91,31	0,00	0,00	91,31	91,31	0,00
54/5	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	15/03/2016	63,18	0,00	0,00	63,18	63,18	0,00
54/4	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	15/03/2016	65,72	0,00	0,00	65,72	65,72	0,00
54/3	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	15/03/2016	68,50	0,00	0,00	68,50	68,50	0,00
54/2	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	15/03/2016	70,59	0,00	0,00	70,59	70,59	0,00
54/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	15/03/2016	79,75	0,00	0,00	79,75	79,75	0,00
TOTAL EM						3.829,31	0,00	0,00	3.829,31	3.829,31	0,00

Vencimento 16/03/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
27/3	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	16/03/2016	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
TOTAL EM						5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00

Vencimento 17/03/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	17/03/2016	351.840,00	0,00	94.563,43	257.276,57	351.840,00	0,00
2/3	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	17/03/2016	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
3/3	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	17/03/2016	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
4/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	17/03/2016	20.711,31	0,00	5.326,35	15.384,96	20.711,31	0,00
5/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	17/03/2016	54.297,28	0,00	9.806,18	44.491,10	54.297,28	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página 2

Vencimento 17/03/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	17/03/2016	151.200,00	0,00	38.212,18	112.987,82	151.200,00	0,00
7/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	17/03/2016	31.770,00	0,00	5.067,56	26.702,44	31.770,00	0,00
8/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	17/03/2016	232.200,00	0,00	60.007,27	172.192,73	232.200,00	0,00
9/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	17/03/2016	37.260,00	0,00	10.429,52	26.830,48	37.260,00	0,00
10/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	17/03/2016	94.320,00	0,00	34.717,15	59.602,85	94.320,00	0,00
11/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	17/03/2016	107.238,00	0,00	35.526,70	71.711,30	107.238,00	0,00
12/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	17/03/2016	132.150,00	0,00	52.267,30	79.882,70	132.150,00	0,00
13/3	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	17/03/2016	167.554,72	0,00	68.103,47	99.451,25	167.554,72	0,00
14/3	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	17/03/2016	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
41/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	17/03/2016	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
42/1	EX 9007		01-001.001	JULIA DANIELLE FERREIRA DA SILVA	17/03/2016	367,19	0,00	0,00	367,19	367,19	0,00
43/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	17/03/2016	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
55/1	OR 8	3.3.90.33.01	01-001.001	M J DA SILVA VIAGENS - ME	17/03/2016	892,97	0,00	0,00	892,97	892,97	0,00
56/1	OR 8	3.3.90.33.01	01-001.001	M J DA SILVA VIAGENS - ME	17/03/2016	892,97	0,00	0,00	892,97	892,97	0,00
TOTAL EM						1.413.131,27	0,00	16.127,75	997.003,52	1.413.131,27	0,00

Vencimento 18/03/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/3	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	18/03/2016	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
44/1	EX 9023		01-110.000	BILHETAGEM ELETRONICA	18/03/2016	189,80	0,00	0,00	189,80	189,80	0,00
57/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	18/03/2016	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
58/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	PAULO FARIAS DO MONTE	18/03/2016	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
TOTAL EM						168.162,75	0,00	0,00	168.162,75	168.162,75	0,00

Vencimento 21/03/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
38/1	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	21/03/2016	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
38/2	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	21/03/2016	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
TOTAL EM						3.000,00	0,00	60,00	2.940,00	3.000,00	0,00

Vencimento 22/03/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
37/3	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA A A	22/03/2016	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
45/1	EX 9022		01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	22/03/2016	185,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
TOTAL EM						6.685,00	0,00	422,50	6.262,50	6.685,00	0,00

Vencimento 23/03/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
46/1	EX 9016		01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	23/03/2016	3.247,07	0,00	0,00	3.247,07	3.247,07	0,00
47/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/2016	152.720,91	0,00	0,00	152.720,91	152.720,91	0,00
52/1	OR 8	3.3.90.39.37	01-001.001	PLURAL PESQUISAS E MARKETING L	23/03/2016	7.900,00	0,00	158,00	7.742,00	7.900,00	0,00
TOTAL EM						163.867,98	0,00	158,00	163.709,98	163.867,98	0,00

Vencimento 28/03/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/4	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	28/03/2016	-16.880,72	16.880,72	0,00	-16.880,72	-16.880,72	16.880,72
61/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	28/03/2016	574,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00
62/1	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZ/	28/03/2016	47.833,33	0,00	8.280,32	39.553,01	47.833,33	0,00
63/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	CLAYTON DA SILVA MARQUES	28/03/2016	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
TOTAL EM						33.926,61	16.880,72	8.280,32	25.646,29	33.926,61	16.880,72

Vencimento 29/03/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/5	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZ/	29/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/3	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/03/2016	302,26	0,00	0,00	302,26	302,26	0,00
59/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	JOSIANE ALBUQUERQUE SANTOS	29/03/2016	2.624,40	0,00	54,03	2.570,37	2.624,40	0,00
60/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	ELIZAMA DA SILVA MACHADO	29/03/2016	271,70	0,00	0,00	271,70	271,70	0,00
TOTAL EM						3.198,36	0,00	54,03	3.144,33	3.198,36	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Página 3

Vencimento 30/03/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/3	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/03/2016	281.619,54	0,00	0,00	281.619,54	281.619,54	0,00
48/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/03/2016	116.744,02	0,00	0,00	116.744,02	116.744,02	0,00
TOTAL EM						398.363,56	0,00	0,00	398.363,56	398.363,56	0,00

Vencimento 31/03/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/3	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	31/03/2016	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
49/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	31/03/2016	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
62/2	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZ	31/03/2016	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
64/1	OR 8	3.3.90.30.07	01-001.001	SUPERMECADO CABENSE	31/03/2016	1.717,66	0,00	0,00	1.717,66	1.717,66	0,00
65/1	OR 8	3.3.90.30.22	01-001.001	SUPERMECADO CABENSE	31/03/2016	1.951,20	0,00	0,00	1.951,20	1.951,20	0,00
TOTAL EM						11.405,22	0,00	0,00	11.405,22	11.405,22	0,00

TOTAL GERAL

2.776.282,21 16.880,72 25.257.602.351.024,61 2.776.282,21 16.880,72