

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página 1

Vencimento 01/04/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/4	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	01/04/2016	3.409,75	0,00	0,00	3.409,75	3.409,75	0,00	
50/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	01/04/2016	2.007,83	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83	0,00	
TOTAL EM						01/04/2016	5.417,58	0,00	0,00	5.417,58	5.417,58	0,00

Vencimento 04/04/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/3	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	04/04/2016	1.017,75	0,00	0,00	1.017,75	1.017,75	0,00	
51/1	EX 9014		01-001.001	FENALEGIS - FEDERACAO NACIONAL	04/04/2016	2.250,06	0,00	0,00	2.250,06	2.250,06	0,00	
66/1	OR 8	3.3.90.36.16	01-001.001	FORLAN RODRIGUES DA CUNHA	04/04/2016	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
67/1	OR 9	4.4.90.52.25	01-001.001	MARCOS ANTONIO DE LIMA	04/04/2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
TOTAL EM						04/04/2016	9.317,81	0,00	0,00	9.317,81	9.317,81	0,00

Vencimento 05/04/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
62/3	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZ	05/04/2016	66.344,41	0,00	9.253,19	57.091,22	66.344,41	0,00	
TOTAL EM						05/04/2016	66.344,41	0,00	9.253,19	57.091,22	66.344,41	0,00

Vencimento 06/04/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
68/1	OR 8	3.3.90.39.71	01-001.001	INFINITY SOLUTIONS INFORMATICA I	06/04/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
69/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	06/04/2016	567,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	
TOTAL EM						06/04/2016	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00

Vencimento 07/04/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/5	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	07/04/2016	10.205,12	0,00	0,00	10.205,12	10.205,12	0,00	
52/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	07/04/2016	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00	
TOTAL EM						07/04/2016	16.035,12	0,00	0,00	16.035,12	16.035,12	0,00

Vencimento 08/04/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
53/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	08/04/2016	698,00	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00	
TOTAL EM						08/04/2016	698,00	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00

Vencimento 11/04/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
53/1	OR 9	4.4.90.52.27	01-001.001	PEDRAGON AUTOS LTDA	11/04/2016	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00	
72/1	OR 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA A A	11/04/2016	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00	
TOTAL EM						11/04/2016	66.400,00	0,00	422,50	65.977,50	66.400,00	0,00

Vencimento 12/04/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/3	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	12/04/2016	6.172,02	0,00	0,00	6.172,02	6.172,02	0,00	
54/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	12/04/2016	579,92	0,00	0,00	579,92	579,92	0,00	
55/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	12/04/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
56/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	12/04/2016	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
57/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	12/04/2016	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00	
58/1	EX 9016		01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITAN	12/04/2016	106,67	0,00	0,00	106,67	106,67	0,00	
TOTAL EM						12/04/2016	8.701,10	0,00	0,00	8.701,10	8.701,10	0,00

Vencimento 15/04/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/3	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/04/2016	740,49	0,00	0,00	740,49	740,49	0,00
27/4	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	15/04/2016	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
59/1	EX 9007		01-001.001	JULIA DANIELLE FERREIRA DA SILVA	15/04/2016	367,19	0,00	0,00	367,19	367,19	0,00
60/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	15/04/2016	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
61/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	15/04/2016	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
62/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	15/04/2016	131.243,34	0,00	0,00	131.243,34	131.243,34	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página 2

Vencimento 15/04/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
63/1	EX	9022	01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	15/04/2016	317,80	0,00	0,00	317,80	317,80	0,00	
64/1	EX	9022	01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	15/04/2016	100,80	0,00	0,00	100,80	100,80	0,00	
70/1	OR	8	3.3.90.39.15	MANOEL P DA SILVA EXTINTORES - M	15/04/2016	910,00	0,00	31,85	878,15	910,00	0,00	
71/1	OR	8	3.3.90.39.53	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONA	15/04/2016	1.529,74	0,00	0,00	1.529,74	1.529,74	0,00	
TOTAL EM						15/04/2016	140.771,59	0,00	31,85	140.739,74	140.771,59	0,00

Vencimento 18/04/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/4	ES	5	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	18/04/2016	375.903,70	0,00	01.118,38	274.785,32	375.903,70	0,00	
2/4	ES	15	3.1.90.01.99	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	18/04/2016	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00	
3/4	ES	15	3.1.90.03.99	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	18/04/2016	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00	
4/5	ES	5	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	18/04/2016	20.711,31	0,00	4.613,08	16.098,23	20.711,31	0,00	
5/4	ES	5	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	18/04/2016	55.201,78	0,00	8.117,15	47.084,63	55.201,78	0,00	
6/4	ES	5	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/04/2016	154.000,00	0,00	38.104,99	115.895,01	154.000,00	0,00	
7/4	ES	5	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/04/2016	31.439,16	0,00	5.020,76	26.418,40	31.439,16	0,00	
8/4	ES	5	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	18/04/2016	237.780,00	0,00	59.423,71	178.356,29	237.780,00	0,00	
9/4	ES	5	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	18/04/2016	37.260,00	0,00	10.429,52	26.830,48	37.260,00	0,00	
10/4	ES	5	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	18/04/2016	96.720,00	0,00	35.388,61	61.331,39	96.720,00	0,00	
11/4	ES	5	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	18/04/2016	107.238,00	0,00	35.526,70	71.711,30	107.238,00	0,00	
12/4	ES	5	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	18/04/2016	134.900,00	0,00	53.023,55	81.876,45	134.900,00	0,00	
13/4	ES	1	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	18/04/2016	167.554,72	0,00	68.103,47	99.451,25	167.554,72	0,00	
14/4	ES	2	3.3.90.93.01	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	18/04/2016	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
TOTAL EM						18/04/2016	1.448.930,50	0,00	20.970,56	1.027.959,94	1.448.930,50	0,00

Vencimento 19/04/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/4	GL	17	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	19/04/2016	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
TOTAL EM						19/04/2016	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00

Vencimento 25/04/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
65/1	EX	9009	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/04/2016	149.492,99	0,00	0,00	149.492,99	149.492,99	0,00	
TOTAL EM						25/04/2016	149.492,99	0,00	0,00	149.492,99	149.492,99	0,00

Vencimento 27/04/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
24/2	ES	17	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	27/04/2016	12.302,49	0,00	0,00	12.302,49	12.302,49	0,00	
25/2	ES	17	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	27/04/2016	11.630,78	0,00	0,00	11.630,78	11.630,78	0,00	
47/1	OR	10	3.3.90.39.34	Escola de Contas Públicas Prof. Barreto	27/04/2016	395,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	
66/1	EX	9023	01-110.000	BILHETAGEM ELETRONICA	27/04/2016	189,80	0,00	0,00	189,80	189,80	0,00	
67/1	EX	9016	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	27/04/2016	3.550,52	0,00	0,00	3.550,52	3.550,52	0,00	
74/1	OR	5	3.1.90.92.99	WALTER GONÇALVES DE SOUZA	27/04/2016	1.750,02	0,00	0,00	1.750,02	1.750,02	0,00	
75/1	OR	5	3.1.90.92.99	JAILSON BEZERRA DA SILVA	27/04/2016	556,40	0,00	0,00	556,40	556,40	0,00	
76/1	OR	5	3.1.90.92.99	RUTE MARIA DA SILVA	27/04/2016	787,27	0,00	0,00	787,27	787,27	0,00	
TOTAL EM						27/04/2016	31.162,28	0,00	0,00	31.162,28	31.162,28	0,00

Vencimento 28/04/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
73/1	OR	8	3.3.90.39.01	NEXXPAGO TECNOLOGIA E SERVIÇO	28/04/2016	39,90	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00	
TOTAL EM						28/04/2016	39,90	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00

Vencimento 29/04/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/4	ES	8	3.3.90.39.30	COMPESA - Companhia de Água e Esg	29/04/2016	1.910,19	0,00	0,00	1.910,19	1.910,19	0,00	
23/4	ES	8	3.3.90.39.74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2016	294,64	0,00	0,00	294,64	294,64	0,00	
68/1	EX	9022	01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	29/04/2016	2.250,06	0,00	0,00	2.250,06	2.250,06	0,00	
TOTAL EM						29/04/2016	4.454,89	0,00	0,00	4.454,89	4.454,89	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página 3

TOTAL GERAL

2.112.006,12

0,00 30.678,10 1.681.328,02 2.112.006,12

0,00
