

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página 1

Vencimento 02/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
34/2	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	SANTANDER - BANCO	02/05/2016	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
37/4	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À	02/05/2016	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
77/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	PAULO FARIAS DO MONTE	02/05/2016	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
78/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	CLAYTON DA SILVA MARQUES	02/05/2016	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
79/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	02/05/2016	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
80/1	OR 8	3.3.90.33.01	01-001.001	M J DA SILVA VIAGENS - ME	02/05/2016	1.020,67	0,00	0,00	1.020,67	1.020,67	0,00
81/1	OR 8	3.3.90.33.01	01-001.001	M J DA SILVA VIAGENS - ME	02/05/2016	1.020,67	0,00	0,00	1.020,67	1.020,67	0,00
TOTAL EM						15.746,34	0,00	422,50	15.323,84	15.746,34	0,00

Vencimento 03/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/4	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/05/2016	289.820,72	0,00	29,16	289.791,56	289.820,72	0,00
17/6	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	03/05/2016	3.409,75	0,00	0,00	3.409,75	3.409,75	0,00
17/7	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	03/05/2016	8.978,45	0,00	0,00	8.978,45	8.978,45	0,00
18/4	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	03/05/2016	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
69/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/05/2016	118.091,78	0,00	0,00	118.091,78	118.091,78	0,00
70/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	03/05/2016	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
71/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	03/05/2016	2.007,83	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83	0,00
72/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	03/05/2016	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
82/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADU	03/05/2016	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00
83/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADU	03/05/2016	79,98	0,00	0,00	79,98	79,98	0,00
TOTAL EM						430.193,87	0,00	29,16	430.164,71	430.193,87	0,00

Vencimento 04/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
36/3	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	04/05/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
36/4	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	04/05/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
38/4	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E \	04/05/2016	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
38/3	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E \	04/05/2016	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
84/1	OR 8	3.3.90.39.15	01-001.001	INFINITY SOLUTIONS INFORMATICA I	04/05/2016	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
TOTAL EM						5.050,00	0,00	60,00	4.990,00	5.050,00	0,00

Vencimento 05/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
73/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	05/05/2016	139.093,19	0,00	0,00	139.093,19	139.093,19	0,00
TOTAL EM						139.093,19	0,00	0,00	139.093,19	139.093,19	0,00

Vencimento 06/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/4	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	06/05/2016	5.982,46	0,00	0,00	5.982,46	5.982,46	0,00
20/5	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	06/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM						5.982,46	0,00	0,00	5.982,46	5.982,46	0,00

Vencimento 10/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
85/1	OR 8	3.3.90.39.17	01-001.001	ROSANGELA SANTOS DE ARAUJO	10/05/2016	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
86/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	ROYALPRINT LTDA	10/05/2016	919,25	0,00	0,00	919,25	919,25	0,00
TOTAL EM						2.809,25	0,00	0,00	2.809,25	2.809,25	0,00

Vencimento 11/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
62/4	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZ/	11/05/2016	7.000,00	0,00	670,64	6.329,36	7.000,00	0,00
87/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	11/05/2016	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
TOTAL EM						7.560,00	0,00	670,64	6.889,36	7.560,00	0,00

Vencimento 12/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/4	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12/05/2016	761,45	0,00	0,00	761,45	761,45	0,00
36/5	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	12/05/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
74/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	12/05/2016	579,92	0,00	0,00	579,92	579,92	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página 2

Vencimento 12/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
75/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA		12/05/2016	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00	
76/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS		12/05/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
TOTAL EM							12/05/2016	3.681,36	0,00	0,00	3.681,36	3.681,36	0,00

Vencimento 13/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
48/1	OR 10	3.3.90.39.34	01-001.001	Escola de Contas Públicas Prof. Barreto		13/05/2016	948,00	0,00	0,00	948,00	948,00	0,00	
77/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D		13/05/2016	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
78/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D		13/05/2016	31,85	0,00	0,00	31,85	31,85	0,00	
88/1	OR 8	3.3.90.30.50	01-001.001	J H DA SILVA SANTOS BANDEIRAS M		13/05/2016	602,00	0,00	0,00	602,00	602,00	0,00	
TOTAL EM							13/05/2016	2.231,85	0,00	0,00	2.231,85	2.231,85	0,00

Vencimento 17/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/5	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		17/05/2016	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
79/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA		17/05/2016	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
80/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL		17/05/2016	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
81/1	EX 9007		01-001.001	JULIA DANIELLE FERREIRA DA SILVA		17/05/2016	367,19	0,00	0,00	367,19	367,19	0,00	
89/1	OR 8	3.3.90.30.07	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE		17/05/2016	1.035,20	0,00	0,00	1.035,20	1.035,20	0,00	
90/1	OR 8	3.3.90.30.22	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE		17/05/2016	1.212,32	0,00	0,00	1.212,32	1.212,32	0,00	
TOTAL EM							17/05/2016	166.002,66	0,00	0,00	166.002,66	166.002,66	0,00

Vencimento 18/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
91/1	OR 8	3.3.90.30.16	01-001.001	BR PAPEIS.NET EIRELI		18/05/2016	2.164,14	0,00	0,00	2.164,14	2.164,14	0,00	
92/1	OR 8	3.3.90.36.19	01-001.001	VALDENILSON JOSE DOS SANTOS		18/05/2016	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	
TOTAL EM							18/05/2016	4.014,14	0,00	0,00	4.014,14	4.014,14	0,00

Vencimento 19/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR		19/05/2016	386.293,70	0,00	0,00	283.597,64	386.293,70	0,00	
2/5	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL		19/05/2016	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00	
3/5	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST		19/05/2016	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00	
4/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE		19/05/2016	18.711,31	0,00	4.063,08	14.648,23	18.711,31	0,00	
5/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON		19/05/2016	56.835,36	0,00	10.141,34	46.694,02	56.835,36	0,00	
6/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV		19/05/2016	154.000,00	0,00	38.104,99	115.895,01	154.000,00	0,00	
7/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV		19/05/2016	31.439,16	0,00	5.020,76	26.418,40	31.439,16	0,00	
8/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR I		19/05/2016	235.800,00	0,00	57.805,44	177.994,56	235.800,00	0,00	
9/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC		19/05/2016	37.260,00	0,00	10.429,52	26.830,48	37.260,00	0,00	
10/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI		19/05/2016	95.040,00	0,00	33.896,34	61.143,66	95.040,00	0,00	
11/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/		19/05/2016	107.238,00	0,00	35.526,70	71.711,30	107.238,00	0,00	
12/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C		19/05/2016	132.150,00	0,00	52.267,30	79.882,70	132.150,00	0,00	
13/5	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR E		19/05/2016	167.554,72	0,00	68.103,47	99.451,25	167.554,72	0,00	
14/5	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE		19/05/2016	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
27/5	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D		19/05/2016	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00	
TOTAL EM							19/05/2016	1.457.891,31	0,00	20.155,64	1.037.735,67	1.457.891,31	0,00

Vencimento 20/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
93/1	OR 8	3.3.90.30.29	01-001.001	COMEC		20/05/2016	311,00	0,00	0,00	311,00	311,00	0,00	
TOTAL EM							20/05/2016	311,00	0,00	0,00	311,00	311,00	0,00

Vencimento 23/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/5	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23/05/2016	370,64	0,00	0,00	370,64	370,64	0,00	
TOTAL EM							23/05/2016	370,64	0,00	0,00	370,64	370,64	0,00

Vencimento 24/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
94/1	ES 3	3.3.90.39.14	01-001.001	G & M SERVIÇOS LTDA		24/05/2016	28.878,71	0,00	577,57	28.301,14	28.878,71	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016

Página 3

Vencimento 24/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		24/05/2016				28.878,71	0,00	577,57	28.301,14	28.878,71	0,00

Vencimento 25/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	25/05/2016	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	25/05/2016	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
7/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	25/05/2016	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	25/05/2016	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	25/05/2016	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
8/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	25/05/2016	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
12/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	25/05/2016	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
18/5	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	25/05/2016	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
62/5	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZ	25/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/05/2016	149.211,52	0,00	0,00	149.211,52	149.211,52	0,00
83/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	25/05/2016	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
TOTAL EM		25/05/2016				172.847,88	0,00	0,00	172.847,88	172.847,88	0,00

Vencimento 27/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
95/1	OR 8	3.3.90.36.45	01-001.001	VALDENILSON JOSE DOS SANTOS	27/05/2016	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
TOTAL EM		27/05/2016				3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00

Vencimento 30/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
37/5	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA A P	30/05/2016	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
84/1	EX 9023		01-110.000	BILHETAGEM ELETRONICA	30/05/2016	189,80	0,00	0,00	189,80	189,80	0,00
85/1	EX 9022		01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	30/05/2016	4.318,24	0,00	0,00	4.318,24	4.318,24	0,00
86/1	EX 9022		01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	30/05/2016	339,80	0,00	0,00	339,80	339,80	0,00
87/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	30/05/2016	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
TOTAL EM		30/05/2016				11.650,34	0,00	422,50	11.227,84	11.650,34	0,00

Vencimento 31/05/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/2	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	BANCO DO BRASIL	31/05/2016	179,49	0,00	0,00	179,49	179,49	0,00
96/1	OR 5	3.1.90.92.01	01-001.001	MARIA DAS CANDEIAS DO NASCIME	31/05/2016	917,00	0,00	0,00	917,00	917,00	0,00
97/1	OR 5	3.1.90.92.01	01-001.001	ANGELA MARIA DE FRANÇA	31/05/2016	1.749,60	0,00	0,00	1.749,60	1.749,60	0,00
TOTAL EM		31/05/2016				2.846,09	0,00	0,00	2.846,09	2.846,09	0,00

TOTAL GERAL						2.460.911,09	0,00	22.338,01	2.038.573,08	2.460.911,09	0,00
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	-----------	--------------	--------------	------