

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Page 1

Vencimento 01/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	01/06/2016	180.698,51	0,00	0,00	180.698,51	180.698,51	0,00
6/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	01/06/2016	76.533,33	0,00	0,00	76.533,33	76.533,33	0,00
7/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	01/06/2016	15.555,00	0,00	0,00	15.555,00	15.555,00	0,00
8/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR I	01/06/2016	108.015,00	0,00	0,00	108.015,00	108.015,00	0,00
9/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	01/06/2016	18.630,00	0,00	0,00	18.630,00	18.630,00	0,00
10/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	01/06/2016	44.120,00	0,00	0,00	44.120,00	44.120,00	0,00
11/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	01/06/2016	48.281,49	0,00	0,00	48.281,49	48.281,49	0,00
16/5	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/06/2016	291.356,77	0,00	0,00	291.356,77	291.356,77	0,00
88/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/06/2016	119.548,18	0,00	0,00	119.548,18	119.548,18	0,00
98/1	OR 8	3.3.90.39.05	01-001.001	INFINITY SOLUTIONS INFORMATICA I	01/06/2016	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
TOTAL EM						903.438,28	0,00	0,00	903.438,28	903.438,28	0,00

Vencimento 03/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/8	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	03/06/2016	3.409,75	0,00	0,00	3.409,75	3.409,75	0,00
20/6	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	03/06/2016	2.219,98	0,00	0,00	2.219,98	2.219,98	0,00
36/6	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	03/06/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
89/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	03/06/2016	962,57	0,00	0,00	962,57	962,57	0,00
90/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	03/06/2016	2.007,83	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83	0,00
91/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	03/06/2016	5.791,46	0,00	0,00	5.791,46	5.791,46	0,00
TOTAL EM						15.191,59	0,00	0,00	15.191,59	15.191,59	0,00

Vencimento 06/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/9	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	06/06/2016	8.537,09	0,00	0,00	8.537,09	8.537,09	0,00
TOTAL EM						8.537,09	0,00	0,00	8.537,09	8.537,09	0,00

Vencimento 07/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
99/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	07/06/2016	539,00	0,00	0,00	539,00	539,00	0,00
TOTAL EM						539,00	0,00	0,00	539,00	539,00	0,00

Vencimento 08/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/5	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	08/06/2016	6.013,78	0,00	0,00	6.013,78	6.013,78	0,00
TOTAL EM						6.013,78	0,00	0,00	6.013,78	6.013,78	0,00

Vencimento 10/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
100/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INFINITY SOLUTIONS INFORMATICA I	10/06/2016	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
TOTAL EM						650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00

Vencimento 14/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/5	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/06/2016	822,53	0,00	0,00	822,53	822,53	0,00
TOTAL EM						822,53	0,00	0,00	822,53	822,53	0,00

Vencimento 15/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
27/6	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	15/06/2016	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 16/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/6	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAÇ	16/06/2016	4.782,84	0,00	0,00	4.782,84	4.782,84	0,00
3/6	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	16/06/2016	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	16/06/2016	9.126,50	0,00	0,00	9.126,50	9.126,50	0,00
5/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	16/06/2016	24.798,33	0,00	0,00	24.798,33	24.798,33	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Page 2

Vencimento 16/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
12/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	16/06/2016	62.325,00	0,00	0,00	62.325,00	62.325,00	0,00	
92/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	16/06/2016	137.658,74	0,00	0,00	137.658,74	137.658,74	0,00	
TOTAL EM						16/06/2016	244.091,41	0,00	0,00	244.091,41	244.091,41	0,00

Vencimento 17/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	17/06/2016	389.093,70	0,00	03.211,18	285.882,52	389.093,70	0,00	
2/7	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	17/06/2016	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00	
3/7	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	17/06/2016	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00	
4/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	17/06/2016	19.242,98	0,00	4.066,62	15.176,36	19.242,98	0,00	
5/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	17/06/2016	51.154,81	0,00	11.188,08	39.966,73	51.154,81	0,00	
6/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	17/06/2016	154.000,00	0,00	38.104,99	115.895,01	154.000,00	0,00	
7/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	17/06/2016	31.439,16	0,00	5.020,76	26.418,40	31.439,16	0,00	
8/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR I	17/06/2016	235.800,00	0,00	57.805,44	177.994,56	235.800,00	0,00	
9/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	17/06/2016	37.260,00	0,00	10.429,52	26.830,48	37.260,00	0,00	
10/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	17/06/2016	95.040,00	0,00	33.896,34	61.143,66	95.040,00	0,00	
11/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	17/06/2016	107.238,00	0,00	35.526,70	71.711,30	107.238,00	0,00	
12/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	17/06/2016	132.150,00	0,00	52.267,30	79.882,70	132.150,00	0,00	
13/6	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	17/06/2016	167.554,72	0,00	68.103,47	99.451,25	167.554,72	0,00	
14/6	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	17/06/2016	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
26/6	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	17/06/2016	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
93/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	17/06/2016	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00	
94/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	17/06/2016	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
95/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	17/06/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
96/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	17/06/2016	579,92	0,00	0,00	579,92	579,92	0,00	
105/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	SHOPPING DO ESTUDANTE	17/06/2016	599,70	0,00	0,00	599,70	599,70	0,00	
TOTAL EM						17/06/2016	1.616.390,26	0,00	21.721,04	1.194.669,22	1.616.390,26	0,00

Vencimento 20/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
62/6	ES 5	3.1.90.92.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZ	20/06/2016	3.431,12	0,00	188,26	3.242,86	3.431,12	0,00	
97/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	20/06/2016	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
98/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	20/06/2016	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
101/1	OR 8	3.3.90.39.01	01-001.001	EDITORA JORNAL DO COMÉRCIO	20/06/2016	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	
TOTAL EM						20/06/2016	4.326,12	0,00	188,26	4.137,86	4.326,12	0,00

Vencimento 22/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
37/6	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA A P	22/06/2016	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00	
94/2	ES 3	3.3.90.39.14	01-001.001	G & M SERVIÇOS LTDA	22/06/2016	32.515,13	0,00	650,30	31.864,83	32.515,13	0,00	
99/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/06/2016	150.553,38	0,00	0,00	150.553,38	150.553,38	0,00	
100/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	22/06/2016	95,73	-95,73	0,00	95,73	95,73	-95,73	
101/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	22/06/2016	96,47	-96,47	0,00	96,47	96,47	-96,47	
102/4	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	22/06/2016	13,68	0,00	0,00	13,68	13,68	0,00	
102/3	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	22/06/2016	21,21	0,00	0,00	21,21	21,21	0,00	
102/2	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	22/06/2016	22,34	0,00	0,00	22,34	22,34	0,00	
102/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	22/06/2016	23,28	0,00	0,00	23,28	23,28	0,00	
102/5	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	22/06/2016	3,27	0,00	0,00	3,27	3,27	0,00	
102/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	22/06/2016	95,99	-95,99	0,00	95,99	95,99	-95,99	
103/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	22/06/2016	98,68	-98,68	0,00	98,68	98,68	-98,68	
104/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	22/06/2016	99,26	-99,26	0,00	99,26	99,26	-99,26	
107/1	EX 9007		01-001.001	JULIA DANIELLE FERREIRA DA SILVA	22/06/2016	367,19	0,00	0,00	367,19	367,19	0,00	
TOTAL EM						22/06/2016	190.505,61	-486,13	1.072,80	189.432,81	190.505,61	-486,13

Vencimento 27/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
106/1	OR 8	3.3.90.39.48	01-001.001	MILÊNIO GRÁFICA E EDITORA	27/06/2016	47.040,00	0,00	0,00	47.040,00	47.040,00	0,00	
TOTAL EM						27/06/2016	47.040,00	0,00	0,00	47.040,00	47.040,00	0,00

Vencimento 28/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
105/1	EX 9023		01-110.000	BILHETAGEM ELETRONICA	28/06/2016	199,23	0,00	0,00	199,23	199,23	0,00	
106/1	EX 9016		01-001.001	BILHETAGEM ELETRONICA	28/06/2016	4.193,04	0,00	0,00	4.193,04	4.193,04	0,00	
TOTAL EM						28/06/2016	4.392,27	0,00	0,00	4.392,27	4.392,27	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Page 3

Vencimento 29/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
104/1	OR 10	3.3.90.39.34	01-001.001	Escola de Contas Públicas Prof. Barreto	29/06/2016	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	
TOTAL EM						29/06/2016	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00

Vencimento 30/06/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/6	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/06/2016	291.967,16	0,00	0,00	291.967,16	291.967,16	0,00	
22/3	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	BANCO DO BRASIL	30/06/2016	179,49	0,00	0,00	179,49	179,49	0,00	
23/6	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/06/2016	648,70	0,00	0,00	648,70	648,70	0,00	
103/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	ISRAEL FRAGOSO DE SOUZA	30/06/2016	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
108/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/06/2016	119.811,06	0,00	0,00	119.811,06	119.811,06	0,00	
TOTAL EM						30/06/2016	414.506,41	0,00	0,00	414.506,41	414.506,41	0,00

TOTAL GERAL

3.462.581,58 -486,13 22.982,10 3.039.599,48 3.462.581,58 -486,13