

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Page 1

Vencimento 01/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/13	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	01/08/2016	8.212,19	0,00	0,00	8.212,19	8.212,19	0,00
17/12	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	01/08/2016	3.535,15	0,00	0,00	3.535,15	3.535,15	0,00
114/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	CLAUDIA BARBOSA GUERRA	01/08/2016	3.333,20	0,00	145,00	3.188,20	3.333,20	0,00
117/1	OR 8	3.3.90.30.01	01-001.001	PETRO CABO LTDA	01/08/2016	334,17	0,00	0,00	334,17	334,17	0,00
127/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	01/08/2016	2.080,43	0,00	0,00	2.080,43	2.080,43	0,00
128/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	01/08/2016	5.607,43	0,00	0,00	5.607,43	5.607,43	0,00
TOTAL EM						23.102,57	0,00	145,00	22.957,57	23.102,57	0,00

Vencimento 02/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
115/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	GALERIA MILITAR LTDA - ME	02/08/2016	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
TOTAL EM						4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00

Vencimento 03/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/7	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/08/2016	289.721,76	0,00	0,00	289.721,76	289.721,76	0,00
116/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	JANAINA BARBOSA DE LIMA	03/08/2016	3.733,33	0,00	205,20	3.528,13	3.733,33	0,00
129/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/08/2016	118.977,30	0,00	0,00	118.977,30	118.977,30	0,00
TOTAL EM						412.432,39	0,00	205,20	412.227,19	412.432,39	0,00

Vencimento 05/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
94/3	ES 3	3.3.90.39.14	01-001.001	G & M SERVIÇOS LTDA	05/08/2016	13.606,16	0,00	275,02	13.331,14	13.606,16	0,00
107/1	OR 3	3.3.90.39.14	01-001.001	G & M SERVIÇOS LTDA	05/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107/3	OR 3	3.3.90.39.14	01-001.001	G & M SERVIÇOS LTDA	05/08/2016	144,64	0,00	0,00	144,64	144,64	0,00
TOTAL EM						13.750,80	0,00	275,02	13.475,78	13.750,80	0,00

Vencimento 08/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
118/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	08/08/2016	469,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00
TOTAL EM						469,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00

Vencimento 09/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
36/8	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	09/08/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
36/7	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	09/08/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
119/1	OR 8	3.3.90.39.71	01-001.001	INFINITY SOLUTIONS INFORMATICA I	09/08/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL EM						2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Vencimento 10/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
38/7	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	10/08/2016	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
120/1	OR 8	3.3.90.36.06	01-001.001	THIAGO JORGE ALVES DE OLIVEIRA	10/08/2016	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
121/1	OR 8	3.3.90.39.48	01-001.001	ARTE EXPRESSA SERVIÇOS LTDA	10/08/2016	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00
TOTAL EM						6.164,00	0,00	30,00	6.134,00	6.164,00	0,00

Vencimento 11/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	11/08/2016	4.088,68	0,00	0,00	4.088,68	4.088,68	0,00
6/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	11/08/2016	5.991,32	0,00	1.902,64	4.088,68	5.991,32	0,00
8/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	11/08/2016	465,00	0,00	437,79	27,21	465,00	0,00
19/7	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	11/08/2016	5.944,44	0,00	0,00	5.944,44	5.944,44	0,00
130/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	11/08/2016	579,92	0,00	0,00	579,92	579,92	0,00
131/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	11/08/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
132/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	11/08/2016	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00
133/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	11/08/2016	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
TOTAL EM						18.911,85	0,00	2.340,43	16.571,42	18.911,85	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Page 2

Vencimento 12/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
122/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	LUIS VANDERLEI DA SILVA - ME	12/08/2016	266,55	0,00	0,00	266,55	266,55	0,00	
TOTAL EM						12/08/2016	266,55	0,00	0,00	266,55	266,55	0,00

Vencimento 16/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
27/8	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	16/08/2016	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00	
TOTAL EM						16/08/2016	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00

Vencimento 17/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	17/08/2016	386.293,70	0,00	0,00	386.293,93	386.293,70	0,00	
2/9	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	17/08/2016	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00	
3/9	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	17/08/2016	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00	
4/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	17/08/2016	19.371,31	0,00	4.063,08	15.308,23	19.371,31	0,00	
5/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	17/08/2016	51.637,65	0,00	11.229,88	40.407,77	51.637,65	0,00	
5/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	17/08/2016	247,80	0,00	27,27	220,53	247,80	0,00	
6/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	17/08/2016	154.000,00	0,00	38.104,99	115.895,01	154.000,00	0,00	
7/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	17/08/2016	32.339,16	0,00	5.110,76	27.228,40	32.339,16	0,00	
8/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	17/08/2016	239.400,00	0,00	58.795,44	180.604,56	239.400,00	0,00	
9/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	17/08/2016	37.260,00	0,00	10.429,52	26.830,48	37.260,00	0,00	
10/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	17/08/2016	97.440,00	0,00	34.567,80	62.872,20	97.440,00	0,00	
11/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	17/08/2016	107.848,00	0,00	34.896,70	72.951,30	107.848,00	0,00	
12/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	17/08/2016	124.650,00	0,00	50.660,27	73.989,73	124.650,00	0,00	
13/8	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	17/08/2016	167.554,72	0,00	68.103,47	99.451,25	167.554,72	0,00	
14/8	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	17/08/2016	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
26/8	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	17/08/2016	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
134/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	17/08/2016	136.622,69	0,00	0,00	136.622,69	136.622,69	0,00	
135/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	17/08/2016	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
136/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	17/08/2016	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
137/1	EX 9007		01-001.001	JULIA DANIELLE FERREIRA DA SILVA	17/08/2016	367,19	0,00	0,00	367,19	367,19	0,00	
138/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	17/08/2016	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	
TOTAL EM						17/08/2016	1.749.027,00	0,00	20.047,59	1.328.979,41	1.749.027,00	0,00

Vencimento 19/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/7	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/08/2016	924,67	0,00	0,00	924,67	924,67	0,00	
TOTAL EM						19/08/2016	924,67	0,00	0,00	924,67	924,67	0,00

Vencimento 22/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
107/2	OR 3	3.3.90.39.14	01-001.001	G & M SERVIÇOS LTDA	22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107/4	OR 3	3.3.90.39.14	01-001.001	G & M SERVIÇOS LTDA	22/08/2016	13.830,76	0,00	276,62	13.554,14	13.830,76	0,00	
139/1	EX 9022		01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	22/08/2016	218,40	0,00	0,00	218,40	218,40	0,00	
TOTAL EM						22/08/2016	14.049,16	0,00	276,62	13.772,54	14.049,16	0,00

Vencimento 23/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
140/1	EX 9016		01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	23/08/2016	4.305,12	0,00	0,00	4.305,12	4.305,12	0,00	
TOTAL EM						23/08/2016	4.305,12	0,00	0,00	4.305,12	4.305,12	0,00

Vencimento 24/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
18/8	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	24/08/2016	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	
141/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	24/08/2016	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00	
TOTAL EM						24/08/2016	1.836,36	0,00	0,00	1.836,36	1.836,36	0,00

Vencimento 29/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
123/1	OR 5	3.1.90.92.99	01-001.001	SHEILA CRISTINA FERREIRA DE CAR	29/08/2016	3.493,20	0,00	170,00	3.323,20	3.493,20	0,00
142/1	EX 9023		01-110.000	BILHETAGEM ELETRONICA	29/08/2016	218,09	0,00	0,00	218,09	218,09	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Page 3

Vencimento 29/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
143/1	EX	9009	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/08/2016	149.516,47	0,00	0,00	149.516,47	149.516,47	0,00	
TOTAL EM						29/08/2016	153.227,76	0,00	170,00	153.057,76	153.227,76	0,00

Vencimento 31/08/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/8	ES	5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/08/2016	95,73	0,00	0,00	95,73	95,73	0,00
16/9	ES	5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/08/2016	96,47	0,00	0,00	96,47	96,47	0,00
16/10	ES	5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/08/2016	95,99	0,00	0,00	95,99	95,99	0,00
16/11	ES	5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/08/2016	98,68	0,00	0,00	98,68	98,68	0,00
16/12	ES	5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/08/2016	99,26	0,00	0,00	99,26	99,26	0,00
23/8	ES	8	3.3.90.39.74	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/08/2016	349,48	0,00	0,00	349,48	349,48	0,00
34/3	ES	8	3.3.90.39.74	01-001.001	SANTANDER - BANCO	31/08/2016	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
100/2	EX	9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/08/2016	-95,73	95,73	0,00	-95,73	-95,73	95,73
101/2	EX	9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/08/2016	-96,47	96,47	0,00	-96,47	-96,47	96,47
102/2	EX	9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/08/2016	-95,99	95,99	0,00	-95,99	-95,99	95,99
103/2	EX	9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/08/2016	-98,68	98,68	0,00	-98,68	-98,68	98,68
104/2	EX	9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/08/2016	-99,26	99,26	0,00	-99,26	-99,26	99,26
144/1	EX	9019		01-001.001	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE S/	31/08/2016	147.328,43	0,00	0,00	147.328,43	147.328,43	0,00
TOTAL EM						31/08/2016	147.682,91	486,13	0,00	147.682,91	147.682,91	486,13

TOTAL GERAL						2.558.417,37	486,13	23.489,86	2.134.927,51	2.558.417,37	486,13
-------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	-----------	--------------	--------------	--------