

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 01/09/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/14	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	01/09/2016	3.409,75	0,00	0,00	3.409,75	3.409,75	0,00	
126/1	OR 8	3.3.90.39.71	01-001.001	INFINITY SOLUTIONS INFORMATICA I	01/09/2016	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
134/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	01/09/2016	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	
145/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	01/09/2016	2.007,83	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83	0,00	
TOTAL EM						01/09/2016	6.642,58	0,00	0,00	6.642,58	6.642,58	0,00

Vencimento 02/09/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/13	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/09/2016	290.498,93	0,00	0,00	290.498,93	290.498,93	0,00	
20/9	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	02/09/2016	1.186,59	0,00	0,00	1.186,59	1.186,59	0,00	
127/1	OR 8	3.3.90.30.07	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	02/09/2016	962,45	0,00	0,00	962,45	962,45	0,00	
128/1	OR 8	3.3.90.30.22	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	02/09/2016	924,29	0,00	0,00	924,29	924,29	0,00	
129/1	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	02/09/2016	129,20	0,00	0,00	129,20	129,20	0,00	
130/1	OR 8	3.3.90.30.01	01-001.001	PETRO CABO LTDA	02/09/2016	137,01	0,00	0,00	137,01	137,01	0,00	
146/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/09/2016	118.897,35	0,00	0,00	118.897,35	118.897,35	0,00	
TOTAL EM						02/09/2016	412.735,82	0,00	0,00	412.735,82	412.735,82	0,00

Vencimento 05/09/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
36/9	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	05/09/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
131/1	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	05/09/2016	2,92	0,00	0,00	2,92	2,92	0,00	
132/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	SERASA S.A.	05/09/2016	512,10	0,00	0,00	512,10	512,10	0,00	
147/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	05/09/2016	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
148/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	05/09/2016	579,92	0,00	0,00	579,92	579,92	0,00	
149/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	05/09/2016	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00	
150/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	05/09/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
TOTAL EM						05/09/2016	3.737,43	0,00	0,00	3.737,43	3.737,43	0,00

Vencimento 09/09/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/15	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	09/09/2016	7.971,17	-7.971,17	0,00	7.971,17	7.971,17	-7.971,17	
151/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	09/09/2016	581,64	0,00	0,00	581,64	581,64	0,00	
152/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	09/09/2016	5.497,91	-5.497,91	0,00	5.497,91	5.497,91	-5.497,91	
TOTAL EM						09/09/2016	14.050,72	-13.469,08	0,00	14.050,72	14.050,72	-13.469,08

Vencimento 13/09/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/8	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	13/09/2016	6.154,87	0,00	0,00	6.154,87	6.154,87	0,00	
26/9	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	13/09/2016	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
153/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	13/09/2016	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
154/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	13/09/2016	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
155/1	EX 9007		01-001.001	JULIA DANIELLE FERREIRA DA SILVA	13/09/2016	367,19	0,00	0,00	367,19	367,19	0,00	
TOTAL EM						13/09/2016	169.910,01	0,00	0,00	169.910,01	169.910,01	0,00

Vencimento 15/09/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
27/9	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	15/09/2016	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00	
TOTAL EM						15/09/2016	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00

Vencimento 16/09/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/10	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	16/09/2016	953,43	0,00	0,00	953,43	953,43	0,00	
21/8	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16/09/2016	1.001,97	0,00	0,00	1.001,97	1.001,97	0,00	
38/8	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E '	16/09/2016	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00	
156/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	16/09/2016	138.408,92	0,00	0,00	138.408,92	138.408,92	0,00	
TOTAL EM						16/09/2016	141.864,32	0,00	30,00	141.834,32	141.864,32	0,00

Vencimento 19/09/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	19/09/2016	390.133,70	0,00	99.426,15	290.707,55	390.133,70	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 2

Vencimento 19/09/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/10	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	19/09/2016	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
3/10	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	19/09/2016	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
4/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	19/09/2016	19.443,91	0,00	4.063,08	15.380,83	19.443,91	0,00
5/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	19/09/2016	51.644,29	0,00	11.185,64	40.458,65	51.644,29	0,00
6/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/09/2016	154.000,00	0,00	38.701,78	115.298,22	154.000,00	0,00
7/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/09/2016	32.339,16	0,00	4.840,80	27.498,36	32.339,16	0,00
8/14	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR I	19/09/2016	243.000,00	0,00	58.725,02	184.274,98	243.000,00	0,00
9/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	19/09/2016	37.260,00	0,00	10.429,52	26.830,48	37.260,00	0,00
10/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	19/09/2016	91.200,00	0,00	30.788,81	60.411,19	91.200,00	0,00
11/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	19/09/2016	107.848,00	0,00	34.896,70	72.951,30	107.848,00	0,00
12/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	19/09/2016	124.650,00	0,00	48.410,61	76.239,39	124.650,00	0,00
13/9	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORE	19/09/2016	167.554,72	0,00	68.103,47	99.451,25	167.554,72	0,00
14/9	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	19/09/2016	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
136/1	OR 5	3.1.90.92.01	01-001.001	LUKE ROGER QUEIROZ DE OLIVEIRA	19/09/2016	8.133,33	0,00	1.367,31	6.766,02	8.133,33	0,00
TOTAL EM						1.457.428,94	0,00	13.039,53	1.044.389,41	1.457.428,94	0,00

Vencimento 21/09/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
37/8	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À A	21/09/2016	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
124/1	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	21/09/2016	4.206,24	0,00	0,00	4.206,24	4.206,24	0,00
129/2	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	21/09/2016	272,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00
TOTAL EM						10.978,24	0,00	422,50	10.555,74	10.978,24	0,00

Vencimento 26/09/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
160/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/09/2016	140.515,44	0,00	0,00	140.515,44	140.515,44	0,00
TOTAL EM						140.515,44	0,00	0,00	140.515,44	140.515,44	0,00

Vencimento 29/09/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/9	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	29/09/2016	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
37/9	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À A	29/09/2016	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
125/1	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	BILHETAGEM ELETRONICA	29/09/2016	219,09	0,00	0,00	219,09	219,09	0,00
135/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	ROGERIO JUSTINO DE SOUZA 89172'	29/09/2016	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
137/1	OR 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	29/09/2016	3.409,75	0,00	0,00	3.409,75	3.409,75	0,00
157/1	EX 9022		01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	29/09/2016	218,40	0,00	0,00	218,40	218,40	0,00
158/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	29/09/2016	2.007,83	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83	0,00
159/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	29/09/2016	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
TOTAL EM						14.341,43	0,00	422,50	13.918,93	14.341,43	0,00

Vencimento 30/09/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/9	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/09/2016	260,70	0,00	0,00	260,70	260,70	0,00
TOTAL EM						260,70	0,00	0,00	260,70	260,70	0,00

TOTAL GERAL

2.377.812,86 -13.469,08 13.914,53 1.963.898,33 2.377.812,86 -13.469,08