

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 01/11/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
34/4	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	SANTANDER - BANCO	01/11/2016	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
37/10	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À A	01/11/2016	-6.500,00	6.500,00	-422,50	-6.077,50	-6.500,00	6.500,00
37/11	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À A	01/11/2016	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
133/2	ES 8	3.3.90.30.01	01-001.001	PETRO CABO LTDA	01/11/2016	156,79	0,00	0,00	156,79	156,79	0,00
178/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	01/11/2016	292,50	0,00	0,00	292,50	292,50	0,00
179/1	EX 9015		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	01/11/2016	19.679,26	0,00	0,00	19.679,26	19.679,26	0,00
TOTAL EM						20.133,55	6.500,00	0,00	20.133,55	20.133,55	6.500,00

Vencimento 03/11/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/11	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	03/11/2016	1.041,87	0,00	0,00	1.041,87	1.041,87	0,00
149/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	03/11/2016	287,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00
180/1	EX 9023		01-110.000	BILHETAGEM ELETRONICA	03/11/2016	96,50	0,00	0,00	96,50	96,50	0,00
TOTAL EM						1.425,37	0,00	0,00	1.425,37	1.425,37	0,00

Vencimento 04/11/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/14	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	04/11/2016	6.300,00	0,00	1.796,07	4.503,93	6.300,00	0,00
137/4	OR 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	04/11/2016	9.370,35	0,00	0,00	9.370,35	9.370,35	0,00
181/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	04/11/2016	5.478,00	0,00	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00
TOTAL EM						21.148,35	0,00	1.796,07	19.352,28	21.148,35	0,00

Vencimento 08/11/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
182/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	08/11/2016	95.362,68	0,00	0,00	95.362,68	95.362,68	0,00
TOTAL EM						95.362,68	0,00	0,00	95.362,68	95.362,68	0,00

Vencimento 09/11/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
183/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	09/11/2016	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
TOTAL EM						325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00

Vencimento 11/11/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
36/11	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES D	11/11/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
184/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	11/11/2016	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
185/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	11/11/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
186/1	EX 9007		01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	11/11/2016	1.139,90	0,00	0,00	1.139,90	1.139,90	0,00
187/1	EX 9007		01-001.001	JULIA DANIELLE FERREIRA DA SILVA	11/11/2016	367,19	0,00	0,00	367,19	367,19	0,00
TOTAL EM						3.009,59	0,00	0,00	3.009,59	3.009,59	0,00

Vencimento 17/11/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
9/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	17/11/2016	3.099,99	0,00	2.842,59	257,40	3.099,99	0,00
12/14	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	17/11/2016	8.387,50	0,00	7.867,22	520,28	8.387,50	0,00
19/10	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	17/11/2016	6.506,84	0,00	0,00	6.506,84	6.506,84	0,00
27/11	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	17/11/2016	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00
188/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	17/11/2016	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
189/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	17/11/2016	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
TOTAL EM						23.556,56	0,00	10.709,81	12.846,75	23.556,56	0,00

Vencimento 18/11/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/15	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	18/11/2016	145.160,00	0,00	42.764,67	102.395,33	145.160,00	0,00
2/12	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	18/11/2016	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
3/12	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	18/11/2016	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
4/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	18/11/2016	18.864,99	0,00	3.570,17	15.294,82	18.864,99	0,00
5/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	18/11/2016	51.679,48	0,00	10.804,48	40.875,00	51.679,48	0,00
6/15	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/11/2016	114.520,00	0,00	27.234,25	87.285,75	114.520,00	0,00
7/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/11/2016	32.339,16	0,00	4.534,93	27.804,23	32.339,16	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 18/11/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/16	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	18/11/2016	198.000,00	0,00	44.517,37	153.482,63	198.000,00	0,00
9/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	18/11/2016	26.460,00	0,00	5.552,55	20.907,45	26.460,00	0,00
10/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	18/11/2016	84.240,00	0,00	26.371,26	57.868,74	84.240,00	0,00
11/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	18/11/2016	99.125,00	0,00	32.056,71	67.068,29	99.125,00	0,00
12/15	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	18/11/2016	120.000,00	0,00	44.456,82	75.543,18	120.000,00	0,00
13/11	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	18/11/2016	167.554,72	0,00	65.260,10	102.294,62	167.554,72	0,00
26/11	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	18/11/2016	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
TOTAL EM						1.241.481,97	0,00	309.223,95	932.258,02	1.241.481,97	0,00

Vencimento 21/11/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/10	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21/11/2016	954,63	0,00	0,00	954,63	954,63	0,00
TOTAL EM						954,63	0,00	0,00	954,63	954,63	0,00

Vencimento 23/11/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
146/2	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA A P	23/11/2016	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
190/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/11/2016	122.614,42	0,00	0,00	122.614,42	122.614,42	0,00
TOTAL EM						129.114,42	0,00	422,50	128.691,92	129.114,42	0,00

Vencimento 24/11/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
38/9	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	24/11/2016	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
38/10	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	24/11/2016	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
TOTAL EM						3.000,00	0,00	60,00	2.940,00	3.000,00	0,00

Vencimento 25/11/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
191/1	EX 9022		01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	25/11/2016	227,80	0,00	0,00	227,80	227,80	0,00
TOTAL EM						227,80	0,00	0,00	227,80	227,80	0,00

Vencimento 29/11/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/20	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	29/11/2016	217.258,45	0,00	0,00	217.258,45	217.258,45	0,00
124/3	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	29/11/2016	4.168,57	0,00	0,00	4.168,57	4.168,57	0,00
142/2	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	29/11/2016	915,20	0,00	0,00	915,20	915,20	0,00
151/1	OR 8	3.3.90.39.33	01-001.001	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBI	29/11/2016	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
192/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	29/11/2016	89.556,08	0,00	0,00	89.556,08	89.556,08	0,00
TOTAL EM						312.200,80	0,00	0,00	312.200,80	312.200,80	0,00

Vencimento 30/11/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/12	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA - Companhia de Água e Esg	30/11/2016	1.275,03	0,00	0,00	1.275,03	1.275,03	0,00
23/11	ES 8	3.3.90.39.74	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/11/2016	300,10	0,00	0,00	300,10	300,10	0,00
125/2	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	BILHETAGEM ELETRONICA	30/11/2016	96,91	0,00	0,00	96,91	96,91	0,00
150/1	OR 8	3.3.90.39.15	01-001.001	INFINITY SOLUTIONS INFORMATICA I	30/11/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL EM						2.472,04	0,00	0,00	2.472,04	2.472,04	0,00

TOTAL GERAL

1.854.412,76 6.500,00 22.212,33 1.532.200,43 1.854.412,76 6.500,00