

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE ATÉ

Page 1

Vencimento 03/10/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/14	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/10/2016	291.358,94	0,00	0,00	291.358,94	291.358,94	0,00	
138/1	OR 8	3.3.90.39.71	01-001.001	INFINITY SOLUTIONS INFORMATICA I	03/10/2016	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
161/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/10/2016	118.714,18	0,00	0,00	118.714,18	118.714,18	0,00	
TOTAL EM						03/10/2016	410.823,12	0,00	0,00	410.823,12	410.823,12	0,00

Vencimento 04/10/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
137/2	OR 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	04/10/2016	7.839,83	0,00	0,00	7.839,83	7.839,83	0,00	
140/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	SILAS MOZART CAVALCANTE GOME	04/10/2016	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
162/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	04/10/2016	5.410,35	0,00	0,00	5.410,35	5.410,35	0,00	
TOTAL EM						04/10/2016	13.400,18	0,00	0,00	13.400,18	13.400,18	0,00

Vencimento 05/10/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/9	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	05/10/2016	5.880,30	0,00	0,00	5.880,30	5.880,30	0,00	
TOTAL EM						05/10/2016	5.880,30	0,00	0,00	5.880,30	5.880,30	0,00

Vencimento 06/10/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/17	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	06/10/2016	7.942,31	0,00	0,00	7.942,31	7.942,31	0,00	
17/16	ES 6	3.1.91.13.03	01-001.001	CABOPREV - RPPS	06/10/2016	-7.971,17	7.971,17	0,00	-7.971,17	-7.971,17	7.971,17	
139/2	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	CABOPREV - RPPS	06/10/2016	102,99	0,00	0,00	102,99	102,99	0,00	
139/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	CABOPREV - RPPS	06/10/2016	71,03	0,00	0,00	71,03	71,03	0,00	
152/2	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	06/10/2016	-5.497,91	5.497,91	0,00	-5.497,91	-5.497,91	5.497,91	
163/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV - RPPS	06/10/2016	5.478,00	0,00	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00	
TOTAL EM						06/10/2016	125,25	13.469,08	0,00	125,25	125,25	13.469,08

Vencimento 11/10/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
36/10	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	11/10/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
164/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	11/10/2016	139.502,09	0,00	0,00	139.502,09	139.502,09	0,00	
165/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	11/10/2016	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	
TOTAL EM						11/10/2016	140.982,09	0,00	0,00	140.982,09	140.982,09	0,00

Vencimento 18/10/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
27/10	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	18/10/2016	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00	
TOTAL EM						18/10/2016	5.347,23	0,00	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00

Vencimento 20/10/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	20/10/2016	900,00	0,00	72,00	828,00	900,00	0,00
1/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	20/10/2016	164.630,00	0,00	51.867,71	112.762,29	164.630,00	0,00
2/11	ES 15	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	20/10/2016	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
3/11	ES 15	3.1.90.03.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/10/2016	10.800,00	0,00	2.100,64	8.699,36	10.800,00	0,00
4/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/10/2016	19.431,16	0,00	4.063,08	15.368,08	19.431,16	0,00
5/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVO CON	20/10/2016	52.065,07	0,00	11.160,48	40.904,59	52.065,07	0,00
6/14	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/10/2016	115.640,00	0,00	28.732,53	86.907,47	115.640,00	0,00
7/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/10/2016	31.979,16	0,00	4.776,00	27.203,16	31.979,16	0,00
8/15	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	20/10/2016	204.264,00	0,00	48.215,22	156.048,78	204.264,00	0,00
9/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	20/10/2016	29.340,00	0,00	9.947,79	19.392,21	29.340,00	0,00
10/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	20/10/2016	87.216,00	0,00	29.544,79	57.671,21	87.216,00	0,00
11/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	20/10/2016	99.857,00	0,00	33.069,35	66.787,65	99.857,00	0,00
12/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	20/10/2016	120.660,00	0,00	48.565,46	72.094,54	120.660,00	0,00
13/10	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	20/10/2016	167.554,72	0,00	67.624,49	99.930,23	167.554,72	0,00
14/10	ES 2	3.3.90.93.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/10/2016	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
21/9	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20/10/2016	1.006,06	0,00	0,00	1.006,06	1.006,06	0,00
26/10	GL 17	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	20/10/2016	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
51/2	EX 9014		01-001.001	FENALEGIS - FEDERACAO NACIONAL	20/10/2016	-2.250,06	2.250,06	0,00	-2.250,06	-2.250,06	2.250,06
124/2	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	VALE ELETRÔNICO METROPOLITANC	20/10/2016	3.792,34	0,00	0,00	3.792,34	3.792,34	0,00
133/1	ES 8	3.3.90.30.01	01-001.001	PETRO CABO LTDA	20/10/2016	232,31	0,00	0,00	232,31	232,31	0,00
142/1	ES 12	3.3.90.39.56	01-001.001	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	20/10/2016	832,00	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00
143/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	20/10/2016	511,00	0,00	0,00	511,00	511,00	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 20/10/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
166/1	EX	9007	01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	20/10/2016	77,32	0,00	0,00	77,32	77,32	0,00	
167/1	EX	9007	01-001.001	ROSICLEIDE DOS SANTOS DA SILVA	20/10/2016	1.139,99	0,00	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00	
168/1	EX	9007	01-001.001	JULIA DANIELLE FERREIRA DA SILVA	20/10/2016	367,19	0,00	0,00	367,19	367,19	0,00	
169/1	EX	9007	01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	20/10/2016	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
170/1	EX	9007	01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	20/10/2016	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
171/1	EX	9011	01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	20/10/2016	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
172/1	EX	9010	01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	20/10/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
TOTAL EM						20/10/2016	1.293.557,54	2.250,08	39.739,54	953.818,00	1.293.557,54	2.250,06

Vencimento 21/10/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
141/1	OR	8	3.3.90.36.45	GILCEMAR PINTO DA SILVA	21/10/2016	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00	0,00	
TOTAL EM						21/10/2016	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00	0,00

Vencimento 25/10/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
106/2	OR	8	3.3.90.39.48	MILÊNIO GRÁFICA E EDITORA	25/10/2016	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00	
TOTAL EM						25/10/2016	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00

Vencimento 26/10/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/17	ES	5	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	26/10/2016	98,71	0,00	0,00	98,71	98,71	0,00	
16/16	ES	5	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	26/10/2016	99,47	0,00	0,00	99,47	99,47	0,00	
16/15	ES	5	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	26/10/2016	99,26	0,00	0,00	99,26	99,26	0,00	
16/18	ES	5	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	26/10/2016	99,24	0,00	0,00	99,24	99,24	0,00	
145/3	OR	8	3.3.90.39.74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	26/10/2016	21,82	0,00	0,00	21,82	21,82	0,00	
145/1	OR	8	3.3.90.39.74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	26/10/2016	24,25	0,00	0,00	24,25	24,25	0,00	
145/2	OR	8	3.3.90.39.74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	26/10/2016	23,20	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	
145/4	OR	8	3.3.90.39.74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	26/10/2016	2,61	0,00	0,00	2,61	2,61	0,00	
146/1	GL	8	3.3.90.35.99	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA A P	26/10/2016	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00	
147/1	OR	8	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO CABENSE	26/10/2016	838,05	0,00	0,00	0,00	0,00	838,05	
148/1	OR	8	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO CABENSE	26/10/2016	650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	650,25	
TOTAL EM						26/10/2016	8.456,86	0,00	422,50	6.546,06	6.968,56	1.488,30

Vencimento 27/10/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
18/10	ES	5	3.1.90.13.99	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	27/10/2016	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	
137/3	OR	6	3.1.91.13.03	CABOPREV - RPPS	27/10/2016	3.409,75	0,00	0,00	3.409,75	3.409,75	0,00	
144/1	OR	8	3.3.90.39.71	INFINITY SOLUTIONS INFORMATICA I	27/10/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
173/1	EX	9001	01-001.001	CABOPREV - RPPS	27/10/2016	2.007,83	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83	0,00	
174/1	EX	9020	01-001.001	FUNAFIN - Serv. Públ. de Pernambuco	27/10/2016	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00	
175/1	EX	9022	01-110.000	Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun.	27/10/2016	262,40	0,00	0,00	262,40	262,40	0,00	
TOTAL EM						27/10/2016	8.316,34	0,00	0,00	8.316,34	8.316,34	0,00

Vencimento 28/10/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/19	ES	5	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/10/2016	220.960,01	0,00	0,00	220.960,01	220.960,01	0,00	
176/1	EX	9002	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/10/2016	91.448,67	0,00	0,00	91.448,67	91.448,67	0,00	
177/1	EX	9009	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/10/2016	140.515,44	0,00	0,00	140.515,44	140.515,44	0,00	
TOTAL EM						28/10/2016	452.924,12	0,00	0,00	452.924,12	452.924,12	0,00

Vencimento 31/10/2016

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/10	ES	8	3.3.90.39.74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/10/2016	287,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00	
TOTAL EM						31/10/2016	287,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00

TOTAL GERAL						2.356.786,03	15.719,18	40.162,04	2.015.135,69	2.355.297,73	17.207,44
-------------	--	--	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-----------