

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página 1

Vencimento 02/06/2014

| Emp/Parc | Ficha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|---------|--------------|------------|----------------------------------|------------|------------|----------|-------|------------|------------|---------|
| 18/5 | ES 16 | 4.6.90.71.02 | 01-001.001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | 02/06/2014 | 10.593,42 | 0,00 | 0,00 | 10.593,42 | 10.593,42 | 0,00 |
| 19/5 | ES 16 | 4.6.90.71.02 | 01-001.001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | 02/06/2014 | 10.015,03 | 0,00 | 0,00 | 10.015,03 | 10.015,03 | 0,00 |
| 77/1 | EX 9003 | | 01-001.001 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D | 02/06/2014 | 132.862,72 | 0,00 | 0,00 | 132.862,72 | 132.862,72 | 0,00 |
| 91/2 | EX 9006 | | 01-001.001 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D | 02/06/2014 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
| 94/1 | EX 9006 | | 01-001.001 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D | 02/06/2014 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 15,40 | 0,00 |
| TOTAL EM | | | | | | 153.811,57 | 0,00 | 0,00 | 153.811,57 | 153.811,57 | 0,00 |

Vencimento 03/06/2014

| Emp/Parc | Ficha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|---------|--------------|------------|----------------------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------|---------|
| 15/5 | ES 6 | 3.1.90.13.99 | 01-001.001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | 03/06/2014 | 271.142,83 | 0,00 | 12.000,00 | 259.142,83 | 271.142,83 | 0,00 |
| 22/5 | ES 8 | 3.3.90.39.43 | 01-001.001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 03/06/2014 | 1.915,25 | 0,00 | 0,00 | 1.915,25 | 1.915,25 | 0,00 |
| 78/1 | EX 9007 | | 01-001.001 | ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL | 03/06/2014 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 |
| 79/1 | EX 9007 | | 01-001.001 | JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA | 03/06/2014 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 45,50 | 0,00 |
| 80/1 | EX 9007 | | 01-001.001 | GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA | 03/06/2014 | 238,56 | 0,00 | 0,00 | 238,56 | 238,56 | 0,00 |
| 81/1 | EX 9002 | | 01-001.001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | 03/06/2014 | 94.437,89 | 0,00 | 0,00 | 94.437,89 | 94.437,89 | 0,00 |
| 83/1 | OR 8 | 3.3.90.30.21 | 01-001.001 | VERA LUCIA DE JESUS | 03/06/2014 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | | | | | 368.157,03 | 0,00 | 12.000,00 | 356.157,03 | 368.157,03 | 0,00 |

Vencimento 04/06/2014

| Emp/Parc | Ficha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|---------|--------------|------------|---------------------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|---------|
| 16/11 | ES 6 | 3.1.90.13.40 | 01-001.001 | CABOPREV | 04/06/2014 | 3.026,84 | 0,00 | 0,00 | 3.026,84 | 3.026,84 | 0,00 |
| 17/5 | ES 6 | 3.1.90.13.40 | 01-001.001 | FUNAFIN | 04/06/2014 | 1.224,24 | 0,00 | 0,00 | 1.224,24 | 1.224,24 | 0,00 |
| 24/4 | ES 8 | 3.3.90.39.64 | 01-001.001 | BANCO DO BRASIL | 04/06/2014 | 168,81 | 0,00 | 0,00 | 168,81 | 168,81 | 0,00 |
| 82/1 | EX 9001 | | 01-001.001 | CABOPREV | 04/06/2014 | 1.752,37 | 0,00 | 0,00 | 1.752,37 | 1.752,37 | 0,00 |
| 95/1 | EX 9020 | | 01-001.001 | FUNAFIN | 04/06/2014 | 612,12 | 0,00 | 0,00 | 612,12 | 612,12 | 0,00 |
| TOTAL EM | | | | | | 6.784,38 | 0,00 | 0,00 | 6.784,38 | 6.784,38 | 0,00 |

Vencimento 05/06/2014

| Emp/Parc | Ficha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|--------------|------------|-------------------------------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|---------|
| 20/5 | ES 8 | 3.3.90.39.29 | 01-001.001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/ | 05/06/2014 | 4.999,84 | 0,00 | 0,00 | 4.999,84 | 4.999,84 | 0,00 |
| TOTAL EM | | | | | | 4.999,84 | 0,00 | 0,00 | 4.999,84 | 4.999,84 | 0,00 |

Vencimento 06/06/2014

| Emp/Parc | Ficha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|--------------|------------|--------------------------------|------------|-----------|----------|--------|-----------|------------|---------|
| 31/5 | GL 8 | 3.3.90.35.99 | 01-001.001 | NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À A | 06/06/2014 | 6.500,00 | 0,00 | 422,50 | 6.077,50 | 6.500,00 | 0,00 |
| 36/1 | GL 3 | 3.3.90.39.14 | 01-001.001 | TOP CONSTRUTORA LTDA | 06/06/2014 | 33.554,89 | 0,00 | 0,00 | 33.554,89 | 33.554,89 | 0,00 |
| TOTAL EM | | | | | | 40.054,89 | 0,00 | 422,50 | 39.632,39 | 40.054,89 | 0,00 |

Vencimento 10/06/2014

| Emp/Parc | Ficha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|--------------|------------|--------------------------------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|---------|
| 23/36 | ES 6 | 3.1.90.92.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ | 10/06/2014 | 278,20 | 0,00 | 0,00 | 278,20 | 278,20 | 0,00 |
| 23/35 | ES 6 | 3.1.90.92.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ | 10/06/2014 | 550,20 | 0,00 | 0,00 | 550,20 | 550,20 | 0,00 |
| 23/37 | ES 6 | 3.1.90.92.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ | 10/06/2014 | 278,20 | 0,00 | 0,00 | 278,20 | 278,20 | 0,00 |
| 23/38 | ES 6 | 3.1.90.92.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ | 10/06/2014 | 667,72 | 0,00 | 0,00 | 667,72 | 667,72 | 0,00 |
| 23/34 | ES 6 | 3.1.90.92.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ | 10/06/2014 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 23/33 | ES 6 | 3.1.90.92.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ | 10/06/2014 | 2.099,97 | 0,00 | 24,00 | 2.075,97 | 2.099,97 | 0,00 |
| 23/32 | ES 6 | 3.1.90.92.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ | 10/06/2014 | 644,13 | 0,00 | 0,00 | 644,13 | 644,13 | 0,00 |
| 23/39 | ES 6 | 3.1.90.92.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ | 10/06/2014 | 858,81 | 0,00 | 0,00 | 858,81 | 858,81 | 0,00 |
| 23/40 | ES 6 | 3.1.90.92.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ | 10/06/2014 | 667,72 | 0,00 | 0,00 | 667,72 | 667,72 | 0,00 |
| TOTAL EM | | | | | | 6.494,95 | 0,00 | 24,00 | 6.470,95 | 6.494,95 | 0,00 |

Vencimento 12/06/2014

| Emp/Parc | Ficha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|--------------|------------|----------------------------------|------------|-------|----------|-------|----------|------------|---------|
| 85/1 | OR 8 | 3.3.90.39.74 | 01-001.001 | ADRIANA ISIDIO DA SILVA LIVRAMEN | 12/06/2014 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| TOTAL EM | | | | | | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |

Vencimento 13/06/2014

| Emp/Parc | Ficha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|----------|-------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------|---------|
| 1/7 | ES 6 | 3.1.90.11.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR/ | 13/06/2014 | 210.200,00 | 0,00 | 55.194,87 | 155.005,13 | 210.200,00 | 0,00 |
| 2/7 | ES 6 | 3.1.90.11.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/ | 13/06/2014 | 116.205,00 | 0,00 | 36.599,55 | 79.605,45 | 116.205,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página 2

Vencimento 13/06/2014

| Emp/Parc | Ficha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|----------|---------|--------------|------------|---------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|------|
| 3/7 | ES 6 | 3.1.90.11.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C | 13/06/2014 | 129.375,00 | 0,00 | 51.501,05 | 77.873,95 | 129.375,00 | 0,00 | |
| 4/7 | ES 6 | 3.1.90.11.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGTO. CHEFE DE GABIN | 13/06/2014 | 7.500,00 | 0,00 | 1.680,14 | 5.819,86 | 7.500,00 | 0,00 | |
| 5/7 | ES 6 | 3.1.90.11.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI | 13/06/2014 | 91.440,00 | 0,00 | 30.933,32 | 60.506,68 | 91.440,00 | 0,00 | |
| 6/7 | ES 6 | 3.1.90.11.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI | 13/06/2014 | 4239.940,00 | 0,00 | 62.148,44 | 177.791,56 | 239.940,00 | 0,00 | |
| 7/7 | ES 6 | 3.1.90.11.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC | 13/06/2014 | 22.860,00 | 0,00 | 6.652,14 | 16.207,86 | 22.860,00 | 0,00 | |
| 8/7 | ES 14 | 3.1.90.01.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAD | 13/06/2014 | 9.565,67 | 0,00 | 765,43 | 8.800,24 | 9.565,67 | 0,00 | |
| 9/7 | ES 6 | 3.1.90.11.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV | 13/06/2014 | 51.480,00 | 0,00 | 7.613,23 | 43.866,77 | 51.480,00 | 0,00 | |
| 10/7 | ES 6 | 3.1.90.11.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV | 13/06/2014 | 164.640,00 | 0,00 | 34.415,62 | 130.224,38 | 164.640,00 | 0,00 | |
| 11/7 | ES 14 | 3.1.90.03.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST | 13/06/2014 | 10.800,00 | 0,00 | 2.143,85 | 8.656,15 | 10.800,00 | 0,00 | |
| 12/7 | ES 6 | 3.1.90.11.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE | 13/06/2014 | 24.765,00 | 0,00 | 5.259,38 | 19.505,62 | 24.765,00 | 0,00 | |
| 13/6 | ES 1 | 3.1.90.94.01 | 01-001.001 | MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE | 13/06/2014 | 9.856,16 | 0,00 | 0,00 | 9.856,16 | 9.856,16 | 0,00 | |
| 14/6 | ES 1 | 3.1.90.11.60 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR | 13/06/2014 | 167.554,72 | 0,00 | 62.998,58 | 104.556,14 | 167.554,72 | 0,00 | |
| 83/1 | EX 9021 | | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR | 13/06/2014 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | |
| TOTAL EM | | | | | | 13/06/2014 | 1.263.381,55 | 0,00 | 57.905,60 | 905.475,95 | 1.263.381,55 | 0,00 |

Vencimento 16/06/2014

| Emp/Parc | Ficha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|----------|---------|--------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|------|
| 30/6 | ES 16 | 4.6.90.71.02 | 01-001.001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | 16/06/2014 | 163.172,95 | 0,00 | 0,00 | 163.172,95 | 163.172,95 | 0,00 | |
| 84/1 | EX 9013 | | 01-001.001 | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 16/06/2014 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | |
| 85/1 | EX 9011 | | 01-001.001 | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA | 16/06/2014 | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | |
| 86/1 | EX 9007 | | 01-001.001 | JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA | 16/06/2014 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | |
| 87/1 | EX 9007 | | 01-001.001 | GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA | 16/06/2014 | 477,12 | 0,00 | 0,00 | 477,12 | 477,12 | 0,00 | |
| 88/1 | EX 9012 | | 01-001.001 | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P | 16/06/2014 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 493,00 | 493,00 | 0,00 | |
| 89/1 | EX 9010 | | 01-001.001 | PARTIDO REPLUBICANO PROGRESS | 16/06/2014 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 90/1 | EX 9007 | | 01-001.001 | ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL | 16/06/2014 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | |
| 91/1 | EX 9006 | | 01-001.001 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D | 16/06/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EM | | | | | | 16/06/2014 | 166.046,57 | 0,00 | 0,00 | 166.046,57 | 166.046,57 | 0,00 |

Vencimento 18/06/2014

| Emp/Parc | Ficha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|----------|---------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|
| 71/1 | GL 8 | 3.3.90.39.11 | 01-001.001 | INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E | 18/06/2014 | 1.500,00 | 0,00 | 75,00 | 1.425,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 71/2 | GL 8 | 3.3.90.39.11 | 01-001.001 | INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E | 18/06/2014 | 1.500,00 | 0,00 | 75,00 | 1.425,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 71/3 | GL 8 | 3.3.90.39.11 | 01-001.001 | INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E | 18/06/2014 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92/1 | EX 9003 | | 01-001.001 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D | 18/06/2014 | 132.736,77 | 0,00 | 0,00 | 132.736,77 | 132.736,77 | 0,00 | |
| TOTAL EM | | | | | | 18/06/2014 | 137.236,77 | -1.500,00 | 150,00 | 135.586,77 | 135.736,77 | 0,00 |

Vencimento 23/06/2014

| Emp/Parc | Ficha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|----------|-------|--------------|------------|---------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|------------|---------|------|
| 26/6 | GL 8 | 3.3.90.41.00 | 01-001.001 | U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES D | 23/06/2014 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| TOTAL EM | | | | | | 23/06/2014 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

Vencimento 25/06/2014

| Emp/Parc | Ficha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|----------|---------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|------|
| 23/41 | ES 6 | 3.1.90.92.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ | 25/06/2014 | 166,92 | 0,00 | 0,00 | 166,92 | 166,92 | 0,00 | |
| 23/42 | ES 6 | 3.1.90.92.01 | 01-001.001 | FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ | 25/06/2014 | 4.583,15 | 0,00 | 411,30 | 4.171,85 | 4.583,15 | 0,00 | |
| 96/1 | EX 9009 | | 01-001.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 25/06/2014 | 132.741,96 | 0,00 | 0,00 | 132.741,96 | 132.741,96 | 0,00 | |
| TOTAL EM | | | | | | 25/06/2014 | 137.492,03 | 0,00 | 411,30 | 137.080,73 | 137.492,03 | 0,00 |

Vencimento 26/06/2014

| Emp/Parc | Ficha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|----------|---------|--------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------|
| 15/6 | ES 6 | 3.1.90.13.99 | 01-001.001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | 26/06/2014 | 271.071,70 | 0,00 | 7.200,00 | 263.871,70 | 271.071,70 | 0,00 | |
| 21/6 | ES 8 | 3.3.90.39.30 | 01-001.001 | COMPESA | 26/06/2014 | 288,52 | 0,00 | 0,00 | 288,52 | 288,52 | 0,00 | |
| 93/1 | EX 9002 | | 01-001.001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | 26/06/2014 | 94.412,69 | 0,00 | 0,00 | 94.412,69 | 94.412,69 | 0,00 | |
| TOTAL EM | | | | | | 26/06/2014 | 365.772,91 | 0,00 | 7.200,00 | 358.572,91 | 365.772,91 | 0,00 |

Vencimento 30/06/2014

| Emp/Parc | Ficha | Categ | FR-CA | Cod/Nome Fornecedor | Data | Valor | Anul/Ref | Desc. | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|----------|-------|--------------|------------|-------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|------------|---------|------|
| 25/6 | ES 8 | 3.3.90.39.64 | 01-001.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 30/06/2014 | 846,24 | 0,00 | 0,00 | 846,24 | 846,24 | 0,00 | |
| 35/2 | ES 8 | 3.3.90.39.43 | 01-001.001 | EMBRATEL | 30/06/2014 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | 14,99 | 0,00 | |
| TOTAL EM | | | | | | 30/06/2014 | 861,23 | 0,00 | 0,00 | 861,23 | 861,23 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página 3

TOTAL GERAL

2.651.735,72 -1.500,0078.113,402.272.122,32 2.650.235,72

0,00
