

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página 1

Vencimento 03/01/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
27/1	OR 8	3.3.90.92.99	01-001.001	EMBRATEL	03/01/2014	8,54	0,00	0,00	8,54	8,54	0,00	
TOTAL EM						03/01/2014	8,54	0,00	0,00	8,54	8,54	0,00

Vencimento 10/01/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
29/1	OR 8	3.3.90.92.99	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/01/2014	2.754,20	0,00	0,00	2.754,20	2.754,20	0,00	
TOTAL EM						10/01/2014	2.754,20	0,00	0,00	2.754,20	2.754,20	0,00

Vencimento 16/01/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	16/01/2014	204.450,00	0,00	56.596,17	147.853,83	204.450,00	0,00	
2/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	16/01/2014	117.831,66	0,00	36.858,87	80.972,79	117.831,66	0,00	
3/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	16/01/2014	129.375,00	0,00	48.157,61	81.217,39	129.375,00	0,00	
4/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. CHEFE DE GABIN	16/01/2014	7.500,00	0,00	1.680,14	5.819,86	7.500,00	0,00	
5/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	16/01/2014	88.400,00	0,00	28.383,45	60.016,55	88.400,00	0,00	
6/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR I	16/01/2014	243.540,00	0,00	63.411,61	180.128,39	243.540,00	0,00	
7/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	16/01/2014	25.200,00	0,00	5.291,29	19.908,71	25.200,00	0,00	
8/1	ES 14	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	16/01/2014	8.583,86	0,00	765,43	7.818,43	8.583,86	0,00	
9/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	16/01/2014	50.310,00	0,00	6.763,17	43.546,83	50.310,00	0,00	
10/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	16/01/2014	164.359,99	0,00	32.552,31	131.807,68	164.359,99	0,00	
11/1	ES 14	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	16/01/2014	10.800,00	0,00	2.143,85	8.656,15	10.800,00	0,00	
12/1	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	16/01/2014	35.769,07	0,00	7.373,60	28.395,47	35.769,07	0,00	
13/1	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	16/01/2014	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
14/1	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	16/01/2014	167.554,72	0,00	67.726,88	99.827,84	167.554,72	0,00	
30/1	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	16/01/2014	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
TOTAL EM						16/01/2014	1.426.703,41	0,00	57.704,38	1.068.999,03	1.426.703,41	0,00

Vencimento 17/01/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	17/01/2014	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
2/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	17/01/2014	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
3/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	17/01/2014	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	
4/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	17/01/2014	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
5/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	17/01/2014	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	
6/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBICANO PROGRESS	17/01/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
23/2	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	17/01/2014	2.033,13	0,00	0,00	2.033,13	2.033,13	0,00	
23/1	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	17/01/2014	10.904,00	0,00	1.640,71	9.263,29	10.904,00	0,00	
23/3	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	17/01/2014	1.199,88	0,00	0,00	1.199,88	1.199,88	0,00	
23/4	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	17/01/2014	3.733,33	0,00	360,82	3.372,51	3.733,33	0,00	
23/5	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	17/01/2014	1.213,21	0,00	0,00	1.213,21	1.213,21	0,00	
28/1	OR 8	3.3.90.92.99	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	17/01/2014	5.344,22	0,00	0,00	5.344,22	5.344,22	0,00	
TOTAL EM						17/01/2014	26.824,27	0,00	2.001,53	24.822,74	26.824,27	0,00

Vencimento 18/01/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
32/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	DEVALDO JOSÉ DE AZEVEDO	18/01/2014	4.970,00	0,00	99,40	4.870,60	4.970,00	0,00	
TOTAL EM						18/01/2014	4.970,00	0,00	99,40	4.870,60	4.970,00	0,00

Vencimento 21/01/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/1	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	21/01/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL EM						21/01/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Vencimento 23/01/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
18/1	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	23/01/2014	10.327,64	0,00	0,00	10.327,64	10.327,64	0,00	
19/1	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	23/01/2014	9.763,76	0,00	0,00	9.763,76	9.763,76	0,00	
TOTAL EM						23/01/2014	20.091,40	0,00	0,00	20.091,40	20.091,40	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página 2

Vencimento 24/01/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/1	EX	9020	01-001.001	FUNAFIN	24/01/2014	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00	
9/1	EX	9001	01-001.001	CABOPREV	24/01/2014	304,61	0,00	0,00	304,61	304,61	0,00	
17/1	ES	6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN	24/01/2014	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
TOTAL EM						24/01/2014	2.140,97	0,00	0,00	2.140,97	2.140,97	0,00

Vencimento 28/01/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
33/1	OR	3	3.3.90.39.14	01-001.001	M & CALAZANS CONSTRUTORA LTD	28/01/2014	14.820,00	0,00	518,70	14.301,30	14.820,00	0,00
TOTAL EM						28/01/2014	14.820,00	0,00	518,70	14.301,30	14.820,00	0,00

Vencimento 29/01/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/1	EX	9009	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/01/2014	121.980,08	0,00	0,00	121.980,08	121.980,08	0,00	
TOTAL EM						29/01/2014	121.980,08	0,00	0,00	121.980,08	121.980,08	0,00

Vencimento 30/01/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/1	EX	9002	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/01/2014	90.285,41	0,00	0,00	90.285,41	90.285,41	0,00	
15/1	ES	6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/01/2014	260.791,02	0,00	0,00	260.791,02	260.791,02	0,00
TOTAL EM						30/01/2014	351.076,43	0,00	0,00	351.076,43	351.076,43	0,00

Vencimento 31/01/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/1	ES	8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/01/2014	463,91	0,00	0,00	463,91	463,91	0,00
31/1	GL	8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA A P	31/01/2014	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
37/1	OR	8	3.3.90.92.99	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/01/2014	2.799,72	0,00	0,00	2.799,72	2.799,72	0,00
TOTAL EM						31/01/2014	9.763,63	0,00	422,50	9.341,13	9.763,63	0,00

TOTAL GERAL

1.981.732,93 0,00 60.746,51 1.620.986,42 1.981.732,93 0,00