

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página 1

### Vencimento 03/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/1	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	03/02/2014	4.642,92	0,00	0,00	4.642,92	4.642,92	0,00
21/1	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	03/02/2014	2.318,08	0,00	0,00	2.318,08	2.318,08	0,00
38/1	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER	03/02/2014	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
39/1	OR 8	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	03/02/2014	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00
TOTAL EM						7.190,00	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00

### Vencimento 04/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	04/02/2014	140.352,53	0,00	0,00	140.352,53	140.352,53	0,00
12/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	04/02/2014	305,86	0,00	0,00	305,86	305,86	0,00
16/2	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	04/02/2014	528,31	0,00	0,00	528,31	528,31	0,00
40/1	OR 8	3.3.90.39.48	01-001.001	ADRIANA ISIDIO DA SILVA LIVRAMEN	04/02/2014	76,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
TOTAL EM						141.262,70	0,00	0,00	141.262,70	141.262,70	0,00

### Vencimento 05/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/1	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/02/2014	1.735,41	0,00	0,00	1.735,41	1.735,41	0,00
23/8	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	05/02/2014	333,84	0,00	0,00	333,84	333,84	0,00
23/9	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	05/02/2014	556,40	0,00	0,00	556,40	556,40	0,00
23/10	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	05/02/2014	667,72	0,00	0,00	667,72	667,72	0,00
23/6	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	05/02/2014	278,20	0,00	0,00	278,20	278,20	0,00
23/7	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	05/02/2014	429,42	0,00	0,00	429,42	429,42	0,00
TOTAL EM						4.000,99	0,00	0,00	4.000,99	4.000,99	0,00

### Vencimento 06/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
13/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	06/02/2014	2.842,86	0,00	0,00	2.842,86	2.842,86	0,00
16/1	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	06/02/2014	4.910,42	0,00	0,00	4.910,42	4.910,42	0,00
TOTAL EM						7.753,28	0,00	0,00	7.753,28	7.753,28	0,00

### Vencimento 10/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
24/1	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	10/02/2014	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
41/1	OR 8	3.3.90.30.16	01-001.001	COMERCIAL FREITAS	10/02/2014	7.984,81	0,00	0,00	7.984,81	7.984,81	0,00
42/1	OR 8	3.3.90.30.22	01-001.001	AVANÇO COMERCIAL LTDA	10/02/2014	7.973,95	0,00	0,00	7.973,95	7.973,95	0,00
TOTAL EM						15.962,76	0,00	0,00	15.962,76	15.962,76	0,00

### Vencimento 12/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	12/02/2014	518,70	0,00	0,00	518,70	518,70	0,00
15/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	12/02/2014	424,40	0,00	0,00	424,40	424,40	0,00
23/11	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	12/02/2014	2.916,60	0,00	117,00	2.799,60	2.916,60	0,00
TOTAL EM						3.859,70	0,00	117,00	3.742,70	3.859,70	0,00

### Vencimento 13/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
43/1	OR 8	3.3.90.39.01	01-001.001	DP-PAR PARTICIPACAO, INVESTIMEN	13/02/2014	719,40	0,00	0,00	719,40	719,40	0,00
TOTAL EM						719,40	0,00	0,00	719,40	719,40	0,00

### Vencimento 17/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
34/2	GL 5	4.4.90.52.18	01-001.001	INFORME MERCANTIL LTDA	17/02/2014	37.050,00	0,00	0,00	37.050,00	37.050,00	0,00
34/1	GL 5	4.4.90.52.18	01-001.001	INFORME MERCANTIL LTDA	17/02/2014	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
44/1	OR 3	3.3.90.30.52	01-001.001	ARTE-BOX VIDRAÇARIA E SERRALH#	17/02/2014	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
TOTAL EM						65.875,00	0,00	0,00	65.875,00	65.875,00	0,00

### Vencimento 18/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página 2

### Vencimento 18/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	18/02/2014	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
17/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	18/02/2014	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
18/2	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	18/02/2014	10.397,58	0,00	0,00	10.397,58	10.397,58	0,00	
18/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	18/02/2014	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	
19/2	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	18/02/2014	9.829,88	0,00	0,00	9.829,88	9.829,88	0,00	
19/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	18/02/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
20/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	18/02/2014	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	
21/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	18/02/2014	302,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	
30/2	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	18/02/2014	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
TOTAL EM						18/02/2014	185.796,41	0,00	0,00	185.796,41	185.796,41	0,00

### Vencimento 19/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/2	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	19/02/2014	687,78	0,00	0,00	687,78	687,78	0,00	
23/14	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	19/02/2014	2.800,00	0,00	84,97	2.715,03	2.800,00	0,00	
23/13	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	19/02/2014	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	
23/12	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	19/02/2014	2.400,00	0,00	45,92	2.354,08	2.400,00	0,00	
45/1	OR 8	3.3.90.30.16	01-001.001	MILÊNIO GRÁFICA E EDITORA	19/02/2014	7.915,00	0,00	0,00	7.915,00	7.915,00	0,00	
TOTAL EM						19/02/2014	14.542,78	0,00	130,89	14.411,89	14.542,78	0,00

### Vencimento 20/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA	20/02/2014	188.000,00	0,00	51.601,36	136.398,64	188.000,00	0,00	
2/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	20/02/2014	115.188,33	0,00	36.319,97	78.868,36	115.188,33	0,00	
3/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	20/02/2014	131.875,00	0,00	48.845,11	83.029,89	131.875,00	0,00	
4/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. CHEFE DE GABIN	20/02/2014	7.500,00	0,00	1.680,14	5.819,86	7.500,00	0,00	
5/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	20/02/2014	95.200,00	0,00	31.959,98	63.240,02	95.200,00	0,00	
6/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR I	20/02/2014	247.140,00	0,00	63.837,95	183.302,05	247.140,00	0,00	
7/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	20/02/2014	21.600,00	0,00	4.328,89	17.271,11	21.600,00	0,00	
8/2	ES 14	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAÇ	20/02/2014	8.583,86	0,00	765,43	7.818,43	8.583,86	0,00	
9/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/02/2014	53.430,00	0,00	7.017,61	46.412,39	53.430,00	0,00	
10/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/02/2014	159.693,33	0,00	31.661,12	128.032,21	159.693,33	0,00	
11/2	ES 14	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/02/2014	10.800,00	0,00	2.143,85	8.656,15	10.800,00	0,00	
12/2	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/02/2014	38.328,60	0,00	7.859,21	30.469,39	38.328,60	0,00	
13/2	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/02/2014	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
14/2	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	20/02/2014	167.554,72	0,00	64.853,71	102.701,01	167.554,72	0,00	
70/1	EX 9021		01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRA	20/02/2014	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
TOTAL EM						20/02/2014	1.259.550,00	0,00	52.874,33	906.675,67	1.259.550,00	0,00

### Vencimento 21/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/2	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	21/02/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
46/1	OR 8	3.3.90.30.16	01-001.001	M S INFORMÁTICA	21/02/2014	7.985,00	0,00	0,00	7.985,00	7.985,00	0,00	
TOTAL EM						21/02/2014	8.585,00	0,00	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00

### Vencimento 25/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/15	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	25/02/2014	1.750,02	0,00	0,00	1.750,02	1.750,02	0,00	
23/16	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	25/02/2014	3.500,04	0,00	0,00	3.500,04	3.500,04	0,00	
47/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	DETRAN	25/02/2014	182,02	0,00	0,00	182,02	182,02	0,00	
48/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	DETRAN	25/02/2014	177,31	0,00	0,00	177,31	177,31	0,00	
49/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	DETRAN	25/02/2014	362,96	0,00	0,00	362,96	362,96	0,00	
TOTAL EM						25/02/2014	5.972,35	0,00	0,00	5.972,35	5.972,35	0,00

### Vencimento 26/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
36/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/02/2014	119.815,89	0,00	0,00	119.815,89	119.815,89	0,00	
TOTAL EM						26/02/2014	119.815,89	0,00	0,00	119.815,89	119.815,89	0,00

### Vencimento 28/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/2	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/02/2014	263.554,82	0,00	4.800,00	258.754,82	263.554,82	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página 3

Vencimento 28/02/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/4	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	28/02/2014	528,31	0,00	0,00	528,31	528,31	0,00	
16/3	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	28/02/2014	4.910,42	0,00	0,00	4.910,42	4.910,42	0,00	
17/2	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN	28/02/2014	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	
25/2	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/02/2014	447,72	0,00	0,00	447,72	447,72	0,00	
TOTAL EM						28/02/2014	270.665,51	0,00	4.800,00	265.865,51	270.665,51	0,00
TOTAL GERAL							2.111.551,77	0,00	57.922,22	1.753.629,55	2.111.551,77	0,00