

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página 1

Vencimento 03/03/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/2	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/03/2014	2.059,19	0,00	0,00	2.059,19	2.059,19	0,00	
TOTAL EM						03/03/2014	2.059,19	0,00	0,00	2.059,19	2.059,19	0,00

Vencimento 05/03/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/2	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	05/03/2014	4.674,76	0,00	0,00	4.674,76	4.674,76	0,00	
50/1	OR 8	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	05/03/2014	335,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	
TOTAL EM						05/03/2014	5.009,76	0,00	0,00	5.009,76	5.009,76	0,00

Vencimento 06/03/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	06/03/2014	305,86	0,00	0,00	305,86	305,86	0,00	
23/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/03/2014	91.351,23	0,00	0,00	91.351,23	91.351,23	0,00	
24/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	06/03/2014	2.842,86	0,00	0,00	2.842,86	2.842,86	0,00	
25/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	06/03/2014	135.548,80	0,00	0,00	135.548,80	135.548,80	0,00	
31/2	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA A P	06/03/2014	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00	
TOTAL EM						06/03/2014	236.548,75	0,00	422,50	236.126,25	236.548,75	0,00

Vencimento 11/03/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN	11/03/2014	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00	
TOTAL EM						11/03/2014	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00

Vencimento 19/03/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR/	19/03/2014	196.230,00	0,00	54.786,97	141.443,03	196.230,00	0,00	
2/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	19/03/2014	116.205,00	0,00	36.599,55	79.605,45	116.205,00	0,00	
3/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	19/03/2014	131.875,00	0,00	48.845,11	83.029,89	131.875,00	0,00	
4/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. CHEFE DE GABIN	19/03/2014	10.000,00	0,00	2.367,64	7.632,36	10.000,00	0,00	
5/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	19/03/2014	91.440,00	0,00	30.933,32	60.506,68	91.440,00	0,00	
6/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	19/03/2014	239.940,00	0,00	62.148,44	177.791,56	239.940,00	0,00	
7/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	19/03/2014	22.860,00	0,00	5.652,13	17.207,87	22.860,00	0,00	
8/3	ES 14	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	19/03/2014	8.583,86	0,00	765,43	7.818,43	8.583,86	0,00	
9/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/03/2014	52.170,00	0,00	7.255,97	44.914,03	52.170,00	0,00	
10/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/03/2014	159.693,33	0,00	31.661,12	128.032,21	159.693,33	0,00	
11/3	ES 14	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	19/03/2014	10.800,00	0,00	2.143,85	8.656,15	10.800,00	0,00	
12/3	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	19/03/2014	36.258,73	0,00	7.289,28	28.969,45	36.258,73	0,00	
13/3	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	19/03/2014	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
14/3	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	19/03/2014	167.554,72	0,00	64.853,71	102.701,01	167.554,72	0,00	
TOTAL EM						19/03/2014	1.253.466,80	0,00	355.302,52	898.164,28	1.253.466,80	0,00

Vencimento 20/03/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
27/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	20/03/2014	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	
28/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBICANO PROGRESS	20/03/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
29/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	20/03/2014	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
30/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	20/03/2014	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
31/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	20/03/2014	477,12	0,00	0,00	477,12	477,12	0,00	
35/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	20/03/2014	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	
38/1	EX 9004		01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR/	20/03/2014	24,66	0,00	0,00	24,66	24,66	0,00	
39/1	EX 9021		01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR/	20/03/2014	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	
TOTAL EM						20/03/2014	14.115,78	0,00	0,00	14.115,78	14.115,78	0,00

Vencimento 21/03/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/3	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	21/03/2014	195,10	0,00	0,00	195,10	195,10	0,00	
26/3	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DÍ	21/03/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL EM						21/03/2014	795,10	0,00	0,00	795,10	795,10	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página 2

Vencimento 24/03/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
51/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	JAMERSON WELLINGTON RAMOS DA	24/03/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
52/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS	24/03/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
53/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	CLAYTON DA SILVA MARQUES	24/03/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
54/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSADAC MIGUEL DOS SANTOS	24/03/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
55/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	VICENTE MENDES SILVA NETO	24/03/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
56/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	ABEL ANTONIO DOS SANTOS NETO	24/03/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
57/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ DE ARIMATÉIA JERÔNIMO SAN	24/03/2014	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	
58/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	ALEXANDRE JOSÉ GUEDES DE LEMC	24/03/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
59/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	AZIEL ALMEIDA DE SOUZA	24/03/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
60/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	EDNILSON JOSÉ GABRIEL DE SOUZA	24/03/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
61/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS	24/03/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
62/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	MARCOS EANES FARIAS PEREIRA	24/03/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
63/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	RICARDO CARNEIRO DA SILVA	24/03/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
64/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	RILDO FRANCISCO DE SOUZA	24/03/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
65/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	GESSÉ VALÉRIO DE OLIVEIRA	24/03/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
TOTAL EM						24/03/2014	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00	23.320,00	0,00

Vencimento 25/03/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
37/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/03/2014	121.455,82	0,00	0,00	121.455,82	121.455,82	0,00	
67/1	OR 8	3.3.90.39.19	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	25/03/2014	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	
TOTAL EM						25/03/2014	125.905,82	0,00	0,00	125.905,82	125.905,82	0,00

Vencimento 26/03/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/18	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	26/03/2014	466,69	0,00	0,00	466,69	466,69	0,00	
23/20	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	26/03/2014	999,96	0,00	0,00	999,96	999,96	0,00	
23/19	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	26/03/2014	933,32	0,00	0,00	933,32	933,32	0,00	
23/17	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	26/03/2014	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
66/1	OR 8	3.3.90.30.16	01-001.001	SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS I	26/03/2014	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	
TOTAL EM						26/03/2014	3.863,97	0,00	0,00	3.863,97	3.863,97	0,00

Vencimento 31/03/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/3	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/03/2014	267.217,11	0,00	11.544,66	255.672,45	267.217,11	0,00	
16/5	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	31/03/2014	4.910,42	0,00	0,00	4.910,42	4.910,42	0,00	
16/6	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	31/03/2014	528,31	0,00	0,00	528,31	528,31	0,00	
18/3	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/03/2014	10.462,58	0,00	0,00	10.462,58	10.462,58	0,00	
19/3	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/03/2014	9.891,34	0,00	0,00	9.891,34	9.891,34	0,00	
24/2	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	31/03/2014	149,10	0,00	0,00	149,10	149,10	0,00	
25/3	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2014	446,08	0,00	0,00	446,08	446,08	0,00	
30/3	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/03/2014	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
32/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	31/03/2014	2.842,86	0,00	0,00	2.842,86	2.842,86	0,00	
33/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	31/03/2014	305,86	0,00	0,00	305,86	305,86	0,00	
TOTAL EM						31/03/2014	459.926,61	0,00	11.544,66	448.381,95	459.926,61	0,00

TOTAL GERAL						2.125.623,90	0,00	11.544,66	2.114.079,24	2.125.623,90	0,00
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	-----------	--------------	--------------	------