

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página 1

Vencimento 01/04/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
31/3	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	01/04/2014	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
34/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/04/2014	92.880,99	0,00	0,00	92.880,99	92.880,99	0,00
71/1	EX 9004		01-001.001	SALÁRIO - FAMÍLIA	01/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/1	EX 9021		01-001.001	SALÁRIO MATERNIDADE	01/04/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM						99.380,99	0,00	422,50	98.958,49	99.380,99	0,00

Vencimento 02/04/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
68/1	OR 8	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	02/04/2014	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00
TOTAL EM						235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00

Vencimento 03/04/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/3	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	03/04/2014	4.776,31	0,00	0,00	4.776,31	4.776,31	0,00
TOTAL EM						4.776,31	0,00	0,00	4.776,31	4.776,31	0,00

Vencimento 08/04/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/21	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	08/04/2014	2.916,60	0,00	102,50	2.814,10	2.916,60	0,00
40/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	08/04/2014	134.043,15	0,00	0,00	134.043,15	134.043,15	0,00
41/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	08/04/2014	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
TOTAL EM						137.284,75	0,00	102,50	137.182,25	137.284,75	0,00

Vencimento 10/04/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/3	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN	10/04/2014	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
22/3	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/04/2014	2.328,89	0,00	0,00	2.328,89	2.328,89	0,00
42/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN	10/04/2014	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
TOTAL EM						4.165,25	0,00	0,00	4.165,25	4.165,25	0,00

Vencimento 11/04/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
69/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	11/04/2014	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
70/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	PAULO FARIAS DO MONTE	11/04/2014	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
72/2	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	J R AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	11/04/2014	2.251,39	0,00	0,00	2.251,39	2.251,39	0,00
72/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	J R AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	11/04/2014	2.251,39	0,00	0,00	2.251,39	2.251,39	0,00
TOTAL EM						7.702,78	0,00	0,00	7.702,78	7.702,78	0,00

Vencimento 14/04/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/22	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	14/04/2014	2.800,00	0,00	76,00	2.724,00	2.800,00	0,00
TOTAL EM						2.800,00	0,00	76,00	2.724,00	2.800,00	0,00

Vencimento 15/04/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
43/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	15/04/2014	477,12	0,00	0,00	477,12	477,12	0,00
44/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	15/04/2014	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00
45/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	15/04/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
50/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	15/04/2014	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
51/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	15/04/2014	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00
TOTAL EM						2.658,62	0,00	0,00	2.658,62	2.658,62	0,00

Vencimento 16/04/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	16/04/2014	206.150,00	0,00	55.340,38	150.809,62	206.150,00	0,00
2/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	16/04/2014	122.304,99	0,00	38.277,06	84.027,93	122.304,99	0,00
3/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	16/04/2014	138.625,00	0,00	51.800,27	86.824,73	138.625,00	0,00
4/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. CHEFE DE GABIN	16/04/2014	7.500,00	0,00	1.680,14	5.819,86	7.500,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página 2

Vencimento 16/04/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	16/04/2014	91.440,00	0,00	30.933,32	60.506,68	91.440,00	0,00
6/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	16/04/2014	243.540,00	0,00	63.050,81	180.489,19	243.540,00	0,00
7/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	16/04/2014	22.860,00	0,00	5.652,13	17.207,87	22.860,00	0,00
8/4	ES 14	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	16/04/2014	8.583,86	0,00	765,43	7.818,43	8.583,86	0,00
9/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	16/04/2014	52.980,00	0,00	7.647,00	45.333,00	52.980,00	0,00
10/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	16/04/2014	168.373,32	0,00	34.371,50	134.001,82	168.373,32	0,00
11/4	ES 14	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	16/04/2014	10.800,00	0,00	2.143,85	8.656,15	10.800,00	0,00
12/4	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	16/04/2014	51.989,92	0,00	13.001,82	38.988,10	51.989,92	0,00
13/4	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	16/04/2014	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
14/4	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	16/04/2014	167.554,72	0,00	64.853,71	102.701,01	167.554,72	0,00
30/4	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	16/04/2014	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
46/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	16/04/2014	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
47/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	16/04/2014	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
53/1	EX 9004		01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	16/04/2014	24,66	0,00	0,00	24,66	24,66	0,00
54/1	EX 9021		01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	16/04/2014	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL EM						1.477.970,58	0,00	369.517,42	1.108.453,16	1.477.970,58	0,00

Vencimento 21/04/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/4	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES D	21/04/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL EM						600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Vencimento 22/04/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/26	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	22/04/2014	1.166,62	0,00	0,00	1.166,62	1.166,62	0,00
23/25	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	22/04/2014	556,40	0,00	0,00	556,40	556,40	0,00
23/24	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	22/04/2014	222,56	0,00	0,00	222,56	222,56	0,00
23/23	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	22/04/2014	4.200,00	0,00	329,00	3.871,00	4.200,00	0,00
52/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	22/04/2014	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
73/1	OR 8	3.3.90.41.00	01-001.001	FEDERAÇÃO DOOS SINDICATOS E A'	22/04/2014	961,26	-961,26	0,00	961,26	961,26	-961,26
TOTAL EM						7.409,34	-961,26	329,00	7.080,34	7.409,34	-961,26

Vencimento 23/04/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
35/1	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	EMBRATEL	23/04/2014	4,36	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00
74/1	OR 6	3.1.90.11.42	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	23/04/2014	3.558,33	0,00	155,67	3.402,66	3.558,33	0,00
75/1	OR 6	3.1.90.11.42	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	23/04/2014	4.200,00	0,00	207,92	3.992,08	4.200,00	0,00
76/1	OR 6	3.1.90.11.42	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	23/04/2014	4.200,00	0,00	207,92	3.992,08	4.200,00	0,00
TOTAL EM						11.962,69	0,00	571,51	11.391,18	11.962,69	0,00

Vencimento 25/04/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
48/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/04/2014	123.065,29	0,00	0,00	123.065,29	123.065,29	0,00
TOTAL EM						123.065,29	0,00	0,00	123.065,29	123.065,29	0,00

Vencimento 29/04/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/4	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	29/04/2014	379,10	0,00	0,00	379,10	379,10	0,00
30/1	EX 8002	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	29/04/2014	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
TOTAL EM						6.879,10	0,00	422,50	6.456,60	6.879,10	0,00

Vencimento 30/04/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/7	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	30/04/2014	528,31	0,00	0,00	528,31	528,31	0,00
18/4	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/04/2014	10.525,94	0,00	0,00	10.525,94	10.525,94	0,00
19/4	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/04/2014	9.951,24	0,00	0,00	9.951,24	9.951,24	0,00
25/4	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/04/2014	447,72	0,00	0,00	447,72	447,72	0,00
49/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	30/04/2014	305,86	0,00	0,00	305,86	305,86	0,00
TOTAL EM						21.759,07	0,00	0,00	21.759,07	21.759,07	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página 3

TOTAL GERAL

1.908.649,77

-961,2871.441,431.537.208,34 1.908.649,77

-961,26
