

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página 1

### Vencimento 02/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/4	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/05/2014	271.174,37	0,00	12.024,66	259.149,71	271.174,37	0,00	
38/3	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER	02/05/2014	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38/2	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER	02/05/2014	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
TOTAL EM						02/05/2014	271.184,37	-5,00	12.024,66	259.154,71	271.179,37	0,00

### Vencimento 04/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
80/1	OR 8	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	04/05/2014	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	
TOTAL EM						04/05/2014	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00

### Vencimento 05/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/28	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	05/05/2014	8.133,33	0,00	1.446,09	6.687,24	8.133,33	0,00	
23/27	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	05/05/2014	6.400,00	0,00	969,42	5.430,58	6.400,00	0,00	
TOTAL EM						05/05/2014	14.533,33	0,00	2.415,51	12.117,82	14.533,33	0,00

### Vencimento 06/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/31	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	06/05/2014	2.700,00	0,00	70,00	2.630,00	2.700,00	0,00	
55/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	06/05/2014	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
58/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/05/2014	94.347,60	0,00	0,00	94.347,60	94.347,60	0,00	
77/1	OR 8	3.3.90.39.05	01-001.001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URE	06/05/2014	70,83	0,00	0,00	70,83	70,83	0,00	
78/1	OR 8	3.3.90.36.30	01-001.001	HÉLDER PEREIRA SALIONI	06/05/2014	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
79/1	OR 8	3.3.90.39.44	01-001.001	ROBSON DA SILVA NASCIMENTO	06/05/2014	770,00	0,00	15,40	754,60	770,00	0,00	
TOTAL EM						06/05/2014	99.738,43	0,00	85,40	99.653,03	99.738,43	0,00

### Vencimento 07/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/9	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	07/05/2014	6.737,58	0,00	0,00	6.737,58	6.737,58	0,00	
22/4	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/05/2014	1.725,82	0,00	0,00	1.725,82	1.725,82	0,00	
56/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	07/05/2014	3.900,69	0,00	0,00	3.900,69	3.900,69	0,00	
TOTAL EM						07/05/2014	12.364,09	0,00	0,00	12.364,09	12.364,09	0,00

### Vencimento 08/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
31/4	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA A P	08/05/2014	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00	
TOTAL EM						08/05/2014	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00

### Vencimento 09/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
59/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	09/05/2014	143.740,13	0,00	0,00	143.740,13	143.740,13	0,00	
TOTAL EM						09/05/2014	143.740,13	0,00	0,00	143.740,13	143.740,13	0,00

### Vencimento 12/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/4	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN	12/05/2014	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	
57/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN	12/05/2014	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00	
TOTAL EM						12/05/2014	1.836,36	0,00	0,00	1.836,36	1.836,36	0,00

### Vencimento 13/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/4	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	13/05/2014	4.819,44	0,00	0,00	4.819,44	4.819,44	0,00	
TOTAL EM						13/05/2014	4.819,44	0,00	0,00	4.819,44	4.819,44	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página 2

### Vencimento 14/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
24/3	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	14/05/2014	158,11	0,00	0,00	158,11	158,11	0,00	
TOTAL EM						14/05/2014	158,11	0,00	0,00	158,11	158,11	0,00

### Vencimento 16/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/29	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	16/05/2014	917,00	0,00	0,00	917,00	917,00	0,00	
23/30	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	16/05/2014	193,76	0,00	0,00	193,76	193,76	0,00	
TOTAL EM						16/05/2014	1.110,76	0,00	0,00	1.110,76	1.110,76	0,00

### Vencimento 19/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	19/05/2014	206.015,00	0,00	55.220,07	150.794,93	206.015,00	0,00	
2/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	19/05/2014	116.205,00	0,00	36.599,55	79.605,45	116.205,00	0,00	
3/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	19/05/2014	129.375,00	0,00	51.501,05	77.873,95	129.375,00	0,00	
4/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. CHEFE DE GABIN	19/05/2014	7.500,00	0,00	1.680,14	5.819,86	7.500,00	0,00	
5/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	19/05/2014	91.440,00	0,00	30.933,32	60.506,68	91.440,00	0,00	
6/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR I	19/05/2014	239.940,00	0,00	62.148,44	177.791,56	239.940,00	0,00	
7/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	19/05/2014	22.860,00	0,00	6.652,14	16.207,86	22.860,00	0,00	
8/5	ES 14	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAÇ	19/05/2014	9.565,67	0,00	765,43	8.800,24	9.565,67	0,00	
9/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/05/2014	51.480,00	0,00	7.613,23	43.866,77	51.480,00	0,00	
10/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/05/2014	163.613,33	0,00	34.541,57	129.071,76	163.613,33	0,00	
11/5	ES 14	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	19/05/2014	10.800,00	0,00	2.143,85	8.656,15	10.800,00	0,00	
12/5	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	19/05/2014	24.765,00	0,00	5.370,42	19.394,58	24.765,00	0,00	
13/5	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	19/05/2014	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
14/5	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	19/05/2014	162.113,33	0,00	62.998,58	99.114,75	162.113,33	0,00	
75/1	EX 9021		01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	19/05/2014	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
TOTAL EM						19/05/2014	1.257.528,49	0,00	58.167,79	899.360,70	1.257.528,49	0,00

### Vencimento 20/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
30/5	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	20/05/2014	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
60/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	20/05/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
61/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	20/05/2014	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	
62/1	EX 9007		01-001.001	GEORGIA CHAGAS DA COSTA	20/05/2014	477,12	0,00	0,00	477,12	477,12	0,00	
63/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	20/05/2014	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
64/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	20/05/2014	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
65/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/05/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	20/05/2014	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
67/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	20/05/2014	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	
TOTAL EM						20/05/2014	166.046,57	0,00	0,00	166.046,57	166.046,57	0,00

### Vencimento 21/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/10	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	21/05/2014	191,76	0,00	0,00	191,76	191,76	0,00	
16/8	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	21/05/2014	576,25	0,00	0,00	576,25	576,25	0,00	
21/5	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	21/05/2014	55,60	0,00	0,00	55,60	55,60	0,00	
26/5	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	21/05/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
68/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	21/05/2014	333,62	0,00	0,00	333,62	333,62	0,00	
69/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	21/05/2014	111,04	0,00	0,00	111,04	111,04	0,00	
73/1	EX 9004		01-001.001	SALÁRIO - FAMÍLIA	21/05/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74/1	EX 9021		01-001.001	SALÁRIO MATERNIDADE	21/05/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EM						21/05/2014	1.868,27	0,00	0,00	1.868,27	1.868,27	0,00

### Vencimento 22/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
76/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/05/2014	125.183,29	0,00	0,00	125.183,29	125.183,29	0,00	
TOTAL EM						22/05/2014	125.183,29	0,00	0,00	125.183,29	125.183,29	0,00

### Vencimento 27/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
81/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	CARLOS ANTÔNIO DA MOTA	27/05/2014	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
82/1	OR 8	3.3.90.39.19	01-001.001	FÓRUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO D	27/05/2014	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página 3

Vencimento 27/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		27/05/2014				4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00

Vencimento 30/05/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	30/05/2014	102.250,00	0,00	238,56	102.011,44	102.250,00	0,00
2/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	30/05/2014	58.102,50	0,00	0,00	58.102,50	58.102,50	0,00
3/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	30/05/2014	64.687,50	0,00	0,00	64.687,50	64.687,50	0,00
4/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. CHEFE DE GABIN	30/05/2014	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	30/05/2014	45.120,00	0,00	0,00	45.120,00	45.120,00	0,00
6/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	30/05/2014	116.640,00	0,00	0,00	116.640,00	116.640,00	0,00
7/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	30/05/2014	11.430,00	0,00	0,00	11.430,00	11.430,00	0,00
8/6	ES 14	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	30/05/2014	4.782,84	0,00	0,00	4.782,84	4.782,84	0,00
9/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	30/05/2014	25.402,50	0,00	107,50	25.295,00	25.402,50	0,00
10/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	30/05/2014	80.919,99	0,00	0,00	80.919,99	80.919,99	0,00
11/6	ES 14	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	30/05/2014	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
12/6	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	30/05/2014	12.382,51	0,00	0,00	12.382,51	12.382,51	0,00
25/5	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/05/2014	445,34	0,00	0,00	445,34	445,34	0,00
TOTAL EM		30/05/2014				531.313,18	0,00	346,06	530.967,12	531.313,18	0,00

TOTAL GERAL						2.643.134,82	-5,0873	461,922	2.269.667,90	2.643.129,82	0,00
-------------	--	--	--	--	--	--------------	---------	---------	--------------	--------------	------