

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página 1

### Vencimento 01/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
31/6	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À	01/07/2014	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
87/1	OR 8	3.3.90.30.17	01-001.001	G. LEMOS E CIA LTDA.	01/07/2014	222,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
TOTAL EM						6.722,00	0,00	422,50	6.299,50	6.722,00	0,00

### Vencimento 02/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
84/1	GL 3	3.3.90.39.74	01-001.001	RIVALDO LAZARO DA SILVA - EPP	02/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Vencimento 03/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/12	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	03/07/2014	3.026,84	0,00	0,00	3.026,84	3.026,84	0,00
88/1	OR 8	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	03/07/2014	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
97/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	03/07/2014	1.752,37	0,00	0,00	1.752,37	1.752,37	0,00
TOTAL EM						5.034,21	0,00	0,00	5.034,21	5.034,21	0,00

### Vencimento 04/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
89/1	OR 8	3.3.90.39.01	01-001.001	EDITORA JORNAL DO COMÉRCIO	04/07/2014	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
TOTAL EM						590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00

### Vencimento 07/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/6	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	07/07/2014	5.179,18	0,00	0,00	5.179,18	5.179,18	0,00
TOTAL EM						5.179,18	0,00	0,00	5.179,18	5.179,18	0,00

### Vencimento 08/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/13	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	08/07/2014	576,25	0,00	0,00	576,25	576,25	0,00
17/6	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN	08/07/2014	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
98/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	08/07/2014	333,62	0,00	0,00	333,62	333,62	0,00
99/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN	08/07/2014	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
TOTAL EM						2.746,23	0,00	0,00	2.746,23	2.746,23	0,00

### Vencimento 14/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/6	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	14/07/2014	10.665,01	0,00	0,00	10.665,01	10.665,01	0,00
19/6	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	14/07/2014	10.082,71	0,00	0,00	10.082,71	10.082,71	0,00
30/7	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	14/07/2014	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
TOTAL EM						183.920,67	0,00	0,00	183.920,67	183.920,67	0,00

### Vencimento 15/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/43	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	15/07/2014	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
100/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	15/07/2014	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
TOTAL EM						1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

### Vencimento 16/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR/	16/07/2014	230.300,00	0,00	57.530,80	172.769,20	230.300,00	0,00
2/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	16/07/2014	116.205,00	0,00	40.193,65	76.011,35	116.205,00	0,00
3/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	16/07/2014	128.875,00	0,00	55.851,96	73.023,04	128.875,00	0,00
4/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. CHEFE DE GABIN	16/07/2014	7.500,00	0,00	1.680,14	5.819,86	7.500,00	0,00
6/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	16/07/2014	4239.940,00	0,00	67.998,88	171.941,12	239.940,00	0,00
7/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	16/07/2014	22.860,00	0,00	6.652,14	16.207,86	22.860,00	0,00
8/8	ES 14	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	16/07/2014	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
9/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	16/07/2014	49.680,00	0,00	7.737,49	41.942,51	49.680,00	0,00
10/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	16/07/2014	163.613,33	0,00	34.624,38	128.988,95	163.613,33	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página 2

### Vencimento 16/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/8	ES 14	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	16/07/2014	10.800,00	0,00	2.143,85	8.656,15	10.800,00	0,00	
12/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	16/07/2014	24.765,00	0,00	5.259,38	19.505,62	24.765,00	0,00	
13/7	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	16/07/2014	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
14/7	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	16/07/2014	167.554,72	0,00	68.403,23	99.151,49	167.554,72	0,00	
91/1	OR 8	3.3.90.36.45	01-001.001	ÁLVARO BATISTA DAS NEVES NETO	16/07/2014	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	
TOTAL EM						16/07/2014	1.183.509,88	0,00	48.075,90	835.433,98	1.183.509,88	0,00

### Vencimento 17/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
90/1	OR 8	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER	17/07/2014	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	
TOTAL EM						17/07/2014	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00

### Vencimento 18/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
86/1	GL 8	3.3.90.30.16	01-001.001	MILÊNIO GRÁFICA E EDITORA	18/07/2014	43.335,00	0,00	0,00	43.335,00	43.335,00	0,00	
101/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	18/07/2014	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
102/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	18/07/2014	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	
103/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	18/07/2014	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
104/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	18/07/2014	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
105/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	18/07/2014	477,12	0,00	0,00	477,12	477,12	0,00	
106/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	18/07/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
107/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	18/07/2014	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	
TOTAL EM						18/07/2014	46.208,62	0,00	0,00	46.208,62	46.208,62	0,00

### Vencimento 20/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/7	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	20/07/2014	272.796,81	0,00	0,00	272.796,81	272.796,81	0,00	
TOTAL EM						20/07/2014	272.796,81	0,00	0,00	272.796,81	272.796,81	0,00

### Vencimento 21/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/7	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	21/07/2014	243,23	0,00	0,00	243,23	243,23	0,00	
26/7	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	21/07/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL EM						21/07/2014	843,23	0,00	0,00	843,23	843,23	0,00

### Vencimento 22/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/45	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	22/07/2014	9.150,00	0,00	1.690,10	7.459,90	9.150,00	0,00	
23/44	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	22/07/2014	2.268,20	0,00	36,00	2.232,20	2.268,20	0,00	
TOTAL EM						22/07/2014	11.418,20	0,00	1.726,10	9.692,10	11.418,20	0,00

### Vencimento 23/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
110/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/07/2014	135.857,41	0,00	0,00	135.857,41	135.857,41	0,00	
TOTAL EM						23/07/2014	135.857,41	0,00	0,00	135.857,41	135.857,41	0,00

### Vencimento 25/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/14	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	25/07/2014	3.026,84	0,00	0,00	3.026,84	3.026,84	0,00	
17/7	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN	25/07/2014	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	
108/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN	25/07/2014	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00	
109/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	25/07/2014	1.752,37	0,00	0,00	1.752,37	1.752,37	0,00	
TOTAL EM						25/07/2014	6.615,57	0,00	0,00	6.615,57	6.615,57	0,00

### Vencimento 29/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
31/7	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA A F	29/07/2014	6.500,00	-6.500,00	422,50	6.077,50	6.500,00	-6.500,00

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página 3

Vencimento 29/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		29/07/2014				6.500,00	-6.500,00	422,50	6.077,50	6.500,00	-6.500,00

Vencimento 30/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/15	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	30/07/2014	576,25	0,00	0,00	576,25	576,25	0,00
18/7	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/07/2014	10.732,48	0,00	0,00	10.732,48	10.732,48	0,00
19/7	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/07/2014	10.146,50	0,00	0,00	10.146,50	10.146,50	0,00
111/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	30/07/2014	333,62	0,00	0,00	333,62	333,62	0,00
112/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	30/07/2014	132.586,87	0,00	0,00	132.586,87	132.586,87	0,00
113/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/07/2014	96.025,45	0,00	0,00	96.025,45	96.025,45	0,00
TOTAL EM		30/07/2014				250.401,17	0,00	0,00	250.401,17	250.401,17	0,00

Vencimento 31/07/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
25/7	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/07/2014	449,36	0,00	0,00	449,36	449,36	0,00
TOTAL EM		31/07/2014				449,36	0,00	0,00	449,36	449,36	0,00

TOTAL GERAL

2.120.680,54 -6.500,00 50.647,00 1.770.033,54 2.120.680,54 -6.500,00