

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página 1

### Vencimento 01/08/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/46	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	01/08/2014	5.600,00	0,00	1.740,52	3.859,48	5.600,00	0,00	
71/4	GL 8	3.3.90.39.11	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E'	01/08/2014	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93/1	OR 6	3.1.90.11.42	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	01/08/2014	3.733,36	0,00	0,00	3.733,36	3.733,36	0,00	
TOTAL EM						01/08/2014	7.833,36	1.500,00	1.740,52	7.592,84	9.333,36	0,00

### Vencimento 03/08/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
95/1	OR 8	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	03/08/2014	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	
TOTAL EM						03/08/2014	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00

### Vencimento 05/08/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
96/1	OR 3	3.3.90.39.14	01-001.001	FRANCILEIDE MARIA GOMES ME	05/08/2014	7.860,00	0,00	157,20	7.702,80	7.860,00	0,00	
TOTAL EM						05/08/2014	7.860,00	0,00	157,20	7.702,80	7.860,00	0,00

### Vencimento 07/08/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/8	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI.	16/07/2014	93.840,00	0,00	31.131,97	62.708,03	93.840,00	0,00	
TOTAL EM						07/08/2014	93.840,00	0,00	31.131,97	62.708,03	93.840,00	0,00

### Vencimento 14/08/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/6	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14/08/2014	1.990,42	0,00	0,00	1.990,42	1.990,42	0,00	
97/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E'	14/08/2014	300,00	0,00	6,00	294,00	300,00	0,00	
TOTAL EM						14/08/2014	2.290,42	0,00	6,00	2.284,42	2.290,42	0,00

### Vencimento 15/08/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/7	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/08/2014	1.629,99	0,00	0,00	1.629,99	1.629,99	0,00	
114/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	15/08/2014	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
TOTAL EM						15/08/2014	2.279,99	0,00	0,00	2.279,99	2.279,99	0,00

### Vencimento 18/08/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	18/08/2014	231.300,00	0,00	57.484,47	173.815,53	231.300,00	0,00	
2/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	18/08/2014	113.155,00	0,00	37.557,85	75.597,15	113.155,00	0,00	
3/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	18/08/2014	129.375,00	0,00	53.745,26	75.629,74	129.375,00	0,00	
4/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. CHEFE DE GABIN	18/08/2014	7.500,00	0,00	1.680,14	5.819,86	7.500,00	0,00	
5/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI.	18/08/2014	96.639,72	0,00	31.762,34	64.877,38	96.639,72	0,00	
6/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	18/08/2014	244.980,00	0,00	67.178,51	177.801,49	244.980,00	0,00	
7/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	18/08/2014	22.860,00	0,00	6.652,14	16.207,86	22.860,00	0,00	
8/9	ES 14	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	18/08/2014	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00	
9/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/08/2014	48.780,00	0,00	7.379,44	41.400,56	48.780,00	0,00	
10/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/08/2014	157.080,00	0,00	33.152,31	123.927,69	157.080,00	0,00	
11/9	ES 14	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	18/08/2014	10.800,00	0,00	2.143,85	8.656,15	10.800,00	0,00	
12/9	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	18/08/2014	24.765,00	0,00	5.259,38	19.505,62	24.765,00	0,00	
13/8	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	18/08/2014	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
14/8	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	18/08/2014	167.554,72	0,00	66.197,92	101.356,80	167.554,72	0,00	
30/8	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	18/08/2014	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
115/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	18/08/2014	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	
116/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	18/08/2014	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
117/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	18/08/2014	477,12	0,00	0,00	477,12	477,12	0,00	
118/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	18/08/2014	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
119/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	18/08/2014	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
120/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	18/08/2014	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	
121/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	18/08/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
TOTAL EM						18/08/2014	1.440.257,84	0,00	370.193,61	1.070.064,23	1.440.257,84	0,00

### Vencimento 20/08/2014

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 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página 2

### Vencimento 20/08/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
98/1	OR 8	3.3.90.30.07	01-001.001	SUPERMECADO CABENSE	20/08/2014	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00	
TOTAL EM						20/08/2014	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00

### Vencimento 21/08/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/7	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	21/08/2014	4.704,71	0,00	0,00	4.704,71	4.704,71	0,00	
26/8	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	21/08/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL EM						21/08/2014	5.304,71	0,00	0,00	5.304,71	5.304,71	0,00

### Vencimento 22/08/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/17	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	22/08/2014	576,25	0,00	0,00	576,25	576,25	0,00	
122/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	22/08/2014	333,62	0,00	0,00	333,62	333,62	0,00	
127/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/08/2014	135.717,85	0,00	0,00	135.717,85	135.717,85	0,00	
TOTAL EM						22/08/2014	136.627,72	0,00	0,00	136.627,72	136.627,72	0,00

### Vencimento 26/08/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/16	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	26/08/2014	3.026,84	0,00	0,00	3.026,84	3.026,84	0,00	
94/1	GL 8	3.3.90.30.16	01-001.001	MARIA JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO DI	26/08/2014	43.588,30	0,00	0,00	43.588,30	43.588,30	0,00	
123/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	26/08/2014	1.752,37	0,00	0,00	1.752,37	1.752,37	0,00	
TOTAL EM						26/08/2014	48.367,51	0,00	0,00	48.367,51	48.367,51	0,00

### Vencimento 27/08/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/8	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	27/08/2014	272.884,87	0,00	0,00	272.884,87	272.884,87	0,00	
124/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	27/08/2014	95.797,37	0,00	0,00	95.797,37	95.797,37	0,00	
TOTAL EM						27/08/2014	368.682,24	0,00	0,00	368.682,24	368.682,24	0,00

### Vencimento 29/08/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/8	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN	29/08/2014	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	
125/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	29/08/2014	133.105,50	0,00	0,00	133.105,50	133.105,50	0,00	
TOTAL EM						29/08/2014	134.329,74	0,00	0,00	134.329,74	134.329,74	0,00

### Vencimento 30/08/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
99/1	OR 8	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	30/08/2014	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	
TOTAL EM						30/08/2014	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00

### Vencimento 31/08/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
24/5	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	31/08/2014	145,84	0,00	0,00	145,84	145,84	0,00	
25/8	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/08/2014	352,68	0,00	0,00	352,68	352,68	0,00	
38/4	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER	31/08/2014	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
TOTAL EM						31/08/2014	503,52	0,00	0,00	503,52	503,52	0,00

TOTAL GERAL

2.251.155,05 1.500,00 3.229.301.849.425,75 2.252.655,05 0,00