

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página 1

### Vencimento 01/09/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/47	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	01/09/2014	445,12	0,00	0,00	445,12	445,12	0,00
126/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN	01/09/2014	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
TOTAL EM						1.057,24	0,00	0,00	1.057,24	1.057,24	0,00

### Vencimento 02/09/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
21/8	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	02/09/2014	1.660,16	0,00	0,00	1.660,16	1.660,16	0,00
84/2	GL 3	3.3.90.39.74	01-001.001	RIVALDO LAZARO DA SILVA - EPP	02/09/2014	36.000,00	0,00	1.800,00	34.200,00	36.000,00	0,00
TOTAL EM						37.660,16	0,00	1.800,00	35.860,16	37.660,16	0,00

### Vencimento 03/09/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/8	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	03/09/2014	4.833,89	0,00	0,00	4.833,89	4.833,89	0,00
24/6	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	03/09/2014	146,41	0,00	0,00	146,41	146,41	0,00
31/8	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	03/09/2014	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
TOTAL EM						11.480,30	0,00	422,50	11.057,80	11.480,30	0,00

### Vencimento 05/09/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
71/6	GL 8	3.3.90.39.11	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	05/09/2014	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
71/5	GL 8	3.3.90.39.11	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	05/09/2014	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
TOTAL EM						3.000,00	0,00	60,00	2.940,00	3.000,00	0,00

### Vencimento 12/09/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/8	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/09/2014	10.810,65	0,00	0,00	10.810,65	10.810,65	0,00
19/8	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/09/2014	10.220,40	0,00	0,00	10.220,40	10.220,40	0,00
30/9	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/09/2014	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
TOTAL EM						184.204,00	0,00	0,00	184.204,00	184.204,00	0,00

### Vencimento 16/09/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
128/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	16/09/2014	6,02	-6,02	0,00	6,02	6,02	-6,02
129/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	16/09/2014	157,72	-157,72	0,00	157,72	157,72	-157,72
TOTAL EM						163,74	-163,74	0,00	163,74	163,74	-163,74

### Vencimento 18/09/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	18/09/2014	231.900,00	0,00	59.154,00	172.746,00	231.900,00	0,00
2/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	18/09/2014	113.155,00	0,00	37.557,85	75.597,15	113.155,00	0,00
3/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	18/09/2014	131.875,00	0,00	52.188,23	79.686,77	131.875,00	0,00
4/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. CHEFE DE GABIN	18/09/2014	7.500,00	0,00	1.680,14	5.819,86	7.500,00	0,00
5/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	18/09/2014	93.840,00	0,00	32.074,66	61.765,34	93.840,00	0,00
6/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	18/09/2014	243.000,00	0,00	66.661,61	176.338,39	243.000,00	0,00
7/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	18/09/2014	22.860,00	0,00	6.652,14	16.207,86	22.860,00	0,00
8/10	ES 14	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTA	18/09/2014	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
9/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/09/2014	50.580,00	0,00	7.829,40	42.750,60	50.580,00	0,00
10/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/09/2014	159.880,00	0,00	33.855,46	126.024,54	159.880,00	0,00
11/10	ES 14	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	18/09/2014	10.800,00	0,00	2.143,85	8.656,15	10.800,00	0,00
12/10	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	18/09/2014	28.044,06	0,00	5.589,74	22.454,32	28.044,06	0,00
13/9	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	18/09/2014	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
14/9	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	18/09/2014	167.554,72	0,00	66.197,92	101.356,80	167.554,72	0,00
130/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	18/09/2014	477,12	0,00	0,00	477,12	477,12	0,00
131/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	18/09/2014	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
132/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	18/09/2014	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
133/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	18/09/2014	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00
134/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	18/09/2014	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00
135/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	18/09/2014	303,00	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00
136/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	18/09/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
TOTAL EM						1.283.284,73	0,00	171.585,00	911.699,73	1.283.284,73	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página 2

### Vencimento 19/09/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
31/9	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	19/09/2014	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00	
TOTAL EM						19/09/2014	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00

### Vencimento 22/09/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/9	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	22/09/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL EM						22/09/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

### Vencimento 23/09/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/9	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	23/09/2014	307,93	0,00	0,00	307,93	307,93	0,00	
23/48	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	23/09/2014	805,13	0,00	0,00	805,13	805,13	0,00	
TOTAL EM						23/09/2014	1.113,06	0,00	0,00	1.113,06	1.113,06	0,00

### Vencimento 24/09/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/18	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	24/09/2014	3.597,44	0,00	0,00	3.597,44	3.597,44	0,00	
17/9	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN	24/09/2014	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	
137/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	24/09/2014	2.082,73	0,00	0,00	2.082,73	2.082,73	0,00	
138/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN	24/09/2014	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00	
TOTAL EM						24/09/2014	7.516,53	0,00	0,00	7.516,53	7.516,53	0,00

### Vencimento 25/09/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
92/1	GL 8	3.3.90.30.22	01-001.001	AVANÇO COMERCIAL LTDA	25/09/2014	42.010,10	0,00	0,00	42.010,10	42.010,10	0,00	
101/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBI	25/09/2014	463,50	0,00	0,00	463,50	463,50	0,00	
140/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/09/2014	138.101,65	0,00	0,00	138.101,65	138.101,65	0,00	
TOTAL EM						25/09/2014	180.575,25	0,00	0,00	180.575,25	180.575,25	0,00

### Vencimento 30/09/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/9	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/09/2014	273.476,47	0,00	0,00	273.476,47	273.476,47	0,00	
18/9	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/09/2014	10.882,24	0,00	0,00	10.882,24	10.882,24	0,00	
19/9	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/09/2014	10.288,08	0,00	0,00	10.288,08	10.288,08	0,00	
23/49	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	30/09/2014	4.405,55	-4.405,55	832,02	3.573,53	4.405,55	-4.405,55	
25/9	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/09/2014	439,52	0,00	0,00	439,52	439,52	0,00	
102/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBI	30/09/2014	463,50	0,00	0,00	463,50	463,50	0,00	
139/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/09/2014	96.065,37	0,00	0,00	96.065,37	96.065,37	0,00	
TOTAL EM						30/09/2014	396.020,73	-4.405,55	832,02	395.188,71	396.020,73	-4.405,55

TOTAL GERAL

2.113.175,74 -4.569,29 75.122,02 1.738.053,72 2.113.175,74 -4.569,29