

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página 1

Vencimento 01/10/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/8	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2014	2.147,97	0,00	0,00	2.147,97	2.147,97	0,00	
TOTAL EM						01/10/2014	2.147,97	0,00	0,00	2.147,97	2.147,97	0,00

Vencimento 02/10/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
103/1	OR 8	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	02/10/2014	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	
TOTAL EM						02/10/2014	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00

Vencimento 03/10/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/50	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	03/10/2014	3.500,04	0,00	189,98	3.310,06	3.500,04	0,00	
23/51	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	03/10/2014	3.500,04	0,00	189,98	3.310,06	3.500,04	0,00	
TOTAL EM						03/10/2014	7.000,08	0,00	379,96	6.620,12	7.000,08	0,00

Vencimento 07/10/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/52	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	07/10/2014	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	
104/1	OR 8	3.3.90.39.14	01-001.001	J C MILET EPP	07/10/2014	2.400,00	0,00	92,88	2.307,12	2.400,00	0,00	
TOTAL EM						07/10/2014	3.350,00	0,00	92,88	3.257,12	3.350,00	0,00

Vencimento 08/10/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
30/10	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	08/10/2014	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00	
105/1	OR 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/10/2014	4,40	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	
TOTAL EM						08/10/2014	163.177,35	0,00	0,00	163.177,35	163.177,35	0,00

Vencimento 09/10/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/9	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	09/10/2014	1.822,43	0,00	0,00	1.822,43	1.822,43	0,00	
141/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	09/10/2014	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	
TOTAL EM						09/10/2014	4.332,43	0,00	0,00	4.332,43	4.332,43	0,00

Vencimento 13/10/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
71/8	GL 8	3.3.90.39.11	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	13/10/2014	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00	
71/7	GL 8	3.3.90.39.11	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	13/10/2014	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00	
142/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	13/10/2014	133.121,32	0,00	0,00	133.121,32	133.121,32	0,00	
TOTAL EM						13/10/2014	136.121,32	0,00	60,00	136.061,32	136.121,32	0,00

Vencimento 20/10/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	20/10/2014	231.900,00	0,00	59.402,27	172.497,73	231.900,00	0,00
2/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	20/10/2014	113.155,00	0,00	37.557,85	75.597,15	113.155,00	0,00
3/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	20/10/2014	140.250,00	0,00	56.265,29	83.984,71	140.250,00	0,00
4/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. CHEFE DE GABIN	20/10/2014	7.500,00	0,00	1.680,14	5.819,86	7.500,00	0,00
5/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	20/10/2014	93.840,00	0,00	32.074,66	61.765,34	93.840,00	0,00
6/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	20/10/2014	249.480,00	0,00	68.388,41	181.091,59	249.480,00	0,00
7/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	20/10/2014	26.460,00	0,00	7.614,54	18.845,46	26.460,00	0,00
8/11	ES 14	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	20/10/2014	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
8/12	ES 14	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	20/10/2014	16.690,77	0,00	0,00	16.690,77	16.690,77	0,00
9/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/10/2014	51.480,00	0,00	7.919,40	43.560,60	51.480,00	0,00
10/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/10/2014	162.680,00	0,00	34.558,61	128.121,39	162.680,00	0,00
11/11	ES 14	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/10/2014	10.800,00	0,00	2.143,85	8.656,15	10.800,00	0,00
12/11	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/10/2014	18.922,86	0,00	3.893,60	15.029,26	18.922,86	0,00
13/10	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/10/2014	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
14/10	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	20/10/2014	167.554,72	0,00	66.197,92	101.356,80	167.554,72	0,00
143/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	20/10/2014	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00
144/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	20/10/2014	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
145/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	20/10/2014	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
146/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	20/10/2014	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página 2

Vencimento 20/10/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
147/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	20/10/2014	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
148/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESS	20/10/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
149/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	20/10/2014	477,12	-477,12	0,00	477,12	477,12	-477,12	
TOTAL EM						20/10/2014	1.313.008,80	-477,12	77.696,54	935.312,26	1.313.008,80	-477,12

Vencimento 21/10/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/10	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	21/10/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL EM						21/10/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Vencimento 22/10/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/10	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	22/10/2014	689,66	0,00	0,00	689,66	689,66	0,00	
TOTAL EM						22/10/2014	689,66	0,00	0,00	689,66	689,66	0,00

Vencimento 23/10/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
31/10	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À P	23/10/2014	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00	
TOTAL EM						23/10/2014	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00

Vencimento 24/10/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/19	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	24/10/2014	3.221,04	0,00	0,00	3.221,04	3.221,04	0,00	
150/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	24/10/2014	1.864,81	0,00	0,00	1.864,81	1.864,81	0,00	
TOTAL EM						24/10/2014	5.085,85	0,00	0,00	5.085,85	5.085,85	0,00

Vencimento 27/10/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/10	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN	27/10/2014	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	
20/9	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	27/10/2014	4.891,31	0,00	0,00	4.891,31	4.891,31	0,00	
151/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN	27/10/2014	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00	
153/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/10/2014	138.745,03	0,00	0,00	138.745,03	138.745,03	0,00	
TOTAL EM						27/10/2014	145.472,70	0,00	0,00	145.472,70	145.472,70	0,00

Vencimento 29/10/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/10	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	29/10/2014	279.043,57	0,00	0,00	279.043,57	279.043,57	0,00	
152/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	29/10/2014	97.149,97	0,00	0,00	97.149,97	97.149,97	0,00	
TOTAL EM						29/10/2014	376.193,54	0,00	0,00	376.193,54	376.193,54	0,00

Vencimento 31/10/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
24/7	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	31/10/2014	146,43	0,00	0,00	146,43	146,43	0,00	
25/10	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/10/2014	442,80	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	
TOTAL EM						31/10/2014	589,23	0,00	0,00	589,23	589,23	0,00

TOTAL GERAL						2.164.558,93	-477,12	78.651,88	1.785.907,05	2.164.558,93	-477,12
-------------	--	--	--	--	--	--------------	---------	-----------	--------------	--------------	---------