

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página 1

Vencimento 03/01/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
17/1	OR 7	3.3.90.30.16	01-001.001	MIRAGEM GRÁFICA RÁPIDA E COMU	03/01/2013	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
TOTAL EM						03/01/2013	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00

Vencimento 17/01/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/1	OR 7	3.3.90.39.08	01-001.001	PRODATA - PROCESSAMENTO DE D	17/01/2013	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	2.000,00	0,00	
TOTAL EM						17/01/2013	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	2.000,00	0,00

Vencimento 18/01/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/01/2013	21.900,69	0,00	0,00	21.900,69	21.900,69	0,00	
1/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/01/2013	2.433,41	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41	0,00	
1/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/01/2013	115.665,90	0,00	18.303,70	97.362,20	115.665,90	0,00	
1/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBICANO PROGRESS	18/01/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
2/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/01/2013	36.035,00	0,00	3.743,00	32.292,00	36.035,00	0,00	
2/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/01/2013	828,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	
2/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/01/2013	828,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	
2/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/01/2013	828,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	
2/4	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/01/2013	828,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	
2/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/01/2013	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	4.753,00	0,00	
2/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	18/01/2013	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
3/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	18/01/2013	11.995,04	0,00	0,00	11.995,04	11.995,04	0,00	
3/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	18/01/2013	8.289,06	0,00	0,00	8.289,06	8.289,06	0,00	
3/4	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	18/01/2013	3.044,00	0,00	0,00	3.044,00	3.044,00	0,00	
3/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	18/01/2013	86.817,84	0,00	21.680,09	65.137,75	86.817,84	0,00	
3/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	18/01/2013	8.289,06	0,00	0,00	8.289,06	8.289,06	0,00	
3/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	18/01/2013	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
4/1	ES 5	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	18/01/2013	10.800,00	0,00	2.179,42	8.620,58	10.800,00	0,00	
4/1	EX 9007		01-001.001	JOANÉ TAMIRIS MARIA DA SILVA	18/01/2013	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
5/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	18/01/2013	31.624,40	0,00	6.682,75	24.941,65	31.624,40	0,00	
7/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	18/01/2013	67.236,86	0,00	15.948,14	51.288,72	67.236,86	0,00	
7/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	18/01/2013	9.563,14	0,00	0,00	9.563,14	9.563,14	0,00	
8/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	18/01/2013	115.612,30	0,00	27.488,02	88.124,28	115.612,30	0,00	
8/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	18/01/2013	11.887,70	0,00	0,00	11.887,70	11.887,70	0,00	
9/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	18/01/2013	20.622,12	0,00	0,00	20.622,12	20.622,12	0,00	
9/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	18/01/2013	82.466,32	0,00	23.003,10	59.463,22	82.466,32	0,00	
9/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	18/01/2013	4.881,56	0,00	0,00	4.881,56	4.881,56	0,00	
10/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	18/01/2013	9.132,00	0,00	0,00	9.132,00	9.132,00	0,00	
10/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	18/01/2013	178.068,00	0,00	29.037,18	149.030,82	178.068,00	0,00	
11/1	ES 7	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	18/01/2013	6.773,33	0,00	0,00	6.773,33	6.773,33	0,00	
12/1	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	EMBRATEL	18/01/2013	13,56	0,00	0,00	13,56	13,56	0,00	
13/2	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	18/01/2013	60.797,80	0,00	0,00	60.797,80	60.797,80	0,00	
13/1	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	18/01/2013	106.756,92	0,00	38.315,82	68.441,10	106.756,92	0,00	
14/1	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	18/01/2013	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
23/1	GL 7	3.3.90.39.74	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES D	18/01/2013	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
24/1	OR 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	18/01/2013	12.333,32	0,00	0,00	12.333,32	12.333,32	0,00	
TOTAL EM						18/01/2013	1.042.477,99	0,00	86.381,22	856.096,77	1.042.477,99	0,00

Vencimento 20/01/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/1	ES 5	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	20/01/2013	8.583,86	0,00	765,43	7.818,43	8.583,86	0,00	
TOTAL EM						20/01/2013	8.583,86	0,00	765,43	7.818,43	8.583,86	0,00

Vencimento 22/01/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	22/01/2013	3.177,48	0,00	0,00	3.177,48	3.177,48	0,00	
16/1	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	22/01/2013	5.488,39	0,00	0,00	5.488,39	5.488,39	0,00	
TOTAL EM						22/01/2013	8.665,87	0,00	0,00	8.665,87	8.665,87	0,00

Vencimento 23/01/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/1	OR 7	3.3.90.30.21	01-001.001	TOTA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINI	23/01/2013	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	
TOTAL EM						23/01/2013	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página 2

Vencimento 31/01/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/01/2013	78.468,02	0,00	0,00	78.468,02	78.468,02	0,00
7/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	31/01/2013	97.607,67	0,00	0,00	97.607,67	97.607,67	0,00
8/1	EX 9008		01-001.001	BANCO DO BRASIL	31/01/2013	3.531,02	0,00	0,00	3.531,02	3.531,02	0,00
15/1	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	31/01/2013	211.565,13	0,00	0,00	211.565,13	211.565,13	0,00
22/1	ES 7	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER	31/01/2013	58,71	0,00	0,00	58,71	58,71	0,00
TOTAL EM						391.230,55	0,00	0,00	391.230,55	391.230,55	0,00
TOTAL GERAL						1.453.286,27	0,00	0,00	1.266.039,62	1.453.286,27	0,00