

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página 1

Vencimento 01/03/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
12/2	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	EMBRATEL	01/03/2013	3,88	0,00	0,00	3,88	3,88	0,00	
18/2	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/03/2013	1.857,83	0,00	0,00	1.857,83	1.857,83	0,00	
41/1	OR 7	3.3.90.39.05	01-001.001	PAPA MÍDIA	01/03/2013	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
TOTAL EM						01/03/2013	4.261,71	0,00	0,00	4.261,71	4.261,71	0,00

Vencimento 04/03/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/4	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	04/03/2013	5.534,91	0,00	0,00	5.534,91	5.534,91	0,00	
21/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/03/2013	80.741,24	0,00	0,00	80.741,24	80.741,24	0,00	
22/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	04/03/2013	3.204,42	0,00	0,00	3.204,42	3.204,42	0,00	
TOTAL EM						04/03/2013	89.480,57	0,00	0,00	89.480,57	89.480,57	0,00

Vencimento 07/03/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/03/2013	17.092,09	0,00	0,00	17.092,09	17.092,09	0,00	
42/1	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	07/03/2013	9.675,94	0,00	0,00	9.675,94	9.675,94	0,00	
43/1	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	07/03/2013	9.147,64	0,00	0,00	9.147,64	9.147,64	0,00	
TOTAL EM						07/03/2013	35.915,67	0,00	0,00	35.915,67	35.915,67	0,00

Vencimento 15/03/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
45/1	OR 7	3.3.90.36.45	01-001.001	LOURIVAL GONÇALO DE OLIVEIRA FI	15/03/2013	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	
TOTAL EM						15/03/2013	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00

Vencimento 18/03/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/5	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	18/03/2013	350,07	0,00	0,00	350,07	350,07	0,00	
24/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL	18/03/2013	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
80/1	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	18/03/2013	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
TOTAL EM						18/03/2013	4.152,57	0,00	0,00	4.152,57	4.152,57	0,00

Vencimento 19/03/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/1	OR 7	3.3.90.39.05	01-001.001	ASCOP - ASSESSORIA EM CONTABIL	19/03/2013	4.500,00	-225,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-225,00	
39/1	OR 7	3.3.90.39.11	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	19/03/2013	2.000,00	-100,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-100,00	
TOTAL EM						19/03/2013	6.500,00	-325,00	0,00	6.500,00	6.500,00	-325,00

Vencimento 20/03/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/03/2013	148.960,00	0,00	21.914,78	127.045,22	148.960,00	0,00
2/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/03/2013	44.123,36	0,00	3.743,00	40.380,36	44.123,36	0,00
3/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	20/03/2013	126.441,80	0,00	23.496,14	102.945,66	126.441,80	0,00
4/3	ES 5	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/03/2013	10.800,00	0,00	2.179,42	8.620,58	10.800,00	0,00
5/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/03/2013	39.987,15	0,00	7.894,93	32.092,22	39.987,15	0,00
6/3	ES 5	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAD	20/03/2013	8.583,86	0,00	765,43	7.818,43	8.583,86	0,00
7/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	20/03/2013	85.200,00	0,00	17.686,74	67.513,26	85.200,00	0,00
8/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	20/03/2013	123.600,00	0,00	28.896,97	94.703,03	123.600,00	0,00
9/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	20/03/2013	107.970,00	0,00	24.276,57	83.693,43	107.970,00	0,00
10/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	20/03/2013	246.600,00	0,00	46.315,49	200.284,51	246.600,00	0,00
13/5	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	20/03/2013	167.554,72	0,00	61.269,49	106.285,23	167.554,72	0,00
14/3	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/03/2013	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
27/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	20/03/2013	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
28/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	20/03/2013	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
47/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	RILDO FRANCISCO DE SOUZA	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
48/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	ABEL ANTONIO DOS SANTOS NETO	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
49/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	AZIEL ALMEIDA DE SOUZA	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
50/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	EDNILSON JOSÉ GABRIEL DE SOUZA	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
51/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
52/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSADAC MIGUEL DOS SANTOS	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
53/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ CARLOS DE LIMA	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
54/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ DE ARIMATÉIA JERÔNIMO SAN	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
55/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
56/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	MARCOS EANES FARIAS PEREIRA	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página 2

Vencimento 20/03/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
57/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
58/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	RICARDO CARNEIRO DA SILVA	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
59/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	VICENTE MENDES SILVA NETO	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
60/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	EDSON JOSÉ HOLANDA DOS SANTO	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
61/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	CLAYTON DA SILVA MARQUES	20/03/2013	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
62/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JAMERSON WELLINGTON RAMOS DA	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
63/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	20/03/2013	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
64/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JOÃO FRANCISCO DE BARROS FILHO	20/03/2013	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
65/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ CLODOALDO FERREIRA	20/03/2013	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
66/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ LUIZ DO MONTE FILHO	20/03/2013	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
67/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	LUIZ CARLOS DA SILVA	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
68/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	SAMUEL MACÁRIO DO NASCIMENTO	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
69/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	SILVIO FRANCISCO DA SILVA	20/03/2013	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
70/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS	20/03/2013	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
71/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	RENILDO LUCENA DE MOYRA SILVA	20/03/2013	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
72/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	MARCOS ANTONIO ASSIS DOS ANJO	20/03/2013	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
73/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	ANA CAROLINA GOMES DA SILVA	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
74/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	ADELADIO JOSÉ MARTINS FILHO	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
75/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	DJALMA JOSÉ DA CUNHA JUNIOR	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
76/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	ANA PAULA MARIA DOS SANTOS	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
77/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JAIR DANTAS NACRE	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
78/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	GENIVAL JOSÉ DOS SANTOS	20/03/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
79/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	MARIA AMÁLIA PORFÍRIO DA SILVA	20/03/2013	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
TOTAL EM		20/03/2013				1.166.962,05	0,00	0,00	928.523,09	1.166.962,05	0,00

Vencimento 21/03/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/3	GL 7	3.3.90.39.74	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	21/03/2013	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
46/1	OR 7	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	21/03/2013	304,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00
81/1	OR 7	3.3.90.39.74	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	21/03/2013	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
TOTAL EM		21/03/2013				8.804,00	0,00	0,00	8.804,00	8.804,00	0,00

Vencimento 25/03/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
25/1	EX 9008		01-001.001	BANCO DO BRASIL	25/03/2013	2.055,32	0,00	0,00	2.055,32	2.055,32	0,00
40/1	OR 7	3.3.90.39.01	01-001.001	DP-PAR PARTICIPACAO, INVESTIMEN	25/03/2013	624,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00
44/1	OR 7	3.3.90.39.01	01-001.001	EDITORA JORNAL DO COMÉRCIO	25/03/2013	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
TOTAL EM		25/03/2013				3.209,32	0,00	0,00	3.209,32	3.209,32	0,00

Vencimento 26/03/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/03/2013	29.657,23	0,00	0,00	29.657,23	29.657,23	0,00
TOTAL EM		26/03/2013				29.657,23	0,00	0,00	29.657,23	29.657,23	0,00

Vencimento 27/03/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/3	ES 7	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER	27/03/2013	185,23	0,00	0,00	185,23	185,23	0,00
29/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	27/03/2013	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00
30/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	27/03/2013	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00
31/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	27/03/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
TOTAL EM		27/03/2013				2.064,23	0,00	0,00	2.064,23	2.064,23	0,00

TOTAL GERAL

1.351.327,35 -325,00 38.438,96 1.112.888,39 1.351.327,35 -325,00