

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2013 ATÉ 30/04/2013

Página 1

Vencimento 01/04/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/3	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/04/2013	230.982,47	0,00	0,00	230.982,47	230.982,47	0,00	
TOTAL EM						01/04/2013	230.982,47	0,00	0,00	230.982,47	230.982,47	0,00

Vencimento 04/04/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/6	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	04/04/2013	5.686,23	0,00	0,00	5.686,23	5.686,23	0,00	
32/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	04/04/2013	3.292,02	0,00	0,00	3.292,02	3.292,02	0,00	
33/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/04/2013	81.482,35	0,00	0,00	81.482,35	81.482,35	0,00	
34/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	04/04/2013	202,68	0,00	0,00	202,68	202,68	0,00	
42/2	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/04/2013	9.725,31	0,00	0,00	9.725,31	9.725,31	0,00	
43/2	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/04/2013	9.194,31	0,00	0,00	9.194,31	9.194,31	0,00	
TOTAL EM						04/04/2013	109.582,90	0,00	0,00	109.582,90	109.582,90	0,00

Vencimento 08/04/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
84/1	OR 7	3.3.90.39.34	01-001.001	Escola de Contas Públicas Prof. Barreto	08/04/2013	322,00	-322,00	0,00	322,00	322,00	-322,00	
TOTAL EM						08/04/2013	322,00	-322,00	0,00	322,00	322,00	-322,00

Vencimento 09/04/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
35/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	09/04/2013	111.439,73	0,00	0,00	111.439,73	111.439,73	0,00	
36/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	09/04/2013	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
TOTAL EM						09/04/2013	111.539,73	0,00	0,00	111.539,73	111.539,73	0,00

Vencimento 10/04/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
89/1	OR 7	3.3.90.39.74	01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	10/04/2013	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	
TOTAL EM						10/04/2013	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00

Vencimento 17/04/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
85/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	CLAYTON DA SILVA MARQUES	17/04/2013	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	
86/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	AZIEL ALMEIDA DE SOUZA	17/04/2013	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	
87/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	MARCOS EANES FARIAS PEREIRA	17/04/2013	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	
88/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSADAC MIGUEL DOS SANTOS	17/04/2013	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	
TOTAL EM						17/04/2013	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00

Vencimento 19/04/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
12/3	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	EMBRATEL	19/04/2013	3,34	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00	
16/7	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	19/04/2013	350,07	0,00	0,00	350,07	350,07	0,00	
18/3	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/04/2013	2.773,91	0,00	0,00	2.773,91	2.773,91	0,00	
19/1	ES 7	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	19/04/2013	677,87	0,00	0,00	677,87	677,87	0,00	
19/2	ES 7	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	19/04/2013	869,31	0,00	0,00	869,31	869,31	0,00	
37/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	19/04/2013	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	
38/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	19/04/2013	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	
39/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	19/04/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
40/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	19/04/2013	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
41/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	19/04/2013	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
42/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	19/04/2013	202,67	0,00	0,00	202,67	202,67	0,00	
80/3	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	19/04/2013	4.333,56	0,00	0,00	4.333,56	4.333,56	0,00	
TOTAL EM						19/04/2013	11.304,73	0,00	0,00	11.304,73	11.304,73	0,00

Vencimento 20/04/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
43/1	EX 9004		01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/04/2013	46,72	0,00	0,00	46,72	46,72	0,00	
TOTAL EM						20/04/2013	46,72	0,00	0,00	46,72	46,72	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/04/2013 ATÉ 30/04/2013

Página 2

Vencimento 21/04/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/4	GL 7	3.3.90.39.74	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	21/04/2013	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTAL EM						21/04/2013	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Vencimento 23/04/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	23/04/2013	151.760,00	0,00	25.147,14	126.612,86	151.760,00	0,00	
2/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	23/04/2013	45.946,72	0,00	4.203,72	41.743,00	45.946,72	0,00	
3/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	23/04/2013	130.074,80	0,00	24.104,37	105.970,43	130.074,80	0,00	
4/4	ES 5	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	23/04/2013	10.800,00	0,00	2.179,42	8.620,58	10.800,00	0,00	
5/4	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	23/04/2013	40.494,39	0,00	7.931,66	32.562,73	40.494,39	0,00	
6/4	ES 5	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTA	23/04/2013	8.583,86	0,00	765,43	7.818,43	8.583,86	0,00	
7/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	23/04/2013	80.400,27	0,00	17.340,26	63.060,01	80.400,27	0,00	
8/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	23/04/2013	120.000,00	0,00	30.148,96	89.851,04	120.000,00	0,00	
9/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	23/04/2013	107.970,00	0,00	26.341,16	81.628,84	107.970,00	0,00	
10/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	23/04/2013	217.800,00	0,00	42.905,55	174.894,45	217.800,00	0,00	
13/6	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	23/04/2013	167.554,72	0,00	63.860,41	103.694,31	167.554,72	0,00	
14/4	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	23/04/2013	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
82/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PGTO. ASSESSOR AUXILI	23/04/2013	25.200,00	0,00	3.892,00	21.308,00	25.200,00	0,00	
83/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	23/04/2013	21.600,00	0,00	3.336,00	18.264,00	21.600,00	0,00	
TOTAL EM						23/04/2013	1.138.040,92	0,00	252.156,08	885.884,84	1.138.040,92	0,00

Vencimento 24/04/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
30/2	GL 7	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	24/04/2013	6.500,00	0,00	97,50	6.402,50	6.500,00	0,00	
30/1	GL 7	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À	24/04/2013	6.500,00	-325,00	97,50	6.402,50	6.500,00	-325,00	
44/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/04/2013	49.100,76	0,00	0,00	49.100,76	49.100,76	0,00	
80/2	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	24/04/2013	5.607,60	0,00	0,00	5.607,60	5.607,60	0,00	
TOTAL EM						24/04/2013	67.708,36	-325,00	195,00	67.513,36	67.708,36	-325,00

Vencimento 30/04/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/4	ES 7	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER	30/04/2013	447,07	0,00	0,00	447,07	447,07	0,00	
TOTAL EM						30/04/2013	447,07	0,00	0,00	447,07	447,07	0,00

TOTAL GERAL						1.672.711,90	-647,00	52.351,08	1.420.360,82	1.672.711,90	-647,00
-------------	--	--	--	--	--	--------------	---------	-----------	--------------	--------------	---------