

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página 1

Vencimento 03/05/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/4	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/05/2013	234.882,37	0,00	0,00	234.882,37	234.882,37	0,00
16/8	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	03/05/2013	5.749,67	0,00	0,00	5.749,67	5.749,67	0,00
42/3	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/05/2013	9.810,88	0,00	0,00	9.810,88	9.810,88	0,00
42/4	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/05/2013	9.765,63	0,00	0,00	9.765,63	9.765,63	0,00
43/4	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/05/2013	9.275,22	0,00	0,00	9.275,22	9.275,22	0,00
43/3	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/05/2013	9.232,43	0,00	0,00	9.232,43	9.232,43	0,00
45/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/05/2013	86.454,96	0,00	0,00	86.454,96	86.454,96	0,00
46/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	03/05/2013	3.328,75	0,00	0,00	3.328,75	3.328,75	0,00
92/1	OR 7	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	03/05/2013	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00
TOTAL EM						368.755,91	0,00	0,00	368.755,91	368.755,91	0,00

Vencimento 06/05/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
93/1	OR 7	3.3.90.39.34	01-001.001	Escola de Contas Públicas Prof. Barreto	06/05/2013	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00
TOTAL EM						322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00

Vencimento 08/05/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
47/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	08/05/2013	113.442,97	0,00	0,00	113.442,97	113.442,97	0,00
TOTAL EM						113.442,97	0,00	0,00	113.442,97	113.442,97	0,00

Vencimento 17/05/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
48/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	17/05/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
49/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	17/05/2013	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00
50/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	17/05/2013	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00
51/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	17/05/2013	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
TOTAL EM						2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	2.003,00	0,00

Vencimento 20/05/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/05/2013	4.029,97	0,00	0,00	4.029,97	4.029,97	0,00
1/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/05/2013	147.730,03	0,00	25.984,97	121.745,06	147.730,03	0,00
2/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/05/2013	1.944,43	0,00	0,00	1.944,43	1.944,43	0,00
2/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/05/2013	43.955,57	0,00	4.696,57	39.259,00	43.955,57	0,00
3/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	20/05/2013	125.796,80	0,00	23.764,09	102.032,71	125.796,80	0,00
4/5	ES 5	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/05/2013	10.800,00	0,00	2.179,42	8.620,58	10.800,00	0,00
5/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/05/2013	40.227,30	0,00	8.940,04	31.287,26	40.227,30	0,00
6/5	ES 5	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	20/05/2013	8.583,86	0,00	765,43	7.818,43	8.583,86	0,00
7/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	20/05/2013	82.800,00	0,00	18.725,71	64.074,29	82.800,00	0,00
8/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	20/05/2013	122.250,00	0,00	35.249,17	87.000,83	122.250,00	0,00
9/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	20/05/2013	107.970,00	0,00	29.985,99	77.984,01	107.970,00	0,00
10/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	20/05/2013	219.480,00	0,00	46.574,61	172.905,39	219.480,00	0,00
13/7	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	20/05/2013	167.554,72	0,00	67.845,10	99.709,62	167.554,72	0,00
14/5	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/05/2013	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
16/9	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	20/05/2013	350,07	0,00	0,00	350,07	350,07	0,00
52/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	20/05/2013	202,67	0,00	0,00	202,67	202,67	0,00
82/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PGTO. ASSESSOR AUXILI	20/05/2013	2.013,73	0,00	0,00	2.013,73	2.013,73	0,00
82/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PGTO. ASSESSOR AUXILI	20/05/2013	23.186,27	0,00	4.922,27	18.264,00	23.186,27	0,00
83/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	20/05/2013	21.600,00	0,00	3.336,00	18.264,00	21.600,00	0,00
TOTAL EM						1.140.331,58	0,00	72.969,37	867.362,21	1.140.331,58	0,00

Vencimento 21/05/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
12/4	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	EMBRATEL	21/05/2013	15,78	0,00	0,00	15,78	15,78	0,00
18/4	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21/05/2013	3.013,88	0,00	0,00	3.013,88	3.013,88	0,00
23/5	GL 7	3.3.90.39.74	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	21/05/2013	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
53/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	21/05/2013	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
TOTAL EM						3.720,66	0,00	0,00	3.720,66	3.720,66	0,00

Vencimento 22/05/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
54/1	EX 9007		01-001.001	MARIA LILIAN SUELANE DE LIMA	22/05/2013	165,32	0,00	0,00	165,32	165,32	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página 2

Vencimento 22/05/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
55/1	EX 9007		01-001.001	ADRIANA ADELMA DE SOUZA	22/05/2013	165,32	0,00	0,00	165,32	165,32	0,00	
56/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/05/2013	65.937,67	0,00	0,00	65.937,67	65.937,67	0,00	
80/4	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	22/05/2013	1.102,13	0,00	330,64	771,49	1.102,13	0,00	
TOTAL EM						22/05/2013	67.370,44	0,00	330,64	67.039,80	67.370,44	0,00

Vencimento 24/05/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
80/5	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	24/05/2013	2.625,03	0,00	0,00	2.625,03	2.625,03	0,00	
94/1	OR 7	3.3.90.39.05	01-001.001	JOSÉ CARLOS DA ROCHA	24/05/2013	5.400,00	0,00	270,00	5.130,00	5.400,00	0,00	
TOTAL EM						24/05/2013	8.025,03	0,00	270,00	7.755,03	8.025,03	0,00

Vencimento 27/05/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
97/1	OR 7	3.3.90.30.21	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	27/05/2013	1.920,40	0,00	0,00	1.920,40	1.920,40	0,00	
98/1	OR 7	3.3.90.30.21	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	27/05/2013	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00	1.511,00	0,00	
99/1	OR 7	3.3.90.30.22	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	27/05/2013	1.776,25	0,00	0,00	1.776,25	1.776,25	0,00	
TOTAL EM						27/05/2013	5.207,65	0,00	0,00	5.207,65	5.207,65	0,00

Vencimento 31/05/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
22/5	ES 7	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER	31/05/2013	371,93	0,00	0,00	371,93	371,93	0,00	
95/1	ES 7	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	31/05/2013	73,22	0,00	0,00	73,22	73,22	0,00	
96/1	OR 7	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER	31/05/2013	229,44	0,00	0,00	229,44	229,44	0,00	
TOTAL EM						31/05/2013	674,59	0,00	0,00	674,59	674,59	0,00

TOTAL GERAL						1.709.853,83	0,00	73.570,01	1.436.283,82	1.709.853,83	0,00
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	-----------	--------------	--------------	------