

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página 1

Vencimento 03/06/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/5	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/06/2013	235.578,53	0,00	0,00	235.578,53	235.578,53	0,00
18/5	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/06/2013	3.251,20	0,00	0,00	3.251,20	3.251,20	0,00
57/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/06/2013	85.947,60	0,00	0,00	85.947,60	85.947,60	0,00
80/6	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	03/06/2013	1.268,67	0,00	0,00	1.268,67	1.268,67	0,00
100/1	OR 7	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	03/06/2013	296,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00
TOTAL EM						326.342,00	0,00	0,00	326.342,00	326.342,00	0,00

Vencimento 04/06/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/10	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	04/06/2013	5.673,54	0,00	0,00	5.673,54	5.673,54	0,00
58/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	04/06/2013	3.284,67	0,00	0,00	3.284,67	3.284,67	0,00
80/7	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	04/06/2013	1.242,00	0,00	99,36	1.142,64	1.242,00	0,00
80/8	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	04/06/2013	214,71	0,00	0,00	214,71	214,71	0,00
101/1	OR 7	3.3.90.30.01	01-001.001	POSTO CINCO ESTRELAS	04/06/2013	985,00	0,00	0,00	985,00	985,00	0,00
TOTAL EM						11.399,92	0,00	99,36	11.300,56	11.399,92	0,00

Vencimento 07/06/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
90/1	OR 7	3.3.90.39.11	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	07/06/2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
91/1	OR 7	3.3.90.39.11	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	07/06/2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL EM						4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Vencimento 10/06/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
59/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	10/06/2013	114.522,27	0,00	0,00	114.522,27	114.522,27	0,00
TOTAL EM						114.522,27	0,00	0,00	114.522,27	114.522,27	0,00

Vencimento 11/06/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
80/11	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	11/06/2013	583,20	0,00	46,66	536,54	583,20	0,00
80/10	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	11/06/2013	875,00	0,00	70,00	805,00	875,00	0,00
80/9	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	11/06/2013	858,81	0,00	68,70	790,11	858,81	0,00
TOTAL EM						2.317,01	0,00	185,36	2.131,65	2.317,01	0,00

Vencimento 12/06/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
103/1	OR 10	3.3.90.39.34	01-001.001	Business & Business Consultoria e Gest	12/06/2013	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
104/1	OR 7	3.3.90.39.05	01-001.001	JOSÉ CARLOS DA ROCHA	12/06/2013	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
TOTAL EM						2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00

Vencimento 18/06/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
105/1	OR 7	3.3.90.36.45	01-001.001	LOURIVAL GONÇALO DE OLIVEIRA FI	18/06/2013	1.100,00	0,00	55,00	1.045,00	1.100,00	0,00
TOTAL EM						1.100,00	0,00	55,00	1.045,00	1.100,00	0,00

Vencimento 20/06/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/06/2013	71.703,33	0,00	0,00	71.703,33	71.703,33	0,00
1/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/06/2013	152.040,00	0,00	26.061,97	125.978,03	152.040,00	0,00
2/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/06/2013	47.700,00	0,00	4.876,57	42.823,43	47.700,00	0,00
2/14	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/06/2013	22.012,50	0,00	0,00	22.012,50	22.012,50	0,00
3/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	20/06/2013	128.496,80	0,00	25.067,03	103.429,77	128.496,80	0,00
3/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	20/06/2013	59.198,40	0,00	0,00	59.198,40	59.198,40	0,00
4/7	ES 5	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/06/2013	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4/6	ES 5	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/06/2013	10.800,00	0,00	2.179,42	8.620,58	10.800,00	0,00
5/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/06/2013	40.227,30	0,00	8.401,83	31.825,47	40.227,30	0,00
5/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/06/2013	18.864,04	0,00	0,00	18.864,04	18.864,04	0,00
6/7	ES 5	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAÇ	20/06/2013	4.291,93	0,00	0,00	4.291,93	4.291,93	0,00
6/6	ES 5	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAÇ	20/06/2013	8.583,86	0,00	765,43	7.818,43	8.583,86	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página 2

Vencimento 20/06/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	20/06/2013	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00	
7/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	20/06/2013	82.800,00	0,00	21.601,34	61.198,66	82.800,00	0,00	
8/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	20/06/2013	126.000,00	0,00	38.527,63	87.472,37	126.000,00	0,00	
8/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	20/06/2013	62.062,50	0,00	0,00	62.062,50	62.062,50	0,00	
9/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	20/06/2013	107.970,00	0,00	29.985,99	77.984,01	107.970,00	0,00	
9/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	20/06/2013	46.868,33	0,00	0,00	46.868,33	46.868,33	0,00	
10/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	20/06/2013	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00	0,00	
10/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	20/06/2013	219.600,00	0,00	46.603,83	172.996,17	219.600,00	0,00	
13/8	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORE	20/06/2013	167.554,72	0,00	67.845,10	99.709,62	167.554,72	0,00	
14/6	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/06/2013	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
60/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	20/06/2013	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
61/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	20/06/2013	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
80/14	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	20/06/2013	6.593,90	0,00	1.354,49	5.239,41	6.593,90	0,00	
82/4	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PGTO. ASSESSOR AUXILI	20/06/2013	25.200,00	0,00	4.922,27	20.277,73	25.200,00	0,00	
82/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PGTO. ASSESSOR AUXILI	20/06/2013	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	
83/4	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	20/06/2013	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	
83/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	20/06/2013	21.600,00	0,00	4.415,47	17.184,53	21.600,00	0,00	
TOTAL EM						20/06/2013	1.603.988,77	0,00	82.608,37	1.321.380,40	1.603.988,77	0,00

Vencimento 21/06/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/12	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	21/06/2013	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
23/6	GL 7	3.3.90.39.74	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	21/06/2013	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
64/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	21/06/2013	202,67	0,00	0,00	202,67	202,67	0,00	
TOTAL EM						21/06/2013	1.152,67	0,00	0,00	1.152,67	1.152,67	0,00

Vencimento 26/06/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
80/12	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	26/06/2013	667,72	0,00	53,42	614,30	667,72	0,00	
80/13	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	26/06/2013	1.333,20	0,00	106,66	1.226,54	1.333,20	0,00	
TOTAL EM						26/06/2013	2.000,92	0,00	160,08	1.840,84	2.000,92	0,00

Vencimento 27/06/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/11	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	27/06/2013	5.673,54	0,00	0,00	5.673,54	5.673,54	0,00	
42/6	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	27/06/2013	9.910,45	0,00	0,00	9.910,45	9.910,45	0,00	
42/5	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	27/06/2013	9.861,08	0,00	0,00	9.861,08	9.861,08	0,00	
43/5	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	27/06/2013	9.322,67	0,00	0,00	9.322,67	9.322,67	0,00	
43/6	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	27/06/2013	9.369,35	0,00	0,00	9.369,35	9.369,35	0,00	
62/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	27/06/2013	3.284,67	0,00	0,00	3.284,67	3.284,67	0,00	
63/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	27/06/2013	116.055,15	0,00	0,00	116.055,15	116.055,15	0,00	
TOTAL EM						27/06/2013	163.476,91	0,00	0,00	163.476,91	163.476,91	0,00

Vencimento 30/06/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
95/2	ES 7	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	30/06/2013	125,97	0,00	0,00	125,97	125,97	0,00	
96/2	OR 7	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER	30/06/2013	617,29	0,00	0,00	617,29	617,29	0,00	
TOTAL EM						30/06/2013	743,26	0,00	0,00	743,26	743,26	0,00

TOTAL GERAL

2.233.893,73 0,00 83.108,17 1.950.785,56 2.233.893,73 0,00