

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página 1

Vencimento 01/07/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
12/5	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	EMBRATEL	01/07/2013	12,01	0,00	0,00	12,01	12,01	0,00	
102/1	OR 7	3.3.90.39.74	01-001.001	A2DR COMERCIO ELETRÔNICO LTDA	01/07/2013	7.500,00	0,00	112,50	7.387,50	7.500,00	0,00	
TOTAL EM						01/07/2013	7.512,01	0,00	112,50	7.399,51	7.512,01	0,00

Vencimento 04/07/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
18/6	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/07/2013	3.312,80	0,00	0,00	3.312,80	3.312,80	0,00	
80/17	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	04/07/2013	3.297,00	0,00	119,00	3.178,00	3.297,00	0,00	
TOTAL EM						04/07/2013	6.609,80	0,00	119,00	6.490,80	6.609,80	0,00

Vencimento 05/07/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
30/4	GL 7	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	05/07/2013	6.500,00	0,00	97,50	6.402,50	6.500,00	0,00	
30/5	GL 7	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	05/07/2013	6.500,00	0,00	97,50	6.402,50	6.500,00	0,00	
30/3	GL 7	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	05/07/2013	6.500,00	0,00	97,50	6.402,50	6.500,00	0,00	
65/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	05/07/2013	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	
66/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	05/07/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
67/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	05/07/2013	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	
68/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	05/07/2013	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
80/16	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	05/07/2013	6.593,90	0,00	1.022,40	5.571,50	6.593,90	0,00	
106/1	OR 7	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	05/07/2013	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	
TOTAL EM						05/07/2013	28.379,40	0,00	1.314,90	27.064,50	28.379,40	0,00

Vencimento 10/07/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
80/18	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	10/07/2013	667,72	0,00	0,00	667,72	667,72	0,00	
80/15	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	10/07/2013	999,90	0,00	0,00	999,90	999,90	0,00	
80/19	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	10/07/2013	666,60	0,00	0,00	666,60	666,60	0,00	
107/1	OR 7	3.3.90.30.16	01-001.001	INFONET SOLUÇÕES	10/07/2013	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	
108/1	OR 7	3.3.90.30.01	01-001.001	POSTO CINCO ESTRELAS	10/07/2013	978,00	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00	
TOTAL EM						10/07/2013	10.872,22	0,00	0,00	10.872,22	10.872,22	0,00

Vencimento 11/07/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
111/1	OR 7	3.3.90.39.48	01-001.001	PAPA MÍDIA	11/07/2013	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
112/1	OR 7	3.3.90.39.48	01-001.001	PAPA MÍDIA	11/07/2013	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
TOTAL EM						11/07/2013	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00

Vencimento 18/07/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
69/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	18/07/2013	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	
70/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	18/07/2013	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
71/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	18/07/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
72/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	18/07/2013	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	
109/1	OR 7	3.3.90.39.34	01-001.001	Escola de Contas Públicas Prof. Barreto	18/07/2013	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	
110/1	OR 7	3.3.90.39.34	01-001.001	Escola de Contas Públicas Prof. Barreto	18/07/2013	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	
TOTAL EM						18/07/2013	2.825,50	0,00	0,00	2.825,50	2.825,50	0,00

Vencimento 19/07/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/07/2013	149.240,00	0,00	28.427,66	120.812,34	149.240,00	0,00
2/15	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/07/2013	50.500,00	0,00	6.050,44	44.449,56	50.500,00	0,00
3/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	19/07/2013	126.756,80	0,00	28.353,76	98.403,04	126.756,80	0,00
4/8	ES 5	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	19/07/2013	10.800,00	0,00	2.179,42	8.620,58	10.800,00	0,00
5/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	19/07/2013	40.227,30	0,00	8.401,83	31.825,47	40.227,30	0,00
6/8	ES 5	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAÇ	19/07/2013	8.583,86	0,00	765,43	7.818,43	8.583,86	0,00
7/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	19/07/2013	82.800,00	0,00	23.040,31	59.759,69	82.800,00	0,00
8/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	19/07/2013	126.000,00	0,00	38.527,63	87.472,37	126.000,00	0,00
9/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	19/07/2013	107.970,00	0,00	31.811,52	76.158,48	107.970,00	0,00
10/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	19/07/2013	219.600,00	0,00	47.902,57	171.697,43	219.600,00	0,00
14/7	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	19/07/2013	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
82/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PGTO. ASSESSOR AUXILI	19/07/2013	25.200,00	0,00	4.922,27	20.277,73	25.200,00	0,00
83/5	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	19/07/2013	21.600,00	0,00	4.415,47	17.184,53	21.600,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página 2

Vencimento 19/07/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
114/1	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	19/07/2013	167.554,72	0,00	67.845,10	99.709,62	167.554,72	0,00	
TOTAL EM						19/07/2013	1.146.688,84	0,00	292.643,41	854.045,43	1.146.688,84	0,00

Vencimento 22/07/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
73/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	22/07/2013	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
74/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	22/07/2013	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
75/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/07/2013	73.415,07	0,00	0,00	73.415,07	73.415,07	0,00	
TOTAL EM						22/07/2013	73.630,07	0,00	0,00	73.630,07	73.630,07	0,00

Vencimento 23/07/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
80/20	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	23/07/2013	3.500,00	0,00	204,40	3.295,60	3.500,00	0,00	
TOTAL EM						23/07/2013	3.500,00	0,00	204,40	3.295,60	3.500,00	0,00

Vencimento 24/07/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/2	ES 7	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	24/07/2013	4.635,74	0,00	0,00	4.635,74	4.635,74	0,00	
19/5	ES 7	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	24/07/2013	634,23	0,00	0,00	634,23	634,23	0,00	
19/4	ES 7	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	24/07/2013	892,35	0,00	0,00	892,35	892,35	0,00	
19/3	ES 7	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	24/07/2013	878,18	0,00	0,00	878,18	878,18	0,00	
80/32	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	24/07/2013	4.999,00	0,00	915,83	4.083,17	4.999,00	0,00	
80/23	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	24/07/2013	1.999,90	0,00	22,00	1.977,90	1.999,90	0,00	
80/21	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	24/07/2013	4.583,10	-4.583,10	469,50	4.113,60	4.583,10	-4.583,10	
80/22	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	24/07/2013	3.846,50	0,00	288,40	3.558,10	3.846,50	0,00	
80/24	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	24/07/2013	1.333,20	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	0,00	
80/25	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	24/07/2013	4.999,80	0,00	499,80	4.500,00	4.999,80	0,00	
80/31	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	24/07/2013	3.500,00	0,00	204,40	3.295,60	3.500,00	0,00	
80/30	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	24/07/2013	3.500,00	0,00	204,40	3.295,60	3.500,00	0,00	
80/29	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	24/07/2013	3.500,00	0,00	210,50	3.289,50	3.500,00	0,00	
80/28	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	24/07/2013	1.999,90	0,00	21,00	1.978,90	1.999,90	0,00	
80/26	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	24/07/2013	999,90	0,00	0,00	999,90	999,90	0,00	
113/1	OR 8	4.4.90.52.20	01-001.001	NAGEM	24/07/2013	2.344,64	0,00	0,00	2.344,64	2.344,64	0,00	
TOTAL EM						24/07/2013	44.646,44	-4.583,10	2.835,83	41.810,61	44.646,44	-4.583,10

Vencimento 25/07/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
76/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	25/07/2013	115.884,74	0,00	0,00	115.884,74	115.884,74	0,00	
TOTAL EM						25/07/2013	115.884,74	0,00	0,00	115.884,74	115.884,74	0,00

Vencimento 29/07/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/7	GL 7	3.3.90.39.74	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	29/07/2013	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
80/27	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	29/07/2013	3.500,00	0,00	210,00	3.290,00	3.500,00	0,00	
115/1	GL 7	3.3.90.39.48	01-001.001	MILÊNIO GRÁFICA	29/07/2013	22.580,00	0,00	0,00	22.580,00	22.580,00	0,00	
TOTAL EM						29/07/2013	26.680,00	0,00	210,00	26.470,00	26.680,00	0,00

Vencimento 30/07/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/13	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	30/07/2013	380,50	0,00	0,00	380,50	380,50	0,00	
77/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	30/07/2013	220,29	0,00	0,00	220,29	220,29	0,00	
78/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/07/2013	85.108,50	0,00	0,00	85.108,50	85.108,50	0,00	
TOTAL EM						30/07/2013	85.709,29	0,00	0,00	85.709,29	85.709,29	0,00

Vencimento 31/07/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
96/3	OR 7	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER	31/07/2013	65,17	0,00	0,00	65,17	65,17	0,00	
TOTAL EM						31/07/2013	65,17	0,00	0,00	65,17	65,17	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página 3

TOTAL GERAL

1.558.603,48 -4.583,10 97.440,04 1.261.163,44 1.558.603,48 -4.583,10
