

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Página 1

Vencimento 02/08/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/14	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	02/08/2013	5.673,54	0,00	0,00	5.673,54	5.673,54	0,00
79/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	02/08/2013	3.284,67	0,00	0,00	3.284,67	3.284,67	0,00
118/1	OR 7	3.3.90.39.16	01-001.001	UNIÃO CENTER CAR LTDA ME	02/08/2013	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00
119/1	OR 7	3.3.90.30.39	01-001.001	UNIÃO CENTER CAR LTDA ME	02/08/2013	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
120/1	OR 7	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	02/08/2013	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
121/1	OR 7	3.3.90.30.39	01-001.001	EZIO-RODAS	02/08/2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL EM						10.693,21	0,00	0,00	10.693,21	10.693,21	0,00

Vencimento 05/08/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/3	ES 7	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	05/08/2013	4.370,40	0,00	0,00	4.370,40	4.370,40	0,00
12/6	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	EMBRATEL	05/08/2013	20,98	0,00	0,00	20,98	20,98	0,00
15/6	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/08/2013	237.283,53	0,00	0,00	237.283,53	237.283,53	0,00
18/7	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/08/2013	2.451,58	0,00	0,00	2.451,58	2.451,58	0,00
80/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/08/2013	86.202,29	0,00	0,00	86.202,29	86.202,29	0,00
82/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	05/08/2013	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
83/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	05/08/2013	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
84/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	05/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM						330.933,78	0,00	0,00	330.933,78	330.933,78	0,00

Vencimento 06/08/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/7	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/08/2013	236.900,73	0,00	0,00	236.900,73	236.900,73	0,00
80/33	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	06/08/2013	644,13	0,00	0,00	644,13	644,13	0,00
80/52	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	06/08/2013	1.668,40	0,00	0,00	1.668,40	1.668,40	0,00
81/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/08/2013	86.068,80	0,00	0,00	86.068,80	86.068,80	0,00
TOTAL EM						325.282,06	0,00	0,00	325.282,06	325.282,06	0,00

Vencimento 08/08/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
80/34	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	08/08/2013	1.093,29	0,00	0,00	1.093,29	1.093,29	0,00
TOTAL EM						1.093,29	0,00	0,00	1.093,29	1.093,29	0,00

Vencimento 09/08/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
80/42	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	09/08/2013	387,52	0,00	0,00	387,52	387,52	0,00
80/37	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	09/08/2013	400,01	0,00	0,00	400,01	400,01	0,00
80/38	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	09/08/2013	400,01	0,00	0,00	400,01	400,01	0,00
80/39	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	09/08/2013	266,64	0,00	0,00	266,64	266,64	0,00
80/40	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	09/08/2013	484,30	0,00	0,00	484,30	484,30	0,00
80/41	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	09/08/2013	466,62	0,00	0,00	466,62	466,62	0,00
80/36	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	09/08/2013	235,01	0,00	0,00	235,01	235,01	0,00
80/43	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	09/08/2013	333,35	0,00	0,00	333,35	333,35	0,00
80/44	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	09/08/2013	227,10	0,00	0,00	227,10	227,10	0,00
80/35	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	09/08/2013	290,58	0,00	0,00	290,58	290,58	0,00
TOTAL EM						3.491,14	0,00	0,00	3.491,14	3.491,14	0,00

Vencimento 14/08/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
19/6	ES 7	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	14/08/2013	806,78	0,00	0,00	806,78	806,78	0,00
116/1	GL 7	3.3.90.39.48	01-001.001	J M DA SILVA	14/08/2013	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00
TOTAL EM						17.796,78	0,00	0,00	17.796,78	17.796,78	0,00

Vencimento 15/08/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
122/1	GL 7	3.3.90.30.22	01-001.001	JOÃO FELIPE MARQUES DA SILVA	15/08/2013	5.592,00	0,00	0,00	5.592,00	5.592,00	0,00
123/1	GL 7	3.3.90.30.22	01-001.001	AVANÇO COMERCIAL LTDA	15/08/2013	23.242,95	0,00	0,00	23.242,95	23.242,95	0,00
124/1	OR 7	3.3.90.39.44	01-001.001	ROBSON DA SILVA NASCIMENTO	15/08/2013	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
TOTAL EM						29.604,95	0,00	0,00	29.604,95	29.604,95	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Página 2

Vencimento 19/08/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
85/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	19/08/2013	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
86/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	19/08/2013	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
TOTAL EM						215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00

Vencimento 20/08/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/14	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/08/2013	160.440,00	0,00	30.935,76	129.504,24	160.440,00	0,00
2/16	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/08/2013	50.400,00	0,00	6.470,72	43.929,28	50.400,00	0,00
3/14	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	20/08/2013	177.543,20	0,00	42.562,38	134.980,82	177.543,20	0,00
4/9	ES 5	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/08/2013	10.800,00	0,00	2.179,42	8.620,58	10.800,00	0,00
5/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/08/2013	40.565,85	0,00	8.540,42	32.025,43	40.565,85	0,00
6/9	ES 5	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTA	20/08/2013	8.583,86	0,00	765,43	7.818,43	8.583,86	0,00
7/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	20/08/2013	96.000,00	0,00	26.211,41	69.788,59	96.000,00	0,00
8/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	20/08/2013	126.000,00	0,00	40.777,45	85.222,55	126.000,00	0,00
9/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	20/08/2013	111.325,00	0,00	33.531,90	77.793,10	111.325,00	0,00
10/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	20/08/2013	225.900,00	0,00	50.483,12	175.416,88	225.900,00	0,00
14/8	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/08/2013	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
23/8	GL 7	3.3.90.39.74	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES D	20/08/2013	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
80/46	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	20/08/2013	3.289,50	0,00	0,00	3.289,50	3.289,50	0,00
80/48	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	20/08/2013	1.999,90	0,00	22,00	1.977,90	1.999,90	0,00
80/49	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	20/08/2013	1.999,90	0,00	22,00	1.977,90	1.999,90	0,00
80/53	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	20/08/2013	6.593,90	0,00	1.354,49	5.239,41	6.593,90	0,00
82/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PGTO. ASSESSOR AUXILI	20/08/2013	30.060,00	0,00	5.799,87	24.260,13	30.060,00	0,00
83/6	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	20/08/2013	21.600,00	0,00	4.415,47	17.184,53	21.600,00	0,00
87/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	20/08/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
88/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	20/08/2013	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
89/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	20/08/2013	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00
90/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	20/08/2013	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00
114/2	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORÉ	20/08/2013	167.554,72	0,00	67.845,10	99.709,62	167.554,72	0,00
TOTAL EM						1.253.293,49	0,00	21.916,94	931.376,55	1.253.293,49	0,00

Vencimento 22/08/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
80/45	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	22/08/2013	333,84	0,00	0,00	333,84	333,84	0,00
TOTAL EM						333,84	0,00	0,00	333,84	333,84	0,00

Vencimento 23/08/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
80/51	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	23/08/2013	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
80/47	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	23/08/2013	3.500,00	0,00	210,50	3.289,50	3.500,00	0,00
91/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/08/2013	91.791,86	0,00	0,00	91.791,86	91.791,86	0,00
TOTAL EM						96.749,86	0,00	210,50	96.539,36	96.749,86	0,00

Vencimento 28/08/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
125/1	OR 7	3.3.90.30.17	01-001.001	SERASA S.A.	28/08/2013	497,00	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00
TOTAL EM						497,00	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00

Vencimento 29/08/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
126/1	OR 7	3.3.90.30.52	01-001.001	CORREIOS E TELÉGRAFOS	29/08/2013	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL EM						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Vencimento 30/08/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/4	ES 7	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	30/08/2013	28.878,09	0,00	0,00	28.878,09	28.878,09	0,00
16/15	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	30/08/2013	5.731,49	0,00	0,00	5.731,49	5.731,49	0,00
80/50	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	30/08/2013	4.583,10	0,00	469,50	4.113,60	4.583,10	0,00
92/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	30/08/2013	3.318,22	0,00	0,00	3.318,22	3.318,22	0,00
95/3	ES 7	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	30/08/2013	127,66	0,00	0,00	127,66	127,66	0,00
117/1	ES 7	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/08/2013	315,31	0,00	0,00	315,31	315,31	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Página 3

Vencimento 30/08/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		30/08/2013					42.953,87	0,00	469,50	42.484,37	42.953,87	0,00

Vencimento 31/08/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
96/4	OR 7	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER		31/08/2013	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
TOTAL EM		31/08/2013					5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00

TOTAL GERAL							2.114.143,27	0,00	22.596,94	1.791.546,33	2.114.143,27	0,00
-------------	--	--	--	--	--	--	--------------	------	-----------	--------------	--------------	------