

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

**RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013**

Página 1

**Vencimento 03/09/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
128/1	OR 7	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	03/09/2013	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	
TOTAL EM						03/09/2013	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00

**Vencimento 09/09/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/16	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	09/09/2013	380,50	0,00	0,00	380,50	380,50	0,00	
18/8	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	09/09/2013	3.208,12	0,00	0,00	3.208,12	3.208,12	0,00	
19/7	ES 7	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	09/09/2013	1.005,16	0,00	0,00	1.005,16	1.005,16	0,00	
93/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	09/09/2013	220,29	0,00	0,00	220,29	220,29	0,00	
94/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	09/09/2013	132.718,37	0,00	0,00	132.718,37	132.718,37	0,00	
TOTAL EM						09/09/2013	137.532,44	0,00	0,00	137.532,44	137.532,44	0,00

**Vencimento 11/09/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/8	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	11/09/2013	256.613,03	0,00	0,00	256.613,03	256.613,03	0,00	
95/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	11/09/2013	90.358,07	0,00	0,00	90.358,07	90.358,07	0,00	
TOTAL EM						11/09/2013	346.971,10	0,00	0,00	346.971,10	346.971,10	0,00

**Vencimento 17/09/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
129/1	OR 7	3.3.90.39.14	01-001.001	R T ENGENHARIA E ASFALTO LTDA -	17/09/2013	4.765,80	0,00	309,78	4.456,02	4.765,80	0,00	
TOTAL EM						17/09/2013	4.765,80	0,00	309,78	4.456,02	4.765,80	0,00

**Vencimento 18/09/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
127/1	OR 7	3.3.90.39.01	01-001.001	ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRES	18/09/2013	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	
TOTAL EM						18/09/2013	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00

**Vencimento 19/09/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/15	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/09/2013	163.240,00	0,00	32.213,01	131.026,99	163.240,00	0,00	
2/17	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/09/2013	47.880,00	0,00	6.021,30	41.858,70	47.880,00	0,00	
3/15	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	19/09/2013	191.398,53	0,00	49.371,26	142.027,27	191.398,53	0,00	
4/10	ES 5	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	19/09/2013	10.800,00	0,00	2.179,42	8.620,58	10.800,00	0,00	
5/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	19/09/2013	42.565,85	0,00	9.072,80	33.493,05	42.565,85	0,00	
6/10	ES 5	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	19/09/2013	8.583,86	0,00	765,43	7.818,43	8.583,86	0,00	
7/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	19/09/2013	83.520,00	0,00	23.697,21	59.822,79	83.520,00	0,00	
8/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	19/09/2013	135.000,00	0,00	47.734,26	87.265,74	135.000,00	0,00	
9/14	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	19/09/2013	113.155,00	0,00	34.035,15	79.119,85	113.155,00	0,00	
10/12	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	19/09/2013	224.100,00	0,00	52.510,19	171.589,81	224.100,00	0,00	
14/9	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	19/09/2013	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00	
82/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PGTO. ASSESSOR AUXILI	19/09/2013	30.060,00	0,00	5.799,87	24.260,13	30.060,00	0,00	
83/7	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	19/09/2013	14.400,00	0,00	3.303,47	11.096,53	14.400,00	0,00	
114/3	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORÉ	19/09/2013	167.554,72	0,00	67.845,10	99.709,62	167.554,72	0,00	
TOTAL EM						19/09/2013	1.242.114,12	0,00	334.548,47	907.565,65	1.242.114,12	0,00

**Vencimento 20/09/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/5	ES 7	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	20/09/2013	4.669,18	0,00	0,00	4.669,18	4.669,18	0,00	
96/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	20/09/2013	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
97/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	20/09/2013	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
98/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLICANO PROGRESS	20/09/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
99/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	20/09/2013	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	
100/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	20/09/2013	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	
TOTAL EM						20/09/2013	6.763,18	0,00	0,00	6.763,18	6.763,18	0,00

**Vencimento 23/09/2013**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/9	GL 7	3.3.90.39.74	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DÍ	23/09/2013	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página 2

Vencimento 23/09/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		23/09/2013				600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Vencimento 25/09/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/7	GL 7	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	25/09/2013	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
30/6	GL 7	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	25/09/2013	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
TOTAL EM		25/09/2013				13.000,00	0,00	845,00	12.155,00	13.000,00	0,00

Vencimento 27/09/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
101/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	27/09/2013	138.325,60	0,00	0,00	138.325,60	138.325,60	0,00
TOTAL EM		27/09/2013				138.325,60	0,00	0,00	138.325,60	138.325,60	0,00

Vencimento 30/09/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/9	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/09/2013	256.888,47	0,00	0,00	256.888,47	256.888,47	0,00
102/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/09/2013	88.384,19	0,00	0,00	88.384,19	88.384,19	0,00
117/2	ES 7	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/09/2013	336,55	0,00	0,00	336,55	336,55	0,00
TOTAL EM		30/09/2013				345.609,21	0,00	0,00	345.609,21	345.609,21	0,00

TOTAL GERAL						2.236.555,45	0,00	35.703,25	1.900.852,20	2.236.555,45	0,00
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	-----------	--------------	--------------	------