

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página 1

Vencimento 01/11/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
95/4	ES 7	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	01/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM						01/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 05/11/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/8	GL 7	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À P	05/11/2013	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
TOTAL EM						05/11/2013	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00

Vencimento 12/11/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
169/1	OR 7	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	12/11/2013	272,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00
TOTAL EM						12/11/2013	272,00	0,00	0,00	272,00	272,00

Vencimento 14/11/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/7	ES 7	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	14/11/2013	5.313,33	0,00	0,00	5.313,33	5.313,33	0,00
19/9	ES 7	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	14/11/2013	1.413,68	0,00	0,00	1.413,68	1.413,68	0,00
168/11	ES 7	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	14/11/2013	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
TOTAL EM						14/11/2013	169.899,96	0,00	0,00	169.899,96	169.899,96

Vencimento 18/11/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/17	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/11/2013	147.280,00	0,00	29.312,52	117.967,48	147.280,00	0,00
2/19	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/11/2013	47.880,00	0,00	6.309,24	41.570,76	47.880,00	0,00
4/12	ES 5	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	18/11/2013	10.800,00	0,00	2.179,42	8.620,58	10.800,00	0,00
6/12	ES 5	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAL	18/11/2013	8.583,86	0,00	765,43	7.818,43	8.583,86	0,00
7/14	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	18/11/2013	81.120,00	0,00	23.037,21	58.082,79	81.120,00	0,00
8/14	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	18/11/2013	120.000,00	0,00	44.068,16	75.931,84	120.000,00	0,00
9/16	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	18/11/2013	105.225,00	0,00	32.313,30	72.911,70	105.225,00	0,00
14/11	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	18/11/2013	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
82/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PGTO. ASSESSOR AUXILI	18/11/2013	30.060,00	0,00	5.799,87	24.260,13	30.060,00	0,00
83/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	18/11/2013	21.600,00	0,00	4.415,47	17.184,53	21.600,00	0,00
114/5	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	18/11/2013	167.554,72	0,00	68.450,10	99.104,62	167.554,72	0,00
170/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	18/11/2013	40.565,85	0,00	8.522,80	32.043,05	40.565,85	0,00
172/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	18/11/2013	169.768,80	0,00	46.838,51	122.930,29	169.768,80	0,00
173/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. CHEFE DE GABIN	18/11/2013	7.500,00	0,00	1.715,71	5.784,29	7.500,00	0,00
174/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	18/11/2013	195.840,00	0,00	48.774,33	147.065,67	195.840,00	0,00
TOTAL EM						18/11/2013	1.163.634,39	0,00	225.020,07	841.132,32	1.163.634,39

Vencimento 20/11/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
42/11	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	20/11/2013	10.203,38	0,00	0,00	10.203,38	10.203,38	0,00
43/11	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	20/11/2013	9.646,29	0,00	0,00	9.646,29	9.646,29	0,00
115/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	20/11/2013	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00
116/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	20/11/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
117/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	20/11/2013	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00
118/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	20/11/2013	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
119/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	20/11/2013	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
TOTAL EM						20/11/2013	21.943,67	0,00	0,00	21.943,67	21.943,67

Vencimento 22/11/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/11	GL 7	3.3.90.39.74	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	22/11/2013	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL EM						22/11/2013	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00

Vencimento 25/11/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
142/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/11/2013	111.059,57	0,00	0,00	111.059,57	111.059,57	0,00
TOTAL EM						25/11/2013	111.059,57	0,00	0,00	111.059,57	111.059,57

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página 2

Vencimento 28/11/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/20	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	28/11/2013	380,50	0,00	0,00	380,50	380,50	0,00	
16/21	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	28/11/2013	5.731,49	0,00	0,00	5.731,49	5.731,49	0,00	
30/9	GL 7	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA A P	28/11/2013	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00	
120/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	28/11/2013	220,29	0,00	0,00	220,29	220,29	0,00	
121/1	EX 9014		01-001.001	FEDERAÇÃO DOOS SINDICATOS E A	28/11/2013	1.052,46	0,00	0,00	1.052,46	1.052,46	0,00	
122/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	28/11/2013	3.318,22	0,00	0,00	3.318,22	3.318,22	0,00	
123/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	28/11/2013	117.266,00	0,00	0,00	117.266,00	117.266,00	0,00	
TOTAL EM						28/11/2013	134.468,96	0,00	422,50	134.046,46	134.468,96	0,00

Vencimento 30/11/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
96/5	OR 7	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER	30/11/2013	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
117/4	ES 7	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/11/2013	386,64	0,00	0,00	386,64	386,64	0,00	
TOTAL EM						30/11/2013	391,64	0,00	0,00	391,64	391,64	0,00

TOTAL GERAL

1.608.770,19 0,00 23.347,07 1.285.423,12 1.608.770,19 0,00