

MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA

QUADRO No.03  
EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA (código 5.03)  
Câmara Municipal  
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 0001

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
21020001	ordinário	21/02/2013	3.1.90.04.00	JOSE ALVES DA SILVA	887,00		0,00	887,00	887.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MINICIPAL, EM FEVEREIRO/2013.												
21030002	ordinário	21/03/2013	3.1.90.04.00	JOSE ALVES DA SILVA	887,00		0,00	887,00	887.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MUNICIPAL, EM MARÇO/2013.												
30080001	ordinário	30/08/2013	3.1.90.04.00	JOSE ALVES DA SILVA	877,49		0,00	877,49	877.49		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MINICIPAL, EM AGOSTO/2013.												
21010001	ordinário	21/01/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	4.212,00		0,00	4.212,00	3860.04		0	351,96
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de funcionários temporários, referente a Janeiro/2013.												
									(-)351.96		21010001	0,00
22010003	ordinário	22/01/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATI	27.948,00		0,00	27.948,00	(-)3019.39		22010004	24.928,61
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE FOLHA CONTRATADOS, REFERENTE A JANEIRO/2013.												
									(-)585.31		22010005	24.343,30
									(-)465.80		22010006	23.877,50
									23877.50		0	0,00
22010004	ordinário	22/01/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	1.491,81		0,00	1.491,81	1491.81		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.												
22010007	ordinário	22/01/2013	3.1.90.11.00	IVAN WILSON DE ARAUJO RODRIGUES	4.794,84		0,00	4.794,84	(-)63.44		22010008	4.731,40
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONTABEIS E CONSULTORIA EM JANEIRO/2013.												
									4731.40		0	0,00
21020010	ordinário	21/02/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATI	27.948,00		0,00	27.948,00	(-)3019.39		21020003	24.928,61
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de pessoal referente a fevereiro de 2013.												
									(-)545.26		21020004	24.383,35
									(-)465.80		21020005	23.917,55
									23917.55		0	0,00
21020011	ordinário	21/02/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	1.491,81		0,00	1.491,81	1491.81		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.												
21020012	ordinário	21/02/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	4.450,80		0,00	4.450,80	(-)361.72		21020009	4.089,08
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de												
									4089.08		0	0,00

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referentes aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.

MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA

QUADRO No.03  
EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)  
Câmara Municipal  
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 0002

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
funcionários temporários, referente a fevereiro/2013.												
21020014	ordinário	21/02/2013	3.1.90.11.00	IVAN WILSON DE ARAUJO RODRIGUES	4.277,13		0,00	4.277,13	4213.69		0	63,44
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONTABEIS E CONSULTORIA EM FEVEREIRO/2013.									(-)63.44		21020001	0,00
21030003	ordinário	21/03/2013	3.1.90.11.00	IVAN WILSON DE ARAUJO RODRIGUES	4.277,13		0,00	4.277,13	(-)63.44		21030001	4.213,69
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONTABEIS E CONSULTORIA EM MARÇO/2013.									4213.69		0	0,00
21030005	ordinário	21/03/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	1.491,81		0,00	1.491,81	1491.81		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.												
21030006	ordinário	21/03/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATI	27.948,00		0,00	27.948,00	(-)3019.39		21030006	24.928,61
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de pessoal referente a março de 2013.									(-)545.26		21030007	24.383,35
									(-)465.80		21030008	23.917,55
									23917.55		0	0,00
22030001	ordinário	22/03/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	4.450,80		0,00	4.450,80	(-)361.72		22030001	4.089,08
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de funcionários temporários, referente a Fevereiro/2013.									4089.08		0	0,00
20040001	ordinário	20/04/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	4.089,08		0,00	4.089,08	4089.08		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de funcionários temporários, referente a Abril/2013.												
22040001	ordinário	22/04/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATI	26.975,63		0,00	26.975,63	(-)506.57		22040003	26.469,06
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE FOLHA CONTRATADOS, REFERENTE A março/2013.									(-)465.80		22040004	26.003,26
									26003.26		0	0,00
22040002	ordinário	22/04/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	1.491,81		0,00	1.491,81	1491.81		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.												
22040003	ordinário	22/04/2013	3.1.90.11.00	IVAN WILSON DE ARAUJO RODRIGUES	4.794,84		0,00	4.794,84	(-)119.54		22040007	4.675,30
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONTABEIS E CONSULTORIA EM ABRIL/2013.									4675.30		0	0,00
21050001	ordinário	21/05/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	1.491,81		0,00	1.491,81	1491.81		0	0,00

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referentes aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.												
21050002	ordinário	21/05/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATI	27.948,00		0,00	27.948,00	23956.24		0	3.991,76
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de pessoal, referente a Maio/2013.									(-)3019.39		21050001	972,37
									(-)506.57		21050002	465,80
									(-)465.80		21050003	0,00
21050004	ordinário	21/05/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	4.450,80		0,00	4.450,80	4089.08		0	361,72
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de funcionários temporários, referente a Maio/2013.									(-)361.72		21050005	0,00
21050005	ordinário	21/05/2013	3.1.90.11.00	IVAN WILSON DE ARAUJO RODRIGUES	4.794,84		0,00	4.794,84	(-)119.54		21050004	4.675,30
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONTÁBEIS E CONSULTORIA EM MAIO/2013.									4675.30		0	0,00
20060008	ordinário	20/06/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	1.491,81		0,00	1.491,81	1491.81		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.												
20060009	ordinário	20/06/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATI	37.128,00		0,00	37.128,00	(-)3860.89		20060002	33.267,11
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE FOLHA CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO/2013.									(-)1412.61		20060003	31.854,50
									(-)618.80		20060004	31.235,70
									31235.70		0	0,00
20060012	ordinário	20/06/2013	3.1.90.11.00	IVAN WILSON DE ARAUJO RODRIGUES	4.283,65		0,00	4.283,65	(-)119.54		20060009	4.164,11
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONTÁBEIS E CONSULTORIA EM JUNHO/2013.									4164.11		0	0,00
21060001	ordinário	21/06/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	4.450,80		0,00	4.450,80	(-)361.72		21060001	4.089,08
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de funcionários temporários, referente a Junho/2013.									4089.08		0	0,00
21070001	ordinário	21/07/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATI	37.128,00		0,00	37.128,00	(-)3860.89		21070001	33.267,11
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE FOLHA CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO/2013.									(-)1412.61		21070002	31.854,50
									(-)618.80		21070003	31.235,70
									31235.70		0	0,00
21070002	ordinário	21/07/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	4.450,80		0,00	4.450,80	(-)361.72		21070004	4.089,08
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de									4089.08		0	0,00

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referentes aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
funcionários temporários, referente a Julho/2013.												
21070003	ordinário	21/07/2013	3.1.90.11.00	IVAN WILSON DE ARAUJO RODRIGUES	4.283,65		0,00	4.283,65	4228.31		0	55,34
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONTABEIS E CONSULTORIA EM JUNHO/2013.									(-)55.34		23070002	0,00
22070002	ordinário	22/07/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	1.491,81		0,00	1.491,81	1491.81		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.												
21080001	ordinário	21/08/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATI	37.128,00		0,00	37.128,00	31235.70		0	5.892,30
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE FOLHA CONTRATADOS, REFERENTE A AGOSTO/2013.									(-)3860.89		21080001	2.031,41
									(-)1412.61		21080002	618,80
									(-)618.80		21080003	0,00
21080002	ordinário	21/08/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	1.502,45		0,00	1.502,45	(-)1502.45		21080008	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.												
21080003	ordinário	21/08/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	2.950,80		0,00	2.950,80	(-)226.72		21080005	2.724,08
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de funcionários temporários, referente a Agosto/2013.									2724.08		0	0,00
21080004	ordinário	21/08/2013	3.1.90.11.00	IVAN WILSON DE ARAUJO RODRIGUES	4.277,13		0,00	4.277,13	(-)55.34		21080007	4.221,79
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONTABEIS E CONSULTORIA EM AGOSTO/2013.									4221.79		0	0,00
20090001	ordinário	20/09/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	737,54		0,00	737,54	737.54		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.												
20090002	ordinário	20/09/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATI	37.128,00		0,00	37.128,00	31235.70		0	5.892,30
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE FOLHA CONTRATADOS, REFERENTE A SETEMBRO/2013.									(-)618.80		23090002	5.273,50
									(-)3860.89		23090003	1.412,61
									(-)1412.61		23090004	0,00
20090003	ordinário	20/09/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	2.724,08		0,00	2.724,08	2724.08		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de funcionários temporários, referente a Agosto/2013.9												

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referentes aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.



MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA

QUADRO No.03  
EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (código 5.03)  
Câmara Municipal  
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 0005

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
20090004	ordinário	20/09/2013	3.1.90.11.00	IVAN WILSON DE ARAUJO RODRIGUES	4.267,41		0,00	4.267,41	4212.07		0	55,34
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONTABEIS E CONSULTORIA EM SETEMBRO/2013.					(-)55.34		23090006	0,00
21100001	ordinário	21/10/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATI	32.648,31		0,00	32.648,31	30616.90		0	2.031,41
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE FOLHA CONTRATADOS, REFERENTE A OUTUBRO/2013.					(-)1412.61		22100002	618,80
									(-)618.80		22100003	0,00
21100002	ordinário	21/10/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	737,54		0,00	737,54	737.54		0	0,00
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.								
21100003	ordinário	21/10/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	3.127,44		0,00	3.127,44	(-)242.72		21100005	2.884,72
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de funcionários temporários, referente a Outubro/2013.					2884.72		0	0,00
21100004	ordinário	21/10/2013	3.1.90.11.00	IVAN WILSON DE ARAUJO RODRIGUES	4.267,41		0,00	4.267,41	(-)63.44		21100007	4.203,97
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONTABEIS E CONSULTORIA EM OUTUBRO/2013					4203.97		0	0,00
20110001	ordinário	20/11/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	737,54		0,00	737,54	737.54		0	0,00
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.								
20110002	ordinário	20/11/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATI	37.128,00		0,00	37.128,00	31235.70		0	5.892,30
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE FOLHA CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2013.					(-)3860.89		22110002	2.031,41
									(-)618.80		22110003	1.412,61
									(-)1412.61		22110004	0,00
20110006	ordinário	20/11/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR	5.514,44		0,00	5.514,44	(-)448.68		20110011	5.065,76
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de funcionários temporários, referente a Novembro/2013.					5065.76		0	0,00
20110007	ordinário	20/11/2013	3.1.90.11.00	IVAN WILSON DE ARAUJO RODRIGUES	4.277,13		0,00	4.277,13	(-)55.34		20110013	4.221,79
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONTABEIS E CONSULTORIA EM NOVEMBRO/2013.					4221.79		0	0,00
20120001	ordinário	20/12/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATI	32.648,31		0,00	32.648,31	(-)1412.61		20120004	31.235,70
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE FOLHA CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2013.					(-)618.80		20120005	30.616,90
									30616.90		0	0,00

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.

MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA

QUADRO No. 03

EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA (Código 5.03)

Câmara Municipal

RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 0006

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
20120002	ordinário	20/12/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.	737,54		0,00	737,54	737.54		0	0,00
20120004	ordinário	20/12/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.	302,47		0,00	302,47	302.47		0	0,00
20120007	ordinário	20/12/2013	3.1.90.11.00	IVAN WILSON DE ARAUJO RODRIGUES Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONTABEIS E CONSULTORIA EM DEZEMBRO/2013.	4.277,13		0,00	4.277,13	(-)63.44 4213.69		20120012 0	4.213,69 0,00
20120017	ordinário	20/12/2013	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONAR Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de funcionários temporários, referente a Dezembro/2013.	4.617,08		0,00	4.617,08	4617.08		0	0,00
02010002	estimativo	02/01/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO Valor que se empenha para fazer face às despesas com Obrigações Patronais durante o corrente exercício financeiro de 2013.	35.095,09		4,91	35.095,09	491.61 540.65 736.18 10937.20 8.97 17.24 13.45 10832.67 10780.94 736.18		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34.603,48 34.062,83 33.326,65 22.389,45 22.380,48 22.363,24 22.349,79 11.517,12 736,18 0,00
18020002	ordinário	18/02/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com IPAM - Pagamento referente a Fevereiro de 2013.	667,08		0,00	667,08	667.08		0	0,00
21020008	ordinário	21/02/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de GPS referente a competência 01/2013.	5.181,29		0,00	5.181,29	5181.29		0	0,00
28020001	ordinário	28/02/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO Valor que se empenha para fazer face às despesas com Obrigações Patronais referente ao mês de Fevereiro/2013.	517,93		0,00	517,93	517.93		0	0,00

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
20030002	ordinário	20/03/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	27,31		0,00	27,31	27.31		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com JUROS REFERENTE GPS DE MAIO/2013.												
21030011	ordinário	21/03/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	569,59		0,00	569,59	569.59		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Obrigações Patronais referente ao mês de Março de 2013.												
19040002	ordinário	19/04/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.895,62		0,00	4.895,62	4895.62		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de GPS do INSS PATRONAL, referente ao mês de Março/2013.												
20050002	ordinário	20/05/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	1.782,82		0,00	1.782,82	1782.82		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com JUROS REFERENTE GPS DE FEVEREIRO/2013.												
20050003	ordinário	20/05/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.868,91		0,00	4.868,91	4868.91		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de GPS recolhida junto ao INSS, referente a Fevereiro/2013.												
20050004	ordinário	20/05/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	704,61		0,00	704,61	704.61		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de GPS recolhida junto ao INSS, referente a Maio/2013.												
20060007	ordinário	20/06/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	704,61		0,00	704,61	704.61		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL, REFERENTE A JUUNHO/2013.												
20060013	ordinário	20/06/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	4.895,62		0,00	4.895,62	4895.62		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL, REFERENTE A MAIO/2013.												
31070003	ordinário	31/07/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	6.603,15		0,00	6.603,15	6603.15		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL, REFERENTE A JUNHO/2013.												
03090003	ordinário	03/09/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	736,18		0,00	736,18	736.18		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013.												

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.

MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA

QUADRO No.03  
EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA (Código 5.03)  
Câmara Municipal  
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 0008

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
02100002	ordinário	02/10/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	6.921,56		0,00	6.921,56	6921.56		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013.												
31100005	ordinário	31/10/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	762,90		0,00	762,90	762.90		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL, REFERENTE A OUTUBRO/2013.												
22110004	ordinário	22/11/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	6.729,06		0,00	6.729,06	6729.06		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL, REFERENTE A AGOSTO/2013.												
22110005	ordinário	22/11/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	6.849,59		0,00	6.849,59	6849.59		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL, REFERENTE A OUTUBRO/2013.												
25120001	ordinário	25/12/2013	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	6.471,37		0,00	6.471,37	6471.37		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS PATRONAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2013.												
23010002	ordinário	23/01/2013	3.3.90.30.00	D DA SILVA GALVAO ME	515,30		0,00	515,30	515.30		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com compra de material de expediente referente a janeiro de 2013.												
25010001	ordinário	25/01/2013	3.3.90.30.00	GRAFICA EDITORA ESCOLAR	75,00		0,00	75,00	75.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao pagamento de material de consumo de janeiro de 2013.												
22020001	ordinário	22/02/2013	3.3.90.30.00	F. A. ALMEIDA COMÉRCIO	100,70		0,00	100,70	100.70		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Compra de materiais para reparo do telhado da Câmara Municipal.												
08040001	ordinário	08/04/2013	3.3.90.30.00	G ALVES MARQUES CIA LTDA - ME	333,00		0,00	333,00	333.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com compra de material de expediente conforme nota fiscal anexa, referente a Abril/2013.												
25040001	ordinário	25/04/2013	3.3.90.30.00	AREINHA TINTAS LTDA - ME	45,00		0,00	45,00	45.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Compra de lixa, massa e tintas conforme nota anexa em Abril/2013.												

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.



EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
24050001	ordinário	24/05/2013	3.3.90.30.00	J T DO N ABREU - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com compra de Material de Limpeza e cozinha referente a Maio/2013 conforme nota fiscal anexa.	812,27		0,00	812,27	812.27		0	0,00
21080005	ordinário	21/08/2013	3.3.90.30.00	J T DO N ABREU - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, REFERENTE A AGOSTO/2013.	880,45		0,00	880,45	880.45		0	0,00
10090001	ordinário	10/09/2013	3.3.90.30.00	J T DO N ABREU - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, REFERENTE A JULHO/2013.	874,41		0,00	874,41	874.41		0	0,00
18110001	ordinário	18/11/2013	3.3.90.30.00	J T DO N ABREU - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2013.	406,32		0,00	406,32	406.32		0	0,00
18120001	ordinário	18/12/2013	3.3.90.30.00	J T DO N ABREU - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2013.	480,40		0,00	480,40	480.40		0	0,00
18120002	ordinário	18/12/2013	3.3.90.30.00	J T DO N ABREU - EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2013.	503,87		0,00	503,87	503.87		0	0,00
22010005	ordinário	22/01/2013	3.3.90.36.00	GILLIARD DE SOUSA LOPES Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aluguel de veículo.	3.523,03		0,00	3.523,03	(-)370.79 (-)152.24 3000.00		22010002 22010003 0	3.152,24 3.000,00 0,00
22010006	ordinário	22/01/2013	3.3.90.36.00	VERA LUCIA M DE CARVALHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao pagamento de janeiro de 2013.	678,00		0,00	678,00	678.00		0	0,00
05020001	ordinário	05/02/2013	3.3.90.36.00	D. MARQUES DA C. NETO Valor que se empenha para fazer face às despesas com Manutenção corretiva de sistema operacional de computadores.	70,00		0,00	70,00	70.00		0	0,00
21020003	ordinário	21/02/2013	3.3.90.36.00	SERVIÇOS DIVERSOS/ EVENTUAIS PA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de reparo do telhado da Câmara Municipal, referente a fevereiro de 2013.	578,95		0,00	578,95	550.00 (-)28.95		0 21020007	28,95 0,00

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.

QUADRO No.03  
EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (código 5.03)  
Câmara Municipal  
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 0010

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
21020004	ordinário	21/02/2013	3.3.90.36.00	OSMAN ESTEVAM DA SILVA	652,63		0,00	652,63	620.00 (-)32.63		0 21020008	32,63 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Com serviços de reparo do forro da Câmara Municipal, referente a fevereiro de 2013												
21020013	ordinário	21/02/2013	3.3.90.36.00	VERA LUCIA M DE CARVALHO	678,00		0,00	678,00	678.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A JANEIRO/2013.												
20030001	ordinário	20/03/2013	3.3.90.36.00	GILLIARD DE SOUSA LOPES	3.523,03		0,00	3.523,03	(-)152.24 3000.00 (-)370.79		20030001 0 20030003	3.370,79 370,79 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA, REFERENTE A MARÇO/2013.												
21030007	ordinário	21/03/2013	3.3.90.36.00	VERA LUCIA M DE CARVALHO	678,00		0,00	678,00	678.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento referente a março de 2013.												
19040003	ordinário	19/04/2013	3.3.90.36.00	JOSE ALVES DA SILVA	887,00		0,00	887,00	887.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MINICIPAL, EM ABRIL/2013.												
22040004	ordinário	22/04/2013	3.3.90.36.00	VERA LUCIA M DE CARVALHO	678,00		0,00	678,00	678.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MARÇO/2013.												
30040001	ordinário	30/04/2013	3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS CAR	400,00		0,00	400,00	400.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados no reparo de reboco e pintura do Plenário da Camara Municipal, referente a Abril/2013.												
20050005	ordinário	20/05/2013	3.3.90.36.00	GILLIARD DE SOUSA LOPES	3.523,03		0,00	3.523,03	3000.00 (-)152.24 (-)370.79		0 20050002 20050003	523,03 370,79 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de Veículo para a Câmara referente a Maio/2013.												
20050006	ordinário	20/05/2013	3.3.90.36.00	JOSE ALVES DA SILVA	887,00		0,00	887,00	887.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MINICIPAL, EM MAIO/2013.												
21050003	ordinário	21/05/2013	3.3.90.36.00	VERA LUCIA M DE CARVALHO	678,00		0,00	678,00	678.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MAIO/2013.												

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
20060002	ordinário	20/06/2013	3.3.90.36.00	VERA LUCIA M DE CARVALHO	678,00		0,00	678,00	678.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A JUNHO/2013.												
20060006	ordinário	20/06/2013	3.3.90.36.00	JOSE ALVES DA SILVA	887,00		0,00	887,00	887.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de serviços de Vigilancia Noturna desta Camara, referente ao mês de Junho/2013.												
19070001	ordinário	19/07/2013	3.3.90.36.00	JOSE ALVES DA SILVA	887,00		0,00	887,00	887.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MINICIPAL, EM JULHO/2013.												
19070003	ordinário	19/07/2013	3.3.90.36.00	GILLIARD DE SOUSA LOPES	3.523,03		0,00	3.523,03	3000.00		0	523,03
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA, REFERENTE A JULHO/2013.												
									(-)370.79		19070001	152,24
									(-)152.24		19070003	0,00
21070004	ordinário	21/07/2013	3.3.90.36.00	VERA LUCIA M DE CARVALHO	678,00		0,00	678,00	678.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A JULHO/2013.												
23070001	ordinário	23/07/2013	3.3.90.36.00	LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA	1.709,00		0,00	1.709,00	1709.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Conserto de reparo do telhado desta Camara em Julho/2013.												
25070001	ordinário	25/07/2013	3.3.90.36.00	KARLAN MEIRELES PEREIRA	139,49		0,00	139,49	139.49		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços prestados no reparo das instalações elétricas desta Câmara em Julho/2013.												
21080006	ordinário	21/08/2013	3.3.90.36.00	VERA LUCIA M DE CARVALHO	678,00		0,00	678,00	678.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AGOSTO/2013.												
20090005	ordinário	20/09/2013	3.3.90.36.00	VERA LUCIA M DE CARVALHO	678,00		0,00	678,00	678.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SETEMBRO/2013.												
20090006	ordinário	20/09/2013	3.3.90.36.00	GILLIARD DE SOUSA LOPES	3.523,03		0,00	3.523,03	3000.00		0	523,03
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA, REFERENTE A SETEMBRO/2013.												
									(-)370.79		20090002	152,24
									(-)152.24		20090003	0,00

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referentes aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.

MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA

QUADRO No.03  
EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA (Código 5.03)  
Câmara Municipal  
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 0012

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
30090001	ordinário	30/09/2013	3.3.90.36.00	JOSE ALVES DA SILVA	887,00		0,00	887,00	887.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MINICIPAL, EM SETEMBRO/2013.												
18100001	ordinário	18/10/2013	3.3.90.36.00	JOSE ALVES DA SILVA	887,00		0,00	887,00	887.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA DA CAMARA MINICIPAL, EM OUTUBRO/2013.												
21100005	ordinário	21/10/2013	3.3.90.36.00	VERA LUCIA M DE CARVALHO	678,00		0,00	678,00	678.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OUTUBRO/2013.												
20110003	ordinário	20/11/2013	3.3.90.36.00	GILLIARD DE SOUSA LOPES	3.523,03		0,00	3.523,03	3000.00		0	523,03
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA, REFERENTE A NOVEMBRO/2013.									(-)370.79		20110002	152,24
									(-)152.24		20110003	0,00
20110005	ordinário	20/11/2013	3.3.90.36.00	VERA LUCIA M DE CARVALHO	678,00		0,00	678,00	678.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A NOVEMBRO/2013.												
16120001	ordinário	16/12/2013	3.3.90.36.00	KARLAN MEIRELES PEREIRA	1.705,00		0,00	1.705,00	1705.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços prestados no reparo das instalações elétricas desta Câmara em Dezembro/2013.												
20120010	ordinário	20/12/2013	3.3.90.36.00	MANOEL LOPES DA COSTA	1.695,00		0,00	1.695,00	1695.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço e conserto do telhado incluindo madeira, em Dezembro/2013.												
20120014	ordinário	20/12/2013	3.3.90.36.00	VERA LUCIA M DE CARVALHO	678,00		0,00	678,00	678.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento referente ao mes de dezembro/2013.												
20120015	ordinário	20/12/2013	3.3.90.36.00	MAURO ROBERTO MARQUES MONTELES	956,09		0,00	956,09	956.09		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Manutenção e troca de gás de Ar condicionado, em dezembro/2013												
23120001	ordinário	23/12/2013	3.3.90.36.00	OSMAN ESTEVAM DA SILVA	1.700,00		0,00	1.700,00	1700.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Conserto e manutenção do forro de gesso, em Dezembro/2013.												

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.



EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
02010001	ordinário	02/01/2013	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	12,40		37,60	12,40	5.00		69761	7,40
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias durante o corrente exercício financeiro de 2013.					7.40		43403	0,00
18010002	ordinário	18/01/2013	3.3.90.39.00	CARTORIO OFICIO UNICO	52,00		0,00	52,00	52.00		0	0,00
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de autenticação de cartorio, referente a Janeiro/2013.								
22010001	ordinário	22/01/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT	218,83		0,00	218,83	218.83		0	0,00
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento referente a contas de água referente ao meses Novembro de Dezembro de 2012.								
22010002	ordinário	22/01/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHA	368,39		0,00	368,39	368.39		0	0,00
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento referente a conta de energia no periodo de janeiro de 2013.								
23010001	ordinário	23/01/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHA	273,91		0,00	273,91	273.91		0	0,00
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de conta de energia elétrica referente ao mês de Janeiro de 2013.								
31010001	ordinário	31/01/2013	3.3.90.39.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	6,52		0,00	6,52	6.52		0	0,00
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com OUIROS REFERENTE GPS DE JANEIRO/2013.								
05020002	ordinário	05/02/2013	3.3.90.39.00	CARTORIO OFICIO UNICO	7,00		0,00	7,00	7.00		0	0,00
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de cartorio (reconhecimento de firma), referente a fevereiro de 2013.								
19020001	ordinário	19/02/2013	3.3.90.39.00	ALMEIDA XEROX E ENCADERNAÇÕES	32,20		0,00	32,20	32.20		0	0,00
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento referente a serviços de encadernação do mês de fevereiro de 2013.								
21020005	ordinário	21/02/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHA	462,33		0,00	462,33	462.33		0	0,00
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de energia do mes de janeiro de 2013.								
22020002	ordinário	22/02/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT	72,56		0,00	72,56	72.56		0	0,00
				Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de conta de agua do mes de janeiro de 2013.								

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.

MARANHÃO

QUADRO No. 03

Câmara Municipal

Página: 0014

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
27020001	ordinário	27/02/2013	3.3.90.39.00	CARTORIO OFICIO UNICO	28,00		0,00	28,00	28.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com taxas de cartório. Autenticação de documentos.												
19030001	ordinário	19/03/2013	3.3.90.39.00	CÂMARA DIRIGENTES LOJISTA DE CH	275,00		0,00	275,00	275.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com emissão de Certificado Digital e- CNPJ-A3 (2anos).Pagamente feito em março de 2013.												
19030002	ordinário	19/03/2013	3.3.90.39.00	CARTORIO OFICIO UNICO	24,50		0,00	24,50	24.50		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de cartório (autenticações), pagamento feito em março de 2013.												
21030001	ordinário	21/03/2013	3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRO	250,00		0,00	250,00	250.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de locação e automação e serviços e produtos de inforamtica, referente a Março/2013.												
21030008	ordinário	21/03/2013	3.3.90.39.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	9,76		0,00	9,76	9.76		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com JUROS REFERETENA GPS DE MARÇO/2013.												
19040001	ordinário	19/04/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT	76,78		0,00	76,78	76.78		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA EM ABRIL/2013.												
19040004	ordinário	19/04/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT	78,98		0,00	78,98	78.98		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de conta de água referencia 02/2013.												
19040006	ordinário	19/04/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHA	290,35		0,00	290,35	290.35		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de conta de Luz referencia (03/2013).												
19040007	ordinário	19/04/2013	3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRO	250,00		0,00	250,00	250.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de licenciamento de uso de Sistema de Informatica (locação).												
03050001	ordinário	03/05/2013	3.3.90.39.00	MILENNIUM ELETRONICA LTDA - ME	200,00		0,00	200,00	200.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de prestação de serviços de conexão a Internet Via Radio, referente a Maio/2013.												

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.

MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA

QUADRO No.03  
EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)  
Câmara Municipal  
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 0015

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
20050001	ordinário	20/05/2013	3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRO	250,00		0,00	250,00	250.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Licenciamento de uso de Sistemas de Informatica (Locação), conforme nota fiscal anexa, referente a Maio/2013.												
20050007	ordinário	20/05/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT	75,00		0,00	75,00	75.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de conta de água referencia 04/2013.												
20050008	ordinário	20/05/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHA	325,05		0,00	325,05	325.05		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de conta de Luz referencia 05/2013 conforme talão.												
20060001	ordinário	20/06/2013	3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRO	250,00		0,00	250,00	250.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de locação e automação e serviços e produtos de inforamtica, referente a Junho/2013.												
20060003	ordinário	20/06/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHA	448,66		0,00	448,66	448.66		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de conta de água referente a 05/2013.												
20060004	ordinário	20/06/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT	78,79		0,00	78,79	78.79		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de conta de água referente ao mês maio/2013.												
20060005	ordinário	20/06/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT	76,50		0,00	76,50	76.50		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de conta de água referente ao mês de junho/2013.												
20060014	ordinário	20/06/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHA	224,39		0,00	224,39	224.39		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE CONTA LUZ (CEMAR), REFERENTE A JUNHO/2013.												
31070001	ordinário	31/07/2013	3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRO	250,00		0,00	250,00	250.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de locação e automação e serviços e produtos de inforamtica, referente a Julho/2013.												
31070009	ordinário	31/07/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHA	335,10		0,00	335,10	335.10		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE CONTA LUZ												

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referentes aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.

QUADRO No.03  
EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)  
Câmara Municipal  
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 0016

Página: 0016

RECEBOS DE 01/01/2013 A 31/12/2013												
EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL. EMP	VL. REFORC.	VL. ANULACAO	VL. LIQUIDA	VL. PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
(CEMAR), REFERENTE A JULHO/2013.												
31070010	ordinário	31/07/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMEN TO REFERENTE A CONTA DE AGUA EM JULHO/2013.	76,90		0,00	76,90	76.90		0	0,00
02080001	ordinário	02/08/2013	3.3.90.39.00	MILENNIUM ELETRONICA LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE A OS MESES,MATO, JUNHO E JULHO/2013.	300,00		0,00	300,00	300.00		0	0,00
20080001	ordinário	20/08/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE CONTA LUZ (CEMAR), REFERENTE A AGOSTO/2013.	288,92		0,00	288,92	288.92		0	0,00
02090002	ordinário	02/09/2013	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO SA Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO/2013.	82,50		0,00	82,50	82.50		30613	0,00
03090008	ordinário	03/09/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA EM SETEMBRO/2013.	75,00		0,00	75,00	75.00		0	0,00
05090001	ordinário	05/09/2013	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO SA Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO/2013.	9,60		0,00	9,60	9.60		30913	0,00
09090001	ordinário	09/09/2013	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO SA Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO/2013.	27,50		0,00	27,50	27.50		20913	0,00
23090001	ordinário	23/09/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHA Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE CONTA LUZ (CEMAR), REFERENTE A SETEMBRO/2013.	317,86		0,00	317,86	317.86		0	0,00
24090002	ordinário	24/09/2013	3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACÃO, SERVICOS E PRO Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de locação e automação e produtos de informatica, referente a setembro/2013.	250,00		0,00	250,00	250.00		0	0,00
25090001	ordinário	25/09/2013	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO SA Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA	3,20		0,00	3,20	3.20		200913	0,00

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referentes aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.



QUADRO No.03  
EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA (código 5.03)  
Câmara Municipal  
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 0017

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
REFERENTE A SETEMBRO/2013.												
02100001	ordinário	02/10/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT	75,00		0,00	75,00	75.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA COMPETENCIA SETEMBRO/2013, PAGAMENTO FEITO EM OUTUBRO/2013.												
07100001	ordinário	07/10/2013	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	3,20		0,00	3,20	3.20		21013	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA REFERENTE A OUTUBRO/2013.												
18100005	ordinário	18/10/2013	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	27,50		0,00	27,50	27.50		11013	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA REFERENTE A OUTUBRO/2013.												
22100001	ordinário	22/10/2013	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	26,30		0,00	26,30	26.30		207839	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA REFERENTE A OUTUBRO/2013.												
24100001	ordinário	24/10/2013	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	6,40		0,00	6,40	6.40		221013	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA REFERENTE A OUTUBRO/2013.												
31100001	ordinário	31/10/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHA	587,88		0,00	587,88	587.88		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE CONTA LUZ (CEMAR), REFERENTE A OUTUBRO/2013.												
31100002	ordinário	31/10/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT	75,00		0,00	75,00	75.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO/2013.												
31100003	ordinário	31/10/2013	3.3.90.39.00	MILENNIUM ELETRONICA LTDA - ME	500,00		0,00	500,00	500.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.												
04110001	ordinário	04/11/2013	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	3,20		0,00	3,20	3.20		311013	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA REFERENTE A NOVEMBRO/2013.												
08110001	ordinário	08/11/2013	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	27,50		0,00	27,50	27.50		11113	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA												

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.

MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA

QUADRO No.03  
EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA (código 5.03)  
Câmara Municipal  
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 0018

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
REFERENTE A NOVEMBRO/2013.												
22110001	ordinário	22/11/2013	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	26,30		0,00	26,30	26.30		228490	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA												
REFERENTE A NOVEMBRO/2013.												
22110002	ordinário	22/11/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHA	370,31		0,00	370,31	370.31		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE CONTA LUZ												
(CEMAR), REFERENTE A OUTUBRO/2013.												
26110001	ordinário	26/11/2013	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	6,40		0,00	6,40	6.40		221113	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA												
REFERENTE A NOVEMBRO/2013.												
04120001	ordinário	04/12/2013	3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRO	250,00		0,00	250,00	250.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de locação e												
automação e serviços e produtos de inforamtica, referente ao mes de												
setembro/2013.												
09120001	ordinário	09/12/2013	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	27,50		0,00	27,50	27.50		21213	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA												
REFERENTE A DEZEMBRO/2013.												
11120001	ordinário	11/12/2013	3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRO	250,00		0,00	250,00	250.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de locação e												
automação e serviços e produtos de inforamtica, referente a mes de												
junho/2013.												
20120003	ordinário	20/12/2013	3.3.90.39.00	MILENNIUM ELETRONICA LTDA - ME	108,70		0,00	108,70	108.70		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE INTERNET												
REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2013.												
20120005	ordinário	20/12/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT	75,00		0,00	75,00	75.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTE REFERENTE A												
CONTA DE NOVEMBRO/2013.												
20120006	ordinário	20/12/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT	75,00		0,00	75,00	75.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTE REFERENTE A												
CONTA DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO/2013.												

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.)  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.

MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA

QUADRO No.03  
EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA (Código 5.03)  
Câmara Municipal  
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 0019

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
20120008	ordinário	20/12/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT	75,00		0,00	75,00	75.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA EM DEZEMBRO/2013.												
20120009	ordinário	20/12/2013	3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHA	435,25		0,00	435,25	435.25		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE CONTA LUZ (CEMAR), REFERENTE A DEZEMBRO/2013.												
20120011	ordinário	20/12/2013	3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRO	250,00		0,00	250,00	250.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de locação e automação e serviços e produtos de inforamtica, referente ao mes outubro/201.												
20120012	ordinário	20/12/2013	3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRO	250,00		0,00	250,00	250.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de locação e automação e serviços e produtos de inforamtica, referente ao mes de dezembro/2013.												
20120013	ordinário	20/12/2013	3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRO	250,00		0,00	250,00	250.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de locação e automação e serviços e produtos de inforamtica, referente ao mes de novembro/2013.												
20120016	ordinário	20/12/2013	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	26,30		0,00	26,30	26.30		406548	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO/2013.												
25030001	ordinário	25/03/2013	4.4.90.51.00	L E S MESQUITA - ME	1.999,99		0,00	1.999,99	1999.99		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com compra e instalação de Papel de Parede e Persianas verticais em PVC.												
01030001	ordinário	01/03/2013	4.4.90.52.00	MILENNIUM ELETRONICA LTDA - ME	280,00		0,00	280,00	280.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de conexão e Instalação de Internet Via Radio, incluindo Kit Adaptador Pig Tail de 10m.Pagamento referente a março de 2013.												
25040002	ordinário	25/04/2013	4.4.90.52.00	MARIA C LIMA MOVEIS	1.360,00		0,00	1.360,00	1360.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com compra de Condicionador de ar eletrolux, referente a Abril;2013.												
31100004	ordinário	31/10/2013	4.4.90.52.00	L E S MESQUITA - ME	3.968,00		0,00	3.968,00	3968.00		0	0,00

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referentes aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.

MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA

QUADRO No. 03

EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)

Câmara Municipal

RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 0020

EMPENHO	TIPO	DATA	NAT.DESPESA.	CREDOR	VL.EMP	VL.REFORC.	VL.ANULACAO	VL.LIQUIDA	VL.PGTO	O.B.	CHEQUE	VL.A PAGAR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Instalação de Cortinas Persianas na Camara Municipal de Mata Roma, em Outubro/2013.												
31120001	ordinário	31/12/2013	4.4.90.52.00	ALIMENTARE TRADE BUSSINES LTDA	1.200,00		0,00	1.200,00	1200.00		0	0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de Ar Condicionado conforme nota anexa, em Dezembro/2013.												

Nota : Os valores com sinal negativo entre parênteses (-) são referentes aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.  
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salário Família.