

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página 1

### Vencimento 01/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
80/54	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	01/10/2013	2.333,36	0,00	47,00	2.286,36	2.333,36	0,00
80/55	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	01/10/2013	3.500,00	0,00	211,00	3.289,00	3.500,00	0,00
130/1	GL 7	3.3.90.30.16	01-001.001	ROYALPRINT LTDA	01/10/2013	21.452,00	0,00	0,00	21.452,00	21.452,00	0,00
TOTAL EM						27.285,36	0,00	258,00	27.027,36	27.285,36	0,00

### Vencimento 02/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
116/2	GL 7	3.3.90.39.48	01-001.001	J M DA SILVA	02/10/2013	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
132/1	OR 7	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	02/10/2013	272,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00
TOTAL EM						2.992,00	0,00	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00

### Vencimento 03/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/18	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	03/10/2013	5.731,49	0,00	0,00	5.731,49	5.731,49	0,00
16/17	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	03/10/2013	380,50	0,00	0,00	380,50	380,50	0,00
103/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	03/10/2013	3.318,22	0,00	0,00	3.318,22	3.318,22	0,00
111/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	03/10/2013	220,29	0,00	0,00	220,29	220,29	0,00
123/2	GL 7	3.3.90.30.22	01-001.001	AVANÇO COMERCIAL LTDA	03/10/2013	31.360,85	0,00	0,00	31.360,85	31.360,85	0,00
TOTAL EM						41.011,35	0,00	0,00	41.011,35	41.011,35	0,00

### Vencimento 04/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/9	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/10/2013	3.438,99	0,00	0,00	3.438,99	3.438,99	0,00
80/59	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	04/10/2013	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00
80/56	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	04/10/2013	3.500,00	0,00	210,50	3.289,50	3.500,00	0,00
80/57	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	04/10/2013	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00
80/58	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	04/10/2013	2.333,00	0,00	47,00	2.286,00	2.333,00	0,00
80/60	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	04/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115/2	GL 7	3.3.90.39.48	01-001.001	MILÊNIO GRÁFICA	04/10/2013	30.720,00	0,00	0,00	30.720,00	30.720,00	0,00
TOTAL EM						41.865,99	0,00	257,50	41.608,49	41.865,99	0,00

### Vencimento 07/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
80/61	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	07/10/2013	3.050,04	0,00	136,91	2.913,13	3.050,04	0,00
TOTAL EM						3.050,04	0,00	136,91	2.913,13	3.050,04	0,00

### Vencimento 09/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
113/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/10/2013	102.206,15	0,00	0,00	102.206,15	102.206,15	0,00
133/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	CARLOS ANTÔNIO DA MOTA	09/10/2013	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
TOTAL EM						104.606,15	0,00	0,00	104.606,15	104.606,15	0,00

### Vencimento 14/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
164/1	OR 7	3.3.90.39.74	01-001.001	REPPLINOX	14/10/2013	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
TOTAL EM						850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00

### Vencimento 15/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
165/1	OR 3	3.3.90.30.52	01-001.001	ARTE-BOX VIDRAÇARIA E SERRALH#	15/10/2013	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50	2.236,50	0,00
TOTAL EM						2.236,50	0,00	0,00	2.236,50	2.236,50	0,00

### Vencimento 17/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
134/1	OR 7	3.3.90.39.19	01-001.001	FÓRUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO D	17/10/2013	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
TOTAL EM						1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página 2

Vencimento 18/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/16	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/10/2013	161.280,00	0,00	32.537,15	128.742,85	161.280,00	0,00
2/18	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	18/10/2013	47.880,00	0,00	6.291,24	41.588,76	47.880,00	0,00
3/16	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	18/10/2013	216.128,80	0,00	54.851,12	161.277,68	216.128,80	0,00
4/11	ES 5	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	18/10/2013	10.800,00	0,00	2.179,42	8.620,58	10.800,00	0,00
5/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	18/10/2013	47.555,68	0,00	10.377,67	37.178,01	47.555,68	0,00
6/11	ES 5	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAD	18/10/2013	8.583,86	0,00	765,43	7.818,43	8.583,86	0,00
7/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	18/10/2013	88.320,00	0,00	24.558,31	63.761,69	88.320,00	0,00
8/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	18/10/2013	131.250,00	0,00	46.703,01	84.546,99	131.250,00	0,00
9/15	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	18/10/2013	105.225,00	0,00	32.313,30	72.911,70	105.225,00	0,00
10/13	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	18/10/2013	224.640,00	0,00	55.663,48	168.976,52	224.640,00	0,00
11/6	ES 7	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	18/10/2013	6.760,28	0,00	0,00	6.760,28	6.760,28	0,00
14/10	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	18/10/2013	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
19/8	ES 7	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	18/10/2013	913,88	0,00	0,00	913,88	913,88	0,00
82/9	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PGTO. ASSESSOR AUXILI	18/10/2013	30.060,00	0,00	5.799,87	24.260,13	30.060,00	0,00
83/8	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	18/10/2013	28.800,00	0,00	6.345,67	22.454,33	28.800,00	0,00
104/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	18/10/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
105/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	18/10/2013	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
106/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	18/10/2013	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
107/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	18/10/2013	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00
108/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	18/10/2013	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00
114/4	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	18/10/2013	167.554,72	0,00	68.450,10	99.104,62	167.554,72	0,00
135/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	ANA CAROLINA GOMES DA SILVA	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
136/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	DJALMA JOSÉ DA CUNHA JUNIOR	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
137/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	EDSON JOSÉ HOLANDA DOS SANTO	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
138/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JAIR DANTAS NACRE	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
139/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	MARCOS EANES FARIAS PEREIRA	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
140/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	RICARDO CARNEIRO DA SILVA	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
141/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
142/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	AZIEL ALMEIDA DE SOUZA	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
143/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ DE ARIMATÉIA JERÔNIMO SAN	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
144/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSADAC MIGUEL DOS SANTOS	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
145/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
146/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	CLAYTON DA SILVA MARQUES	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
147/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	VICENTE MENDES SILVA NETO	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
148/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	RILDO FRANCISCO DE SOUZA	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
149/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ CARLOS DE LIMA	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
150/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	ABEL ANTONIO DOS SANTOS NETO	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
151/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	SAMUEL MACÁRIO DO NASCIMENTO	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
152/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JAMERSON WELLINGTON RAMOS DA	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
153/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	LUIZ CARLOS DA SILVA	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
154/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	MARCOS ANTONIO ASSIS DOS ANJO	18/10/2013	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
155/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ LUIZ DO MONTE FILHO	18/10/2013	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
156/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	ALEXANDRE JOSÉ GUEDES DE LEMC	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
157/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	RIVAIL FRANCISCO DOS SANTOS JUI	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
158/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	PAULO FARIAS DO MONTE	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
159/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTO	18/10/2013	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
160/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	JUCELINO LUIZ DA SILVA	18/10/2013	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
161/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	VINICIUS PAULO DE ALMEIDA MELO	18/10/2013	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
162/1	OR 7	3.3.90.14.14	01-001.001	FLÁVIO JOSÉ DE FRANÇA	18/10/2013	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL EM		18/10/2013				1.329.552,38	0,00	46.835,77	982.716,61	1.329.552,38	0,00

Vencimento 21/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/10	GL 7	3.3.90.39.74	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES D	21/10/2013	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL EM		21/10/2013				600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Vencimento 22/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
114/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/10/2013	106.881,68	0,00	0,00	106.881,68	106.881,68	0,00
TOTAL EM		22/10/2013				106.881,68	0,00	0,00	106.881,68	106.881,68	0,00

Vencimento 23/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/19	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	23/10/2013	5.731,49	0,00	0,00	5.731,49	5.731,49	0,00
42/7	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	23/10/2013	9.960,64	0,00	0,00	9.960,64	9.960,64	0,00
42/9	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	23/10/2013	10.078,31	0,00	0,00	10.078,31	10.078,31	0,00
42/8	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	23/10/2013	10.019,89	0,00	0,00	10.019,89	10.019,89	0,00
42/10	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	23/10/2013	10.136,73	0,00	0,00	10.136,73	10.136,73	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

## RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página 3

Vencimento 23/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
43/7	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	23/10/2013	9.416,80	0,00	0,00	9.416,80	9.416,80	0,00
43/10	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	23/10/2013	9.583,28	0,00	0,00	9.583,28	9.583,28	0,00
43/9	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	23/10/2013	9.528,04	0,00	0,00	9.528,04	9.528,04	0,00
43/8	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	23/10/2013	9.472,81	0,00	0,00	9.472,81	9.472,81	0,00
109/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	23/10/2013	3.318,20	0,00	0,00	3.318,20	3.318,20	0,00
110/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	23/10/2013	142.537,91	0,00	0,00	142.537,91	142.537,91	0,00
166/1	OR 7	3.3.90.33.01	01-001.001	LUANDA EMPREENDIMENTOS TURÍS	23/10/2013	7.989,00	0,00	0,00	7.989,00	7.989,00	0,00
167/1	OR 7	3.3.90.39.19	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	23/10/2013	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
TOTAL EM						243.173,10	0,00	0,00	243.173,10	243.173,10	0,00

Vencimento 28/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
168/10	ES 7	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/10/2013	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
168/1	ES 7	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/10/2013	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
168/2	ES 7	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/10/2013	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
168/3	ES 7	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/10/2013	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
168/7	ES 7	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/10/2013	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
168/4	ES 7	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/10/2013	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
168/9	ES 7	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/10/2013	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
168/5	ES 7	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/10/2013	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
168/6	ES 7	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/10/2013	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
168/8	ES 7	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/10/2013	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00
TOTAL EM						1.631.729,50	0,00	0,00	1.631.729,50	1.631.729,50	0,00

Vencimento 30/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
15/10	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/10/2013	264.162,47	0,00	0,00	264.162,47	264.162,47	0,00
18/10	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30/10/2013	2.653,63	-2.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00
112/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/10/2013	91.178,64	0,00	0,00	91.178,64	91.178,64	0,00
163/1	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30/10/2013	3.746,40	0,00	0,00	3.746,40	3.746,40	0,00
TOTAL EM						361.741,14	-2.653,63	0,00	359.087,51	359.087,51	0,00

Vencimento 31/10/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
117/3	ES 7	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/10/2013	498,34	0,00	0,00	498,34	498,34	0,00
TOTAL EM						498,34	0,00	0,00	498,34	498,34	0,00

TOTAL GERAL						3.900.053,53	-2.653,63	47.488,18	3.549.911,72	3.897.399,90	0,00
-------------	--	--	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------