

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página 1

Vencimento 02/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
80/65	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	02/12/2013	-4.583,10	4.583,10	-469,50	-4.113,60	-4.583,10	4.583,10	
84/2	OR 7	3.3.90.39.34	01-001.001	Escola de Contas Públicas Prof. Barreto	02/12/2013	-322,00	322,00	0,00	-322,00	-322,00	322,00	
181/1	OR 7	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	02/12/2013	308,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	
TOTAL EM						02/12/2013	-4.597,10	4.905,10	-469,50	-4.127,60	-4.597,10	4.905,10

Vencimento 03/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/8	ES 7	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	03/12/2013	4.834,62	0,00	0,00	4.834,62	4.834,62	0,00	
30/10	GL 7	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À P	03/12/2013	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00	
TOTAL EM						03/12/2013	11.334,62	0,00	422,50	10.912,12	11.334,62	0,00

Vencimento 04/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/24	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	04/12/2013	380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	380,50	
TOTAL EM						04/12/2013	380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	380,50

Vencimento 06/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
124/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	06/12/2013	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	
125/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	06/12/2013	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	
TOTAL EM						06/12/2013	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00

Vencimento 09/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/25	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	09/12/2013	430,45	0,00	0,00	430,45	430,45	0,00	
19/11	ES 7	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	09/12/2013	1.300,63	0,00	0,00	1.300,63	1.300,63	0,00	
19/10	ES 7	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	09/12/2013	1.330,08	0,00	0,00	1.330,08	1.330,08	0,00	
126/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBLICANO PROGRESS	09/12/2013	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
127/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	09/12/2013	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	
128/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	09/12/2013	237,23	0,00	0,00	237,23	237,23	0,00	
129/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	09/12/2013	220,29	-220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
150/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	09/12/2013	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	
151/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	09/12/2013	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
163/2	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	09/12/2013	3.063,95	0,00	0,00	3.063,95	3.063,95	0,00	
TOTAL EM						09/12/2013	8.764,13	-220,29	0,00	8.543,84	8.543,84	0,00

Vencimento 11/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/11	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	11/12/2013	238.904,27	0,00	0,00	238.904,27	238.904,27	0,00	
130/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	11/12/2013	87.326,84	0,00	0,00	87.326,84	87.326,84	0,00	
131/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	11/12/2013	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
TOTAL EM						11/12/2013	326.881,11	0,00	0,00	326.881,11	326.881,11	0,00

Vencimento 12/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
132/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	12/12/2013	76.855,65	0,00	0,00	76.855,65	76.855,65	0,00	
TOTAL EM						12/12/2013	76.855,65	0,00	0,00	76.855,65	76.855,65	0,00

Vencimento 13/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/23	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	13/12/2013	5.801,27	0,00	0,00	5.801,27	5.801,27	0,00	
133/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	13/12/2013	3.358,62	0,00	0,00	3.358,62	3.358,62	0,00	
TOTAL EM						13/12/2013	9.159,89	0,00	0,00	9.159,89	9.159,89	0,00

Vencimento 14/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
168/12	ES 7	3.3.90.39.74	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	14/12/2013	163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página 2

Vencimento 14/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		14/12/2013				163.172,95	0,00	0,00	163.172,95	163.172,95	0,00

Vencimento 17/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/11	GL 7	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À P	17/12/2013	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00
134/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	17/12/2013	118.169,61	0,00	0,00	118.169,61	118.169,61	0,00
135/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	17/12/2013	81.057,45	0,00	0,00	81.057,45	81.057,45	0,00
136/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN	17/12/2013	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
137/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN	17/12/2013	102,02	0,00	0,00	102,02	102,02	0,00
138/1	EX 9020		01-001.001	FUNAFIN	17/12/2013	612,12	0,00	0,00	612,12	612,12	0,00
139/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	17/12/2013	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
140/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	17/12/2013	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
182/1	OR 7	3.3.90.30.21	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	17/12/2013	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
185/1	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	17/12/2013	204.573,96	0,00	0,00	204.573,96	204.573,96	0,00
186/1	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	FUNAFIN	17/12/2013	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
186/2	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	FUNAFIN	17/12/2013	204,04	0,00	0,00	204,04	204,04	0,00
186/3	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	FUNAFIN	17/12/2013	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
TOTAL EM		17/12/2013				414.686,80	0,00	422,50	414.264,30	414.686,80	0,00

Vencimento 18/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
12/7	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	EMBRATEL	18/12/2013	11,06	0,00	0,00	11,06	11,06	0,00
141/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	18/12/2013	87.388,33	0,00	0,00	87.388,33	87.388,33	0,00
185/2	ES 5	3.1.90.13.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	18/12/2013	239.696,27	0,00	0,00	239.696,27	239.696,27	0,00
TOTAL EM		18/12/2013				327.095,66	0,00	0,00	327.095,66	327.095,66	0,00

Vencimento 19/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/20	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/12/2013	47.880,00	0,00	6.576,57	41.303,43	47.880,00	0,00
4/14	ES 5	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	19/12/2013	5.400,00	0,00	2.179,42	3.220,58	5.400,00	0,00
4/13	ES 5	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	19/12/2013	10.800,00	0,00	2.179,42	8.620,58	10.800,00	0,00
6/14	ES 5	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAD	19/12/2013	4.291,93	0,00	0,00	4.291,93	4.291,93	0,00
6/13	ES 5	3.1.90.01.99	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAD	19/12/2013	8.583,86	0,00	765,43	7.818,43	8.583,86	0,00
8/16	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	19/12/2013	71.550,00	0,00	28.487,77	43.062,23	71.550,00	0,00
8/15	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	19/12/2013	120.000,00	0,00	44.068,16	75.931,84	120.000,00	0,00
9/18	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	19/12/2013	60.942,54	0,00	20.212,50	40.730,04	60.942,54	0,00
9/17	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G/	19/12/2013	105.225,00	0,00	34.142,14	71.082,86	105.225,00	0,00
14/12	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	19/12/2013	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
83/10	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	19/12/2013	25.200,00	0,00	5.380,57	19.819,43	25.200,00	0,00
83/11	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	19/12/2013	7.800,00	0,00	1.833,64	5.966,36	7.800,00	0,00
114/6	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORI	19/12/2013	167.554,72	0,00	69.454,77	98.099,95	167.554,72	0,00
170/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	19/12/2013	40.899,71	0,00	8.522,80	32.376,91	40.899,71	0,00
170/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	19/12/2013	20.734,88	0,00	8.061,23	12.673,65	20.734,88	0,00
172/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR/	19/12/2013	169.768,80	0,00	47.487,67	122.281,13	169.768,80	0,00
173/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. CHEFE DE GABIN	19/12/2013	7.500,00	0,00	1.715,71	5.784,29	7.500,00	0,00
173/3	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. CHEFE DE GABIN	19/12/2013	1.250,00	0,00	102,02	1.147,98	1.250,00	0,00
175/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	19/12/2013	81.120,00	0,00	23.037,21	58.082,79	81.120,00	0,00
175/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	19/12/2013	44.800,00	0,00	15.072,70	29.727,30	44.800,00	0,00
176/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/12/2013	147.280,00	0,00	29.312,52	117.967,48	147.280,00	0,00
176/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/12/2013	81.315,12	0,00	19.788,95	61.526,17	81.315,12	0,00
177/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PGTO. ASSESSOR AUXILI	19/12/2013	11.895,00	0,00	2.677,51	9.217,49	11.895,00	0,00
177/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PGTO. ASSESSOR AUXILI	19/12/2013	30.060,00	0,00	5.799,87	24.260,13	30.060,00	0,00
178/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR/	19/12/2013	84.450,20	0,00	23.257,22	61.192,98	84.450,20	0,00
179/1	OR 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	19/12/2013	28.225,74	0,00	4.932,80	23.292,94	28.225,74	0,00
180/2	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	19/12/2013	118.341,32	0,00	35.005,21	83.336,11	118.341,32	0,00
180/1	ES 5	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	19/12/2013	195.840,00	0,00	51.250,09	144.589,91	195.840,00	0,00
TOTAL EM		19/12/2013				1.708.564,98	0,00	91.303,90	1.217.261,08	1.708.564,98	0,00

Vencimento 20/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
143/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/12/2013	117.587,83	0,00	0,00	117.587,83	117.587,83	0,00
TOTAL EM		20/12/2013				117.587,83	0,00	0,00	117.587,83	117.587,83	0,00

Vencimento 23/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
----------	-------	-------	-------	---------------------	------	-------	----------	-------	----------	------------	---------

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página 3

Vencimento 23/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/22	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	23/12/2013	5.731,49	0,00	0,00	5.731,49	5.731,49	0,00	
23/12	GL 7	3.3.90.39.74	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES DI	23/12/2013	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
130/2	GL 7	3.3.90.30.16	01-001.001	ROYALPRINT LTDA	23/12/2013	15.652,00	0,00	0,00	15.652,00	15.652,00	0,00	
144/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	23/12/2013	3.318,22	0,00	0,00	3.318,22	3.318,22	0,00	
145/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	23/12/2013	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	
146/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	23/12/2013	412,75	0,00	0,00	412,75	412,75	0,00	
147/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	23/12/2013	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	
148/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	23/12/2013	1.083,71	0,00	0,00	1.083,71	1.083,71	0,00	
TOTAL EM						23/12/2013	27.211,17	0,00	0,00	27.211,17	27.211,17	0,00

Vencimento 26/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
183/1	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	26/12/2013	10.262,63	0,00	0,00	10.262,63	10.262,63	0,00	
184/1	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	26/12/2013	9.702,30	0,00	0,00	9.702,30	9.702,30	0,00	
TOTAL EM						26/12/2013	19.964,93	0,00	0,00	19.964,93	19.964,93	0,00

Vencimento 27/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/27	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	27/12/2013	526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	526,15
TOTAL EM						27/12/2013	526,15	0,00	0,00	0,00	526,15

Vencimento 28/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/2	OR 7	3.3.90.39.05	01-001.001	ASCOP - ASSESSORIA EM CONTABIL	28/12/2013	-225,00	225,00	0,00	-225,00	-225,00	225,00	
30/12	GL 7	3.3.90.35.01	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA À A	28/12/2013	-325,00	325,00	0,00	-325,00	-325,00	325,00	
39/2	OR 7	3.3.90.39.11	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	28/12/2013	-100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	100,00	
189/1	OR 7	3.3.90.39.74	01-001.001	SANTANDER	28/12/2013	50,19	0,00	0,00	50,19	50,19	0,00	
TOTAL EM						28/12/2013	-599,81	650,00	0,00	-599,81	-599,81	650,00

Vencimento 30/12/2013

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
16/26	ES 5	3.1.90.13.99	01-001.001	CABOPREV	30/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/11	ES 7	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30/12/2013	-2.653,63	2.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
80/63	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	30/12/2013	7.599,98	0,00	1.299,41	6.300,57	7.599,98	0,00	
80/64	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	30/12/2013	8.000,00	0,00	1.409,42	6.590,58	8.000,00	0,00	
80/62	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	30/12/2013	211,11	0,00	0,00	211,11	211,11	0,00	
95/5	ES 7	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	30/12/2013	6,38	0,00	0,00	6,38	6,38	0,00	
117/5	ES 7	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/12/2013	463,16	0,00	0,00	463,16	463,16	0,00	
129/2	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	30/12/2013	-220,29	220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
131/1	GL 7	3.3.90.30.16	01-001.001	FLASHTECH INFORMÁTICA LTDA - MI	30/12/2013	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	
149/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	30/12/2013	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
187/1	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	30/12/2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
187/2	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	30/12/2013	10.416,64	0,00	2.074,00	8.342,64	10.416,64	0,00	
187/3	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	30/12/2013	6.000,00	0,00	859,42	5.140,58	6.000,00	0,00	
187/4	ES 5	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	30/12/2013	4.044,44	0,00	333,00	3.711,44	4.044,44	0,00	
188/1	OR 7	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/12/2013	265,82	0,00	0,00	265,82	265,82	0,00	
TOTAL EM						30/12/2013	40.623,61	2.873,92	5.975,25	32.682,28	38.657,53	4.840,00

TOTAL GERAL

3.247.828,07 8.208.7897.654,65 2.747.080,40 3.244.735,05 11.301,75