

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página 1

Vencimento 03/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	03/11/2014	53.527,49	0,00	20.637,06	32.890,43	53.527,49	0,00
6/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	03/11/2014	119.910,00	0,00	39.251,30	80.658,70	119.910,00	0,00
7/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	03/11/2014	15.030,00	0,00	4.437,65	10.592,35	15.030,00	0,00
9/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	03/11/2014	26.902,50	0,00	4.324,90	22.577,60	26.902,50	0,00
10/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	03/11/2014	85.726,69	0,00	23.759,18	61.967,51	85.726,69	0,00
23/53	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	03/11/2014	-4.405,55	4.405,55	-832,02	-3.573,53	-4.405,55	4.405,55
107/1	ES 14	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAÇ	03/11/2014	4.782,83	0,00	0,00	4.782,83	4.782,83	0,00
108/1	ES 6	3.1.90.11.42	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	03/11/2014	4.405,55	0,00	832,02	3.573,53	4.405,55	0,00
TOTAL EM		03/11/2014				305.879,51	4.405,55	92.410,09	213.469,42	305.879,51	4.405,55

Vencimento 04/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/21	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	04/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/8	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	04/11/2014	28,50	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00
111/1	OR 8	3.3.90.39.74	01-001.001	ADRIANA ISIDIO DA SILVA LIVRAMEN	04/11/2014	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
112/1	OR 8	3.3.90.30.52	01-001.001	VERA LUCIA DE JESUS	04/11/2014	185,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
156/1	EX 9001		01-001.001	CABOPREV	04/11/2014	333,62	0,00	0,00	333,62	333,62	0,00
TOTAL EM		04/11/2014				637,12	0,00	0,00	637,12	637,12	0,00

Vencimento 05/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/10	ES 8	3.3.90.39.29	01-001.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN/	05/11/2014	5.194,55	0,00	0,00	5.194,55	5.194,55	0,00
TOTAL EM		05/11/2014				5.194,55	0,00	0,00	5.194,55	5.194,55	0,00

Vencimento 07/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
113/1	OR 8	3.3.90.30.07	01-001.001	SUPERMERCADO CABENSE	07/11/2014	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
TOTAL EM		07/11/2014				3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00

Vencimento 10/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
71/10	GL 8	3.3.90.39.11	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E '	10/11/2014	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
71/11	GL 8	3.3.90.39.11	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E '	10/11/2014	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
157/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	10/11/2014	136.449,78	0,00	0,00	136.449,78	136.449,78	0,00
TOTAL EM		10/11/2014				139.449,78	0,00	60,00	139.389,78	139.449,78	0,00

Vencimento 11/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
22/10	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11/11/2014	1.736,66	0,00	0,00	1.736,66	1.736,66	0,00
TOTAL EM		11/11/2014				1.736,66	0,00	0,00	1.736,66	1.736,66	0,00

Vencimento 12/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
71/9	GL 8	3.3.90.39.11	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E '	12/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EM		12/11/2014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 13/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
30/11	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	13/11/2014	163.177,35	163.177,35	0,00	163.177,35	163.177,35	163.177,35
35/3	ES 8	3.3.90.39.43	01-001.001	EMBRATEL	13/11/2014	3,59	0,00	0,00	3,59	3,59	0,00
154/1	EX 9006		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	13/11/2014	505,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00
TOTAL EM		13/11/2014				163.685,94	163.177,35	0,00	163.685,94	163.685,94	163.177,35

Vencimento 14/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
115/1	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	14/11/2014	150,09	0,00	0,00	150,09	150,09	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página 2

Vencimento 14/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		14/11/2014				150,09	0,00	0,00	150,09	150,09	0,00

Vencimento 20/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	20/11/2014	162.450,00	0,00	49.197,64	113.252,36	162.450,00	0,00
2/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE G	20/11/2014	99.430,00	0,00	34.735,53	64.694,47	99.430,00	0,00
3/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	20/11/2014	131.250,00	0,00	53.790,28	77.459,72	131.250,00	0,00
4/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. CHEFE DE GABIN	20/11/2014	7.500,00	0,00	1.680,14	5.819,86	7.500,00	0,00
5/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	20/11/2014	87.840,00	0,00	30.439,34	57.400,66	87.840,00	0,00
6/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR	20/11/2014	216.720,00	0,00	57.865,68	158.854,32	216.720,00	0,00
7/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. ASSESSOR DE CC	20/11/2014	28.800,00	0,00	8.254,19	20.545,81	28.800,00	0,00
8/13	ES 14	3.1.90.01.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTAC	20/11/2014	9.565,67	0,00	0,00	9.565,67	9.565,67	0,00
9/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/11/2014	50.310,00	0,00	7.796,10	42.513,90	50.310,00	0,00
10/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. DIRETOR DE ATIV	20/11/2014	150.360,00	0,00	32.403,61	117.956,39	150.360,00	0,00
11/12	ES 14	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	20/11/2014	10.800,00	0,00	2.143,85	8.656,15	10.800,00	0,00
12/12	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	20/11/2014	18.472,86	0,00	3.893,60	14.579,26	18.472,86	0,00
13/11	ES 1	3.1.90.94.01	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	20/11/2014	9.856,16	0,00	0,00	9.856,16	9.856,16	0,00
14/11	ES 1	3.1.90.11.60	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR	20/11/2014	167.554,72	0,00	66.197,92	101.356,80	167.554,72	0,00
21/11	ES 8	3.3.90.39.30	01-001.001	COMPESA	20/11/2014	469,68	0,00	0,00	469,68	469,68	0,00
23/54	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	20/11/2014	2.916,60	0,00	102,46	2.814,14	2.916,60	0,00
71/12	GL 8	3.3.90.39.11	01-001.001	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E	20/11/2014	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00	1.500,00	0,00
155/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	20/11/2014	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
158/1	EX 9010		01-001.001	PARTIDO REPLUBICANO PROGRESS	20/11/2014	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
159/1	EX 9012		01-001.001	PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - P	20/11/2014	493,00	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00
160/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	20/11/2014	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
161/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	20/11/2014	477,12	0,00	0,00	477,12	477,12	0,00
167/1	EX 9011		01-001.001	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA	20/11/2014	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
168/1	EX 9013		01-001.001	PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	20/11/2014	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00
TOTAL EM		20/11/2014				1.158.669,31	0,00	48.530,34	810.138,97	1.158.669,31	0,00

Vencimento 21/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/11	GL 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES D	21/11/2014	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
162/1	EX 9003		01-001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO D	21/11/2014	116.980,96	0,00	0,00	116.980,96	116.980,96	0,00
TOTAL EM		21/11/2014				117.580,96	0,00	0,00	117.580,96	117.580,96	0,00

Vencimento 24/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
23/57	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	24/11/2014	4.999,03	0,00	548,00	4.451,03	4.999,03	0,00
23/56	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	24/11/2014	1.999,90	0,00	15,88	1.984,02	1.999,90	0,00
116/1	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/11/2014	403,44	0,00	0,00	403,44	403,44	0,00
163/1	EX 9007		01-001.001	ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SIL	24/11/2014	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00
164/1	EX 9007		01-001.001	JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	24/11/2014	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
165/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	24/11/2014	238,56	0,00	0,00	238,56	238,56	0,00
TOTAL EM		24/11/2014				7.748,43	0,00	563,88	7.184,55	7.748,43	0,00

Vencimento 25/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR	25/11/2014	99.474,99	0,00	34.987,79	64.487,20	99.474,99	0,00
3/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE C	25/11/2014	68.512,50	0,00	28.571,02	39.941,48	68.512,50	0,00
4/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGTO. CHEFE DE GABIN	25/11/2014	3.750,00	0,00	1.680,14	2.069,86	3.750,00	0,00
5/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORI	25/11/2014	42.070,00	0,00	14.460,87	27.609,13	42.070,00	0,00
11/13	ES 14	3.1.90.03.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	25/11/2014	5.400,00	0,00	2.143,85	3.256,15	5.400,00	0,00
12/13	ES 6	3.1.90.11.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	25/11/2014	10.915,35	0,00	4.191,31	6.724,04	10.915,35	0,00
23/55	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	25/11/2014	2.037,00	0,00	18,78	2.018,22	2.037,00	0,00
169/1	EX 9009		01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/11/2014	138.745,52	0,00	0,00	138.745,52	138.745,52	0,00
TOTAL EM		25/11/2014				370.905,36	0,00	86.053,76	284.851,60	370.905,36	0,00

Vencimento 26/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
92/2	GL 8	3.3.90.30.22	01-001.001	AVANÇO COMERCIAL LTDA	26/11/2014	26.516,60	0,00	0,00	26.516,60	26.516,60	0,00
94/2	GL 8	3.3.90.30.16	01-001.001	MARIA JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO DI	26/11/2014	18.249,50	0,00	0,00	18.249,50	18.249,50	0,00
114/1	OR 8	3.3.90.41.00	01-001.001	U.V.P. - UNIÃO DOS VEREADORES D	26/11/2014	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
116/2	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/11/2014	345,44	0,00	0,00	345,44	345,44	0,00
117/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	DJALMA JOSÉ DA CUNHA JUNIOR	26/11/2014	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

RAZÃO DE EMPENHOS - VENCIMENTO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página 3

Vencimento 26/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
118/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	PAULO FARIAS DO MONTE	26/11/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
119/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	ABEL ANTONIO DOS SANTOS NETO	26/11/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
120/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	ALEXANDRE JOSÉ GUEDES DE LEMC	26/11/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
121/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	AZIEL ALMEIDA DE SOUZA	26/11/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
122/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	CLAYTON DA SILVA MARQUES	26/11/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
123/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS	26/11/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
124/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSADAC MIGUEL DOS SANTOS	26/11/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
125/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ CARLOS DE LIMA	26/11/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
126/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	JOSÉ DE ARIMATÉIA JERÔNIMO SAN	26/11/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
127/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	MARCOS EANES FARIAS PEREIRA	26/11/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
128/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRE	26/11/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
129/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	RILDO FRANCISCO DE SOUZA	26/11/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
130/1	OR 8	3.3.90.14.14	01-001.001	VICENTE MENDES SILVA NETO	26/11/2014	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
166/1	EX 9007		01-001.001	GEÓRGIA CHAGAS DA COSTA	26/11/2014	477,12	0,00	0,00	477,12	477,12	0,00	
TOTAL EM						26/11/2014	71.558,66	0,00	0,00	71.558,66	71.558,66	0,00

Vencimento 27/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/11	ES 6	3.1.90.13.99	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	27/11/2014	247.096,25	0,00	0,00	247.096,25	247.096,25	0,00	
16/20	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	CABOPREV	27/11/2014	576,25	0,00	0,00	576,25	576,25	0,00	
17/11	ES 6	3.1.90.13.40	01-001.001	FUNAFIN	27/11/2014	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	
23/59	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	27/11/2014	1.100,35	0,00	0,00	1.100,35	1.100,35	0,00	
23/58	ES 6	3.1.90.92.01	01-001.001	FOLHA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇ	27/11/2014	2.450,00	0,00	96,00	2.354,00	2.450,00	0,00	
31/11	GL 8	3.3.90.35.99	01-001.001	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA A A	27/11/2014	6.500,00	0,00	422,50	6.077,50	6.500,00	0,00	
115/2	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	BANCO DO BRASIL	27/11/2014	128,67	0,00	0,00	128,67	128,67	0,00	
TOTAL EM						27/11/2014	259.075,76	0,00	518,50	258.557,26	259.075,76	0,00

Vencimento 28/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
38/5	ES 8	3.3.90.39.64	01-001.001	SANTANDER	28/11/2014	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
109/1	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131/1	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/11/2014	10.957,12	0,00	0,00	10.957,12	10.957,12	0,00	
131/2	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/11/2014	11.035,29	0,00	0,00	11.035,29	11.035,29	0,00	
132/1	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/11/2014	10.358,87	0,00	0,00	10.358,87	10.358,87	0,00	
132/2	ES 16	4.6.90.71.02	01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	28/11/2014	10.432,77	0,00	0,00	10.432,77	10.432,77	0,00	
TOTAL EM						28/11/2014	42.789,05	0,00	0,00	42.789,05	42.789,05	0,00

Vencimento 30/11/2014

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
170/1	EX 9002		01-001.001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	30/11/2014	87.319,84	0,00	0,00	87.319,84	87.319,84	0,00	
TOTAL EM						30/11/2014	87.319,84	0,00	0,00	87.319,84	87.319,84	0,00

TOTAL GERAL

2.735.486,02 -158.771,86 28.136,57 2.207.349,45 2.735.486,02 -158.771,80