



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2013

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00009	EX	14/02/2013	9012	001.001	0.01.00	001	990012			PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC	380,24	0,00	0,00	380,24	0,00	380,24	0,00
00010	EX	15/02/2013	9001	001.001	0.01.00	001	990001			CABOPREV	202,67	0,00	0,00	202,67	0,00	202,67	0,00
00011	EX	20/02/2013	9003	001.001	0.01.00	001	990003			PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SAÍ	124.352,20	0,00	0,00	124.352,20	0,00	124.352,20	0,00
00012	EX	20/02/2013	9011	001.001	0.01.00	001	990011			PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - F	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
00013	EX	20/02/2013	9007	001.001	0.01.00	001	990007			JOANE TAMIRIS MARIA DA SILVA	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
00014	EX	20/02/2013	9007	001.001	0.01.00	001	990007			ROSILÂNGELA MARIA GOMES DA SILVA	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
00015	EX	20/02/2013	9013	001.001	0.01.00	001	990013			PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	986,00	0,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00
00016	EX	20/02/2013	9012	001.001	0.01.00	001	990012			PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC	493,00	0,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00
00017	EX	20/02/2013	9010	001.001	0.01.00	001	990010			PARTIDO REPLICANO PROGRESSISTA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00018	EX	25/02/2013	9008	001.001	0.01.00	001	990008			BANCO DO BRASIL	2.055,32	0,00	0,00	2.055,32	0,00	2.055,32	0,00
00019	EX	25/02/2013	9009	001.001	0.01.00	001	990009			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.532,06	0,00	0,00	3.532,06	0,00	3.532,06	0,00
00020	EX	25/02/2013	9001	001.001	0.01.00	001	990001			CABOPREV	202,67	0,00	0,00	202,67	0,00	202,67	0,00
00027	OR	01/02/2013	0004	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.7001.0000	4.4.90.52.22	FERREIRA COSTA CENTER	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00
00028	OR	01/02/2013	0007	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.36.45	LOURIVAL GONÇALO DE OLIVEIRA FILHO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00029	OR	04/02/2013	0007	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.36.16	LOURIVAL GONÇALO DE OLIVEIRA FILHO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00030	GL	08/02/2013	0007	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.35.01	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA À ADMIN	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
00031	OR	11/02/2013	0007	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.30.21	SUPERMERCADO CABENSE	4.948,00	0,00	0,00	4.948,00	0,00	4.948,00	0,00
00032	OR	18/02/2013	0007	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.39.74	DETRAN	195,83	0,00	0,00	195,83	0,00	195,83	0,00
00033	OR	18/02/2013	0007	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.39.74	DETRAN	374,56	0,00	0,00	374,56	0,00	374,56	0,00
00034	OR	18/02/2013	0007	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.39.74	DETRAN	212,61	0,00	0,00	212,61	0,00	212,61	0,00
00035	OR	18/02/2013	0007	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.30.21	VERA LUCIA DE JESUS	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
00036	OR	18/02/2013	0007	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.30.16	SHOPPING DO ESTUDANTE	5.335,03	0,00	0,00	5.335,03	0,00	5.335,03	0,00
00037	OR	22/02/2013	0007	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.30.52	COMEC	283,60	0,00	0,00	283,60	0,00	283,60	0,00
00038	OR	22/02/2013	0007	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.30.39	BETO - PEÇAS E SERVIÇOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00039	OR	25/02/2013	0007	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.39.11	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E VENE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total:											229.159,29	0,00	0,00	149.159,29	80.000,00	149.159,29	80.000,00