



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2014

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00011	EX	04/02/2014	9003	001.001	0.01.00	001	990003			PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SAÍ	140.352,53	0,00	0,00	140.352,53	0,00	140.352,53	0,00
00012	EX	04/02/2014	9001	001.001	0.01.00	001	990001			CABOPREV	305,86	0,00	0,00	305,86	0,00	305,86	0,00
00013	EX	06/02/2014	9001	001.001	0.01.00	001	990001			CABOPREV	2.842,86	0,00	0,00	2.842,86	0,00	2.842,86	0,00
00014	EX	12/02/2014	9006	001.001	0.01.00	001	990006			PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SAÍ	518,70	0,00	0,00	518,70	0,00	518,70	0,00
00015	EX	12/02/2014	9006	001.001	0.01.00	001	990006			PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SAÍ	424,40	0,00	0,00	424,40	0,00	424,40	0,00
00016	EX	18/02/2014	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
00017	EX	18/02/2014	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
00018	EX	18/02/2014	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
00019	EX	18/02/2014	9010	001.001	0.01.00	001	990010			PARTIDO REPLUBICANO PROGRESSISTA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00020	EX	18/02/2014	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
00021	EX	18/02/2014	9011	001.001	0.01.00	001	990011			PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - F	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00
00036	EX	26/02/2014	9009	001.001	0.01.00	001	990009			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.815,89	0,00	0,00	119.815,89	0,00	119.815,89	0,00
00040	OR	03/02/2014	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.39.48	ADRIANA ISIDIO DA SILVA LIVRAMENTO	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
00041	OR	07/02/2014	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.30.16	COMERCIAL FREITAS	7.984,81	0,00	0,00	7.984,81	0,00	7.984,81	0,00
00042	OR	07/02/2014	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.30.22	AVANÇO COMERCIAL LTDA	7.973,95	0,00	0,00	7.973,95	0,00	7.973,95	0,00
00043	OR	13/02/2014	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.39.01	DP-PAR PARTICIPACAO, INVESTIMENTOS I	719,40	0,00	0,00	719,40	0,00	719,40	0,00
00044	OR	14/02/2014	0003	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.7001.0000	3.3.90.30.52	ARTE-BOX VIDRAÇARIA E SERRALHARIA	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
00045	OR	17/02/2014	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.30.16	MILÊNIO GRÁFICA E EDITORA	7.915,00	0,00	0,00	7.915,00	0,00	7.915,00	0,00
00046	OR	19/02/2014	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.30.16	M S INFORMÁTICA	7.985,00	0,00	0,00	7.985,00	0,00	7.985,00	0,00
00047	OR	24/02/2014	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.39.74	DETRAN	182,02	0,00	0,00	182,02	0,00	182,02	0,00
00048	OR	24/02/2014	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.39.74	DETRAN	177,31	0,00	0,00	177,31	0,00	177,31	0,00
00049	OR	24/02/2014	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.39.74	DETRAN	362,96	0,00	0,00	362,96	0,00	362,96	0,00
00070	EX	20/02/2014	9021	001.001	0.01.00	001	990025			FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Total:											306.257,69	0,00	0,00	306.257,69	0,00	306.257,69	0,00