



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2017

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00083	EX	12/07/2017	9003	001.001	0.01.00	001	990003			PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SA	217.980,77	0,00	0,00	217.980,77	0,00	217.980,77	0,00
00084	EX	12/07/2017	9006	001.001	0.01.00	001	990006			PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SA	422,50	0,00	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00
00085	EX	18/07/2017	9007	001.001	0.01.00	001	990007			VANUSSA MACEMBERG DOS SANTOS	959,50	0,00	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00
00086	EX	18/07/2017	9007	001.001	0.01.00	001	990007			ALINE CRISTINA DA SILVA LEITE	959,50	0,00	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00
00087	EX	18/07/2017	9012	001.001	0.01.00	001	990012			PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
00088	EX	18/07/2017	9010	001.001	0.01.00	001	990010			PARTIDO REPLUBICANO PROGRESSISTA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00089	EX	18/07/2017	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
00090	EX	24/07/2017	9022	110.000	0.01.00	001	990027			Sindicato Dos Trabalhadores Pub. Mun. do Cabo	244,36	0,00	0,00	244,36	0,00	244,36	0,00
00091	EX	28/07/2017	9001	001.001	0.01.00	001	990001			CABOPREV - RPPS	1.316,55	0,00	0,00	1.316,55	0,00	1.316,55	0,00
00092	EX	28/07/2017	9001	001.001	0.01.00	001	990001			CABOPREV - RPPS	8.485,38	0,00	0,00	8.485,38	0,00	8.485,38	0,00
00093	EX	31/07/2017	9002	001.001	0.01.00	001	990002			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	106.087,39	0,00	0,00	106.087,39	0,00	106.087,39	0,00
00094	EX	31/07/2017	9009	001.001	0.01.00	001	990009			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.093,23	0,00	0,00	49.093,23	0,00	49.093,23	0,00
00095	EX	30/07/2017	9023	110.000	0.01.00	001	990031			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.809,63	0,00	0,00	1.809,63	0,00	1.809,63	0,00
00096	EX	30/07/2017	9016	001.001	0.01.00	001	990018			VALE ELETRÔNICO METROPOLITANO	1.873,07	0,00	0,00	1.873,07	0,00	1.873,07	0,00
00225	OR	03/07/2017	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.30.52	VERA LUCIA DE JESUS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00226	OR	03/07/2017	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.39.68	DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
00227	OR	03/07/2017	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.36.45	JOSÉ SABINO FILHO	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
00228	OR	03/07/2017	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.39.48	ARTE EXPRESSA SERVIÇOS LTDA	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
00229	OR	03/07/2017	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.30.24	L K MONTEIRO DA SILVA ARMAZÉM DE C	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
00230	OR	03/07/2017	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.39.44	JOSE NIELSON DA SILVA AUDIOVISUAIS -	2.301,00	0,00	0,00	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00
00231	OR	10/07/2017	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.30.16	SHOPPING DO ESTUDANTE	247,92	0,00	0,00	247,92	0,00	247,92	0,00
Total:											397.807,30	0,00	0,00	397.807,30	0,00	397.807,30	0,00