



# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00363	OR	03/09/2018	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.39.74	STUDIO MEGGA FOTOS LTDA	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO RELATIVO A COBERTURA DE FOTOS E VÍDEO DAS SESSÕES NA PLENÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018.																	
00364	GL	10/09/2018	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.30.22	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LTDA - E	25.929,73	0,00	0,00	25.344,00	585,73	25.344,00	585,73
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. NO EXERCÍCIO DE 2018.																	
00365	OR	11/09/2018	0009	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	4.4.90.52.24	BRIXTON COMERCIO E SERVICOS LTDA - E	3.222,50	0,00	0,00	3.222,50	0,00	3.222,50	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ARMARIOS DE AÇO PASTA AZ 50 VÃOS COM PORTAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. NO EXERCÍCIO DE 2018.																	
00366	OR	11/09/2018	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.39.15	G E DE JESUS MANUTENCAO INDUSTRIAL	999,95	0,00	0,00	999,95	0,00	999,95	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07 (SETE) CONDICIONADORES DE AR SPLIT DE 36000 BTUS, PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.																	
00367	OR	15/09/2018	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.39.74	INFOR MANAGER - MANUTENÇÃO E VEND	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO 2017.																	
00368	ES	20/09/2018	0005	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	1.719.737,64	0,00	0,00	403.515,00	1.316.222,64	403.515,00	1.316.222,64
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2018.																	
00369	OR	20/09/2018	0005	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.1.90.94.01	CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DO GABINETE DOS VEREADORES DO EXERCÍCIO DE 2018.																	
00370	OR	20/09/2018	0008	001.001	0.01.00	001	100000	01.122.7001.8001.0000	3.3.90.39.74	SILAS MOZART CAVALCANTE GOMES	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL.																	
Total:											1.759.869,82	0,00	500,00	442.561,45	1.316.808,37	442.561,45	1.316.808,37