



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 03/01/2014 A 11/06/2014

Empenhos Liquidados

Exercício: 2014

<u>Empenhos</u>	<u>Unid Orçam</u>	<u>Classificação Func</u>	<u>Nat da Despesa</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.39.29	1.000.0000	16354/2014	242 ESCELSA ESP. SANTO CENTRAIS EL. SA	03/01/2014	8.096,99
4	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.46.01	1.000.0000	113/2012	1069 POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	03/01/2014	30.416,67
247	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.39.68	1.000.0000	16737/2014	828 POWER MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA ME	11/06/2014	8.400,00
Total do Exercício:								46.913,66
Restos a Pagar não Vinculados:								46.913,66
Restos a Pagar Vinculados:								0,00
Total Empenhos Liquidados								46.913,66
Restos a Pagar não Vinculados:								46.913,66
Restos a Pagar Vinculados:								0,00
Total Geral:								46.913,66
Restos a Pagar não Vinculados:								46.913,66
Restos a Pagar Vinculados:								0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 05/01/2015 A 30/12/2015

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2015

Empenhos	Unid Orçam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
13	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.39.99	1.000.0000	29057/2014	990 ALARMES RM LTDA EPP	05/01/2015	285,00
619	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.39.16	1.000.0000	40864/2015	712 ALUM F VIDR S LOUZADA & SEQUIM LTDA	20/11/2015	2.280,00
656	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.39.39	1.000.0000	42647/2015	153 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	04/12/2015	94,41
657	01.01.00	01.031.0052.2.0405	4.4.90.52.99	1.000.0000	40327/2015	583 MOLDURARIA CACHOEIRO LTDA	04/12/2015	222,60
661	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.36.06	1.000.0000	41106/2015	1130 WANDO ALVES PEREIRA	04/12/2015	7.900,00
663	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.36.22	1.000.0000	41148/2015	1312 ANTONIO MARQUES DE SOUZA	09/12/2015	3.250,00
702	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.39.16	1.000.0000	40103/2015	1325 CONSTRUTORA CARNEIRO E CARMO LTDA ME	18/12/2015	310.074,62
703	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.39.99	1.000.0000	40163/2015	1104 F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS LTDA ME-MEE	21/12/2015	17.737,00
704	01.01.00	01.031.0052.2.0405	4.4.90.52.18	1.000.0000	40163/2015	1104 F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS LTDA ME-MEE	21/12/2015	47.500,00
708	01.01.00	01.031.0052.2.0405	4.4.90.52.30	1.000.0000	40597/2015	1329 TOYOTA DO BRASIL LTDA	30/12/2015	88.990,00
709	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.30.17	1.000.0000	40096/2015	1330 EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME	30/12/2015	900,00
710	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.30.17	1.000.0000	40096/2015	1330 EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME	30/12/2015	362,50
711	01.01.00	01.031.0052.2.0405	4.4.90.52.19	1.000.0000	40096/2015	1330 EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME	30/12/2015	45.055,00
712	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.39.16	1.000.0000	42222/2015	1332 CONSTRUTORA ITAIPAVA EIRELI EPP	30/12/2015	84.463,84
716	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.39.35	1.000.0000	34448/2015	242 ESCELSA ESP. SANTO CENTRAIS EL. SA	30/12/2015	8.414,42
Total do Exercício:								617.529,39
Restos a Pagar não Vinculados:								617.529,39
Restos a Pagar Vinculados:								0,00
Total Empenhos não Liquidados								617.529,39
Restos a Pagar não Vinculados:								617.529,39
Restos a Pagar Vinculados:								0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 05/01/2015 A 30/12/2015

Empenhos Liquidados

Exercício: 2015

<i>Empenhos</i>	<i>Unid Orçam</i>	<i>Classificação Func</i>	<i>Nat da Despesa</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Processo</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Data</i>	<i>Valor</i>
305	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.30.01	1.000.0000	31436/2015	1287 AVENIDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	26/05/2015	1.068,62
375	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.39.82	1.000.0000	36530/2015	13 GRACAL GRAFICA CACHOEIRO LTDA	25/06/2015	1.000,00
559	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.39.35	1.000.0000	39976/2015	242 ESCELSA ESP. SANTO CENTRAIS EL. SA	01/10/2015	18.615,86
608	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.39.39	1.000.0000	17781/2014	167 ECT EMPRESA BRAS CORREIOS TELEGRAFO	03/11/2015	255,43
707	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.39.99	1.000.0000	43102/2015	201 BANESTES BANCO DO ESTADO DO ES S/A	28/12/2015	470,00
717	01.01.00	01.031.0052.2.0405	3.3.90.39.35	1.000.0000	43569/2015	242 ESCELSA ESP. SANTO CENTRAIS EL. SA	30/12/2015	1.647,31
Total do Exercício:								23.057,22
Restos a Pagar não Vinculados:								23.057,22
Restos a Pagar Vinculados:								0,00
Total Empenhos Liquidados								23.057,22
Restos a Pagar não Vinculados:								23.057,22
Restos a Pagar Vinculados:								0,00
Total Geral:								640.586,61
Restos a Pagar não Vinculados:								640.586,61
Restos a Pagar Vinculados:								0,00