



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

01612375/0001-75

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2016

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Entidade	1	CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE							21.636,00	0,00	0,00	21.636,00	0,00	21.636,00	0,00		
1202004	OR	02/12/2016	0026	001.001	0.01.00	001	010100	01.031.0001.2011.0000	4.4.90.52.99	CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NOR	21.636,00	0,00	0,00	21.636,00	0,00	21.636,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PRO																	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE							27.112,00	0,00	0,00	27.112,00	0,00	27.112,00	0,00		
122047	OR	22/01/2016	0689	001.001	0.01.00	002	020901	15.451.0007.2111.0000	4.4.90.52.34	A CHELITA LTDA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA 5,5 CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROC																	
414002	OR	14/04/2016	0079	001.001	0.01.00	002	020201	04.122.0003.2031.0000	4.4.90.52.34	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTA																	
1112001	OR	12/11/2016	0079	001.001	0.01.00	002	020201	04.122.0003.2031.0000	4.4.90.52.42	MOVETTI EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO																	
1116001	OR	16/11/2016	0079	001.001	0.01.00	002	020201	04.122.0003.2031.0000	4.4.90.52.35	MOVETTI EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR	4.865,00	0,00	0,00	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE																	
1221001	OR	21/12/2016	0180	200.001	0.01.00	002	020401	12.361.0006.2065.0000	4.4.90.52.12	CARLOS HENRIQUE BARROS DE FRANÇA M	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFI																	
1221002	OR	21/12/2016	0180	200.001	0.01.00	002	020401	12.361.0006.2065.0000	4.4.90.52.12	CARLOS HENRIQUE BARROS DE FRANÇA M	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFI																	
Entidade	3	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CAIÇARA DO NORTE							9.234,98	0,00	0,00	9.234,98	0,00	9.234,98	0,00		
105001	OR	05/01/2016	0233	300.000	0.01.00	003	020501	10.301.0008.1092.0000	4.4.90.52.99	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA																	
105004	OR	05/01/2016	0298	300.000	0.01.00	003	020501	10.301.0008.2076.0000	4.4.90.52.34	MARIA DAS NEVES GALDINO ME	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA																	
502002	OR	02/05/2016	0233	300.000	0.01.00	003	020501	10.301.0008.1092.0000	4.4.90.52.34	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTE	3.597,30	0,00	0,00	3.597,30	0,00	3.597,30	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENT																	
711001	OR	11/07/2016	0298	300.000	0.01.00	003	020501	10.301.0008.2076.0000	4.4.90.52.34	MAGNO E FILHOS LTDA	3.667,68	0,00	0,00	3.667,68	0,00	3.667,68	0,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOC																	
Total:									57.982,98	0,00	0,00	57.982,98	0,00	57.982,98	0,00		