



# CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	02/01/2015	0002	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG/VEREADOR - PRESIDENTE		98.516,00	0,00	0,00	32.838,52	65.677,48	32.838,52	65.677,48
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.																	
00002	ES	02/01/2015	0002	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		985.156,00	0,00	0,00	327.290,59	657.865,41	327.290,59	657.865,41
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.																	
00003	ES	02/01/2015	0002	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		467.600,00	0,00	0,00	169.551,11	298.048,89	169.551,11	298.048,89
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.																	
00004	ES	02/01/2015	0002	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		401.618,00	0,00	0,00	219.527,25	182.090,75	219.527,25	182.090,75
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.																	
00005	ES	02/01/2015	0002	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		261.700,00	0,00	0,00	86.547,54	175.152,46	86.547,54	175.152,46
Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.																	
00006	ES	02/01/2015	0001	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		21.300,00	0,00	0,00	7.474,84	13.825,16	7.474,84	13.825,16
Histórico: DESPESAS COM FOPAG INATIVOS.																	
00007	ES	02/01/2015	0002	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG/13º SALARIO		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DO 13º SALÁRIO.																	
00008	ES	02/01/2015	0002	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG DE FÉRIAS		70.000,00	0,00	0,00	26.599,14	43.400,86	26.599,14	43.400,86
Histórico: DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS.																	
00009	ES	02/01/2015	0003	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS/AGENTES POLITICOS		217.000,00	0,00	0,00	53.942,72	163.057,28	53.942,72	163.057,28
Histórico: DESPESAS COM INSS/PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS.																	
00010	ES	02/01/2015	0003	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		300.000,00	0,00	0,00	76.646,81	223.353,19	76.427,88	223.572,12
Histórico: DESPESAS COM INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES.																	
00011	ES	02/01/2015	0003	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		30.000,00	0,00	0,00	3.812,19	26.187,81	3.812,19	26.187,81
Histórico: DESPESAS COM INSS DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO.																	
00012	GL	02/01/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.88	E C DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATIC		2.800,00	0,00	0,00	1.050,00	1.750,00	1.050,00	1.750,00
Histórico: DESPESAS COM PRIMEIRO ADITIVO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA																	
00013	ES	02/01/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.500,00	0,00	0,00	411,30	1.088,70	402,30	1.097,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.																	
00014	ES	02/01/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		500,00	0,00	0,00	20,72	479,28	20,72	479,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.																	
00015	ES	02/01/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO		1.000,00	0,00	0,00	140,34	859,66	140,34	859,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.																	
00016	ES	02/01/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TE		1.000,00	0,00	0,00	422,96	577,04	422,96	577,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS.																	



# CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00017	ES	02/01/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A		10.000,00	0,00	0,00	2.597,34	7.402,66	2.597,34	7.402,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICA.																	
00018	ES	02/01/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.44	SAAE		1.500,00	0,00	0,00	363,63	1.136,37	363,63	1.136,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.																	
00019	ES	02/01/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.97	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		2.000,00	0,00	0,00	127,22	1.872,78	127,22	1.872,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CIRCUITO DE DADOS, TV A CABO.																	
00020	ES	02/01/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		16.000,00	0,00	0,00	4.247,41	11.752,59	4.247,41	11.752,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.																	
00021	GL	02/01/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.16	J. F. M. AMOÊDO - ME		69.320,80	0,00	0,00	23.106,93	46.213,87	23.106,93	46.213,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DA REDE ELÉTRICA, HIDRÁULICA DE AR CONDICIONADOS, VE																	
00022	GL	02/01/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LT		18.860,69	0,00	0,00	18.860,69	0,00	18.860,69	0,00
Histórico: ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.																	
00023	GL	02/01/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.97	R. N. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES I		8.709,60	0,00	0,00	8.709,60	0,00	8.709,60	0,00
Histórico: ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA PROVIMENTO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO ip DEDICADO PARA CONEXÃO A INTERNET COM SUPORTE A APLIC																	
00024	GL	02/01/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILI		23.640,00	0,00	0,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA.																	
00025	OR	02/01/2015	0004	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	DEIDIANE SOUZA NASCIMENTO		2.239,74	0,00	0,00	2.239,74	0,00	2.239,74	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																	
00026	OR	02/01/2015	0004	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	DAIROILSON MATOS DEVEZA		1.463,60	0,00	0,00	1.463,60	0,00	1.463,60	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																	
00027	OR	02/01/2015	0004	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	JOSÉ JACKSON DA SILVA GOMES		1.463,60	0,00	0,00	1.463,60	0,00	1.463,60	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																	
00028	GL	02/01/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.88	E C DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATIC		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADESAO DO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DOS MUNICIPIOS DO ESTADO.																	
00029	GL	02/01/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.83	FABIO ANDREY A.DOS SANTOS		5.991,03	0,00	0,00	5.991,03	0,00	5.991,03	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, COPIAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES CONFORME TERMO ADITIVO 01/2014.																	
00030	OR	02/01/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	GERALDO SÁVIO DA SILVA - ME		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME ABAIXO:																	
00031	GL	02/01/2015	0008	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	M. M. TURISMO PIMENTEL E ARAUJO LTD		12.514,70	0,00	0,00	3.325,30	9.189,40	3.325,30	9.189,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.																	
00032	OR	05/01/2015	0012	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A		150,16	0,00	0,00	150,16	0,00	150,16	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS.																	



# CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00033	OR	05/01/2015	0012	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	38,90	0,00	0,00	38,90	0,00	38,90	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA.																	
00034	OR	05/01/2015	0012	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.625,22	0,00	0,00	1.625,22	0,00	1.625,22	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE ENRGIA ELÉTRICA.																	
00035	OR	06/01/2015	0004	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	JEFFERSON RODRIGUES SALVADOR	JEFFERSON RODRIGUES SALVADOR	2.555,93	0,00	0,00	2.555,93	0,00	2.555,93	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																	
00036	OR	06/01/2015	0004	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	DANIEL DE SOUZA REGO	DANIEL DE SOUZA REGO	5.354,42	0,00	0,00	5.354,42	0,00	5.354,42	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																	
00037	OR	06/01/2015	0004	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	KATIANE PINTO BARROS AZEDO	KATIANE PINTO BARROS AZEDO	6.931,59	0,00	0,00	6.931,59	0,00	6.931,59	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																	
00038	OR	06/01/2015	0004	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	VANDER PICAÇÃO	VANDER PICAÇÃO	1.147,78	0,00	0,00	1.147,78	0,00	1.147,78	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																	
00039	OR	09/01/2015	0004	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	PATRICIO DE LIRA MOUTINHO	PATRICIO DE LIRA MOUTINHO	769,57	0,00	0,00	769,57	0,00	769,57	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																	
00040	OR	09/01/2015	0012	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	TELEMAR NORTE LESTE S/A	826,74	0,00	0,00	826,74	0,00	826,74	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.																	
00041	OR	12/01/2015	0004	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	NEY PEREIRA RODRIGUES	NEY PEREIRA RODRIGUES	4.731,52	0,00	0,00	4.731,52	0,00	4.731,52	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																	
00042	OR	21/01/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	U. DE A. CASTELO BRANCO	U. DE A. CASTELO BRANCO	13.974,00	0,00	0,00	13.974,00	0,00	13.974,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2014.																	
00043	OR	22/01/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	N. M. T. SARAIVA - ME	N. M. T. SARAIVA - ME	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GÁS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014.																	
00044	OR	22/01/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	N. M. T. SARAIVA - ME	N. M. T. SARAIVA - ME	6.236,93	0,00	0,00	6.236,93	0,00	6.236,93	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014.																	
00045	OR	22/01/2015	0013	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.12	N. M. T. SARAIVA - ME	N. M. T. SARAIVA - ME	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014.																	
00046	OR	22/01/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	N. M. T. SARAIVA - ME	N. M. T. SARAIVA - ME	1.088,16	0,00	0,00	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014.																	
00047	OR	22/01/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	N. M. T. SARAIVA - ME	N. M. T. SARAIVA - ME	4.469,16	0,00	0,00	4.469,16	0,00	4.469,16	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014.																	
00048	OR	22/01/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	N. M. T. SARAIVA - ME	N. M. T. SARAIVA - ME	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014.																	



# CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00049	OR	22/01/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	N. M. T. SARAIVA - ME		4.575,23	0,00	0,00	4.575,23	0,00	4.575,23	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014.																	
00050	OR	22/01/2015	0005	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARIA ANTÔNIA ALMEIDA DA SILVA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 26 A 29.01.2015.																	
00051	OR	25/01/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	M. C. M. DE SOUZA - PEÇAS		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00052	OR	25/01/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	M. C. M. DE SOUZA - PEÇAS		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE OLEO E FILTRO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL, ADITIVO, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, LAVAGEM GERAL E POLIMENTO DA RANGER																	
00053	OR	28/01/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.16	J. F. M. AMOÊDO - ME		565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2015.																	
00054	GL	30/01/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LT		234.300,00	0,00	0,00	42.600,00	191.700,00	42.600,00	191.700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2013.																	
00055	ES	30/01/2015	0011	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.18	INSS / PREST. DE SERVIÇOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS.																	
Total:											3.398.419,87	0,00	0,00	1.190.918,23	2.207.501,64	1.190.340,30	2.208.079,57