



# CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00056	OR	05/02/2015	0004	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	KARINA ALMEIDA DE SOUZA		1.324,42	0,00	0,00	1.324,42	0,00	1.324,42	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.																	
00057	OR	05/02/2015	0004	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	WELLINGTON BATISTA DA SILVA		1.324,42	0,00	0,00	1.324,42	0,00	1.324,42	0,00
Histórico: DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																	
00058	OR	13/02/2015	0006	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.19.00	FOPAG-AUXILIO A FARDAMENTO		24.326,46	0,00	0,00	24.326,46	0,00	24.326,46	0,00
Histórico: DESPESAS COM AUXILIO A FARDAMENTO AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA.																	
00059	GL	13/02/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.83	FABIO ANDREY A.DOS SANTOS		18.380,10	0,00	0,00	0,00	18.380,10	0,00	18.380,10
Histórico: DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO. SERVIÇOS REPROGRAFICOS,COPIAS,ENCARDENAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES.																	
00060	OR	17/02/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.23	P.V.FERREIRA-ME		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET,SERVIÇO DE AMBIENTAÇÃO,DECORAÇÃO,SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE CADEIRAS.																	
00061	OR	24/02/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	B.W.COM.DE PRODUTOS DE INF.LTDA		498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3.																	
00062	OR	25/02/2015	0004	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	SANDER DA SILVA GARCIA		1.856,76	0,00	0,00	1.856,76	0,00	1.856,76	0,00
Histórico: DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																	
00063	OR	26/02/2015	0005	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANDERLICIO SOARES DOS SANTOS		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 26.02.2015.																	
00064	OR	27/02/2015	0012	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	R. N. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES I		4.354,80	0,00	0,00	0,00	4.354,80	0,00	4.354,80
Histórico: DESPESAS COM ACESSO A INTERNET VIA WIRWLESS POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA.																	
00065	OR	27/02/2015	0012	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LT		18.840,00	0,00	0,00	0,00	18.840,00	0,00	18.840,00
Histórico: DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.																	
00066	GL	27/02/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME (INF		2.639,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARES DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL DO PODER LEGISLATIVO.																	
00067	GL	27/02/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	R. N. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES I		43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA PROVIMENTO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO IP DEDICADO PARA CONEXÃO A INTERNET COM SUPORTE A APLICAÇÃO TCP/																	
Total:											121.743,96	0,00	0,00	34.530,06	87.213,90	34.530,06	87.213,90