



CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00098	OR	09/04/2015	0004	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	DAIROILSON MATOS DEVEZA		459,67	0,00	0,00	459,67	0,00	459,67	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.																	
00099	OR	20/04/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.48	F. IVAN P. CAMUARÇA		2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
Histórico: DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE AS NOVAS OBRIGAÇÕES DO ESOCIAL EFD-SOCIAL,SPED-FOLHA E DCTF-PREV.																	
00100	OR	24/04/2015	0005	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MICHELE PINHEIRO DE SOUZA		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27/04 A 02/05/2015.																	
00101	OR	24/04/2015	0005	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DAIROILSON MATOS DEVEZA		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27/04 A 02/05/2015.																	
00102	OR	27/04/2015	0005	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MATEUS FERREIRA ASSAYAG		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS.																	
00103	OR	27/04/2015	0005	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAIMUNDO TEIXEIRA CARDOSO FILHO		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS.																	
00104	OR	27/04/2015	0005	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RILDO DA SILVA MAIA		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS.																	
00105	OR	27/04/2015	0005	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JULIANO SANTANA DA SILVA		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS.																	
00106	OR	27/04/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	N. M. T. SARAIVA - ME		620,25	0,00	0,00	0,00	620,25	0,00	620,25
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,CONFORME ANEXO.																	
00107	OR	27/04/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	U. DE A. CASTELO BRANCO		53,90	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	53,90
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS,CONFORME ANEXO.																	
00108	OR	27/04/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	N. M. T. SARAIVA - ME		4.595,94	0,00	0,00	0,00	4.595,94	0,00	4.595,94
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME ANEXO.																	
00109	OR	27/04/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	N. M. T. SARAIVA - ME		470,14	0,00	0,00	0,00	470,14	0,00	470,14
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,COPA E COZINHA CONFORME ANEXO.																	
00110	OR	27/04/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	N. M. T. SARAIVA - ME		666,80	0,00	0,00	0,00	666,80	0,00	666,80
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME ANEXO.																	
00111	OR	27/04/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	U. DE A. CASTELO BRANCO		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Histórico: QUISESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,CONFORME ANEXO.																	
00112	OR	30/04/2015	0005	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	NELSON RAIMUNDO PINHEIRO CAMPOS		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Histórico: DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS.																	
00113	OR	30/04/2015	0004	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	KEDMA JANY LIMA PONTES MENDES		459,67	0,00	0,00	0,00	459,67	0,00	459,67
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.																	



CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00114	OR	30/04/2015	0012	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	J. F. M. AMOÊDO - ME		3.300,99	0,00	0,00	3.300,99	0,00	0,00	3.300,99	
Histórico: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA,HIDRÁULICA,SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS VENTILAÇÃO,REFRI																		
Total:											21.847,36	0,00	0,00	14.980,66	6.866,70	9.819,67	12.027,69	