



CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00115	ES	04/05/2015	0021	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		130.000,00	0,00	0,00	41.059,92	88.940,08	41.059,92	88.940,08
Histórico: DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO.																	
00116	OR	04/05/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	M DA S PRESTES-ME		620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.																	
00117	OR	13/05/2015	0004	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	LIDIANE SILVA MELO		938,56	0,00	0,00	938,56	0,00	938,56	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.																	
00118	OR	13/05/2015	0005	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	VANESSA GENY CARNEIRO GONÇALVES		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS.																	
00119	OR	20/05/2015	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 VIAJAR A MANAUS.																	
00120	OR	25/05/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	N. M. T. SARAIVA - ME		1.111,36	0,00	0,00	0,00	1.111,36	0,00	1.111,36
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00121	OR	25/05/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	N. M. T. SARAIVA - ME		4.740,93	0,00	0,00	0,00	4.740,93	0,00	4.740,93
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00122	OR	25/05/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	N. M. T. SARAIVA - ME		416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00123	OR	25/05/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	N. M. T. SARAIVA - ME		566,06	0,00	0,00	0,00	566,06	0,00	566,06
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00124	OR	26/05/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	M DA S PRESTES-ME		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
Histórico: DESPESA COM TRANSPORTE DE ENVELOPES E DOCUMENTOS EM GERAL, MOP TRECHO PARINTINS/MANAUS/PARINTINS.																	
00125	OR	29/05/2015	0005	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DAIROILSON MATOS DEVEZA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS.																	
Total:											141.802,91	0,00	0,00	44.998,48	96.804,43	44.998,48	96.804,43