



CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2015

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00126	OR	01/06/2015	0005	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ERNESTO DE JESUS CARDOSO		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, NO PERÍODO DE 02 A 04/06/2015																	
00127	OR	01/06/2015	0005	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GELSON MORAES DE SOUZA		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, NO PERÍODO DE 02 A 04/06/2015																	
00128	OR	01/06/2015	0005	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA DAS NEV		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, NO PERÍODO DE 04 A 08/06/2015																	
00129	OR	01/06/2015	0005	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	EVERALDO SILVERIO BATISTA COELHO		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, NO PERÍODO DE 04 A 08/06/2015																	
00130	OR	01/06/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	U. DE A. CASTELO BRANCO		4.039,20	0,00	0,00	4.039,20	0,00	0,00	4.039,20
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS																	
00131	OR	01/06/2015	0008	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	M. M. TURISMO PIMENTEL E ARAUJO LTD.		6.202,35	0,00	0,00	0,00	6.202,35	0,00	6.202,35
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O TRECHO PARINTINS/MAO/PARINTINS																	
00132	ES	11/06/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: DESPESA COM FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS																	
00133	OR	12/06/2015	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	600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2015																	
00134	OR	12/06/2015	0005	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JULIANO SANTANA DA SILVA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2015																	
00135	OR	16/06/2015	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, NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2015																	
00136	OR	23/06/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	N. M. T. SARAIVA - ME		580,45	0,00	0,00	0,00	580,45	0,00	580,45
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO COM DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																	
00137	OR	23/06/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	N. M. T. SARAIVA - ME		5.503,50	0,00	0,00	0,00	5.503,50	0,00	5.503,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS																	
00138	OR	23/06/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	N. M. T. SARAIVA - ME		107,80	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	107,80
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO																	
00139	OR	23/06/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	N. M. T. SARAIVA - ME		689,08	0,00	0,00	0,00	689,08	0,00	689,08
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS DE COPA E COZINHA																	
00140	OR	23/06/2015	0007	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	N. M. T. SARAIVA - ME		583,90	0,00	0,00	0,00	583,90	0,00	583,90
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA																	
00141	GL	30/06/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILI		24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA																	



CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2015

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00142	OR	30/06/2015	0010	100.0000.01.010	002	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.01	M DA S	PRESTES-ME	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
Histórico: DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS NO TRECHO PARINTINS/MANAUS/PARINTINS																	
Total:											52.926,28	0,00	0,00	11.239,20	41.687,08	7.200,00	45.726,28