



CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

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

Página 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	010101	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	010101	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	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA DAS NEVI		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	010101	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	010101	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																	
00133	OR	12/06/2015	0005	100.0000.01.010	002	010101	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	010101	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	010101	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																	
Total:											11.239,20	0,00	0,00	11.239,20	0,00	7.200,00	4.039,20