



# CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00143	ES	01/07/2015	0002	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG DE FÉRIAS		50.000,00	0,00	0,00	891,80	49.108,20	891,80	49.108,20
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº08/2015 - FOPAG FÉRIAS.																	
00144	OR	01/07/2015	0010	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	M DA S PRESTES-ME		975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00
Histórico: DESPESA COM TRANSPORTE DE ENVELOPES E MALOTES.																	
00145	OR	01/07/2015	0012	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	E C DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MAUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.																	
00146	OR	07/07/2015	0004	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	IVANILDES SANTAREM DE SOUZA		217,21	0,00	0,00	217,21	0,00	217,21	0,00
Histórico: DESPESA COM IDENIZAÇÃO TRABALHISTA.																	
00147	OR	10/07/2015	0007	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	N. M. T. SARAIVA - ME		580,45	0,00	0,00	580,45	0,00	580,45	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2015 - CMP.																	
00148	OR	10/07/2015	0007	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	N. M. T. SARAIVA - ME		5.503,49	0,00	0,00	5.503,49	0,00	5.503,49	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCOS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2015.																	
00149	OR	21/07/2015	0007	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	U. DE A. CASTELO BRANCO		2.426,90	0,00	0,00	2.426,90	0,00	2.426,90	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2015.																	
00150	OR	25/07/2015	0007	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	N. M. T. SARAIVA - ME		555,60	0,00	0,00	0,00	555,60	0,00	555,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO 002/2015 - SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2015.																	
00151	OR	27/07/2015	0007	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	N. M. T. SARAIVA - ME		3.019,11	0,00	0,00	0,00	3.019,11	0,00	3.019,11
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME PREGÃO 001/2015 - CPL - SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2015.																	
00152	OR	27/07/2015	0007	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	N. M. T. SARAIVA - ME		339,09	0,00	0,00	0,00	339,09	0,00	339,09
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA,CONFORME PREGÃO 001/2015 - CPL - SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2015.																	
00153	OR	27/07/2015	0007	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	N. M. T. SARAIVA - ME		551,90	0,00	0,00	0,00	551,90	0,00	551,90
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO 001/2015 - CPL - SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2015.																	
00154	OR	30/07/2015	0004	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	LUANA DE SOUZA MATOS		678,56	0,00	0,00	678,56	0,00	0,00	678,56
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.																	
Total:											65.197,31	0,00	0,00	10.648,41	54.548,90	9.969,85	55.227,46