



CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00155	ES	03/08/2015	0002	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		150.000,00	0,00	0,00	15.883,49	134.116,51	15.883,49	134.116,51
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº04/2015 - FOPAG SERVIDORES.																	
00156	OR	03/08/2015	0005	100.0000.01.010	002	010101	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 VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO 04 A 08/08/2015.																	
00157	OR	03/08/2015	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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 15(QUINZE) ENVELOPES E 05 (CINCO) MALOTES.																	
00158	OR	03/08/2015	0008	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	M. M. TURISMO PIMENTEL E ARAUJO LTDA		3.154,38	0,00	0,00	0,00	3.154,38	0,00	3.154,38
Histórico: DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS.																	
00159	OR	04/08/2015	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 DIA 04/08/2015.																	
00160	OR	05/08/2015	0005	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAIMUNDO TEIXEIRA CARDOSO FILHO		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A MANAUS NO DIA 05/08/2015.																	
00161	OR	07/08/2015	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) DIARIA PARA VIAGEM A MANAUS NO DIA 07/08/2015.																	
00162	OR	17/08/2015	0007	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	U. DE A. CASTELO BRANCO		2.214,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME ANEXO.																	
00163	OR	20/08/2015	0005	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAIMUNDO TEIXEIRA CARDOSO FILHO		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 DIA 20/08/2015.																	
00164	GL	21/08/2015	0010	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.57	E C DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA		1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico: DESPESA COM ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO.																	
00165	OR	27/08/2015	0007	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	N. M. T. SARAIVA - ME		715,93	0,00	0,00	0,00	715,93	0,00	715,93
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2015 E PREGÃO Nº002/2014-CPL/CMP -SRP.																	
00166	OR	28/08/2015	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) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS.																	
00167	OR	28/08/2015	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) DIARIAS PARA MANAUS.																	
00168	OR	28/08/2015	0007	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	N. M. T. SARAIVA - ME		4.954,71	0,00	0,00	0,00	4.954,71	0,00	4.954,71
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME PREGÃO Nº01/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2015.																	
00169	OR	28/08/2015	0007	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	N. M. T. SARAIVA - ME		536,05	0,00	0,00	0,00	536,05	0,00	536,05
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2015.																	
00170	OR	28/08/2015	0007	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	N. M. T. SARAIVA - ME		554,36	0,00	0,00	0,00	554,36	0,00	554,36
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO 01/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2015.																	



CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											170.024,43	0,00	0,00	23.497,49	146.526,94	23.497,49	146.526,94