



# CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2015

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00171	OR	01/09/2015	0010	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	M DA S PRESTES-ME		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MALOTES NO TRECHO PARINTINS/MANAUS/PARINTINS.																	
00172	OR	01/09/2015	0008	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	PIMENTEL E ARAUJO LTDA - ME		3.345,62	0,00	0,00	3.345,62	0,00	3.345,62	0,00
Histórico: DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS.																	
00173	OR	01/09/2015	0004	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	KAMILA DA SILVA REIS		2.434,04	0,00	0,00	2.434,04	0,00	2.434,04	0,00
Histórico: DESPESAS COM TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHISTA.																	
00174	OR	04/09/2015	0004	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	JEAN DA SILVA BRITO		985,12	0,00	0,00	985,12	0,00	985,12	0,00
Histórico: DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																	
00175	OR	04/09/2015	0004	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	ANDRESSA BRELAZ DE OLIVEIRA BARATA		3.001,16	0,00	0,00	3.001,16	0,00	3.001,16	0,00
Histórico: DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																	
00176	OR	08/09/2015	0005	100.0000.01.010	002	010101	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) DIARIAS PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 09 A 19.09.2015.																	
00177	OR	08/09/2015	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 A CIDADE DE MANAUS.																	
00178	OR	11/09/2015	0008	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	PIMENTEL E ARAUJO LTDA - ME		3.170,92	0,00	0,00	0,00	3.170,92	0,00	3.170,92
Histórico: DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO PARINTINS/MANAUS E MANAUS/PARINTINS.																	
00179	OR	15/09/2015	0010	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	M DA S PRESTES-ME		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MALOTES NO TRECHO PARINTINS/MANAUS/PARINTINS.																	
00180	OR	25/09/2015	0007	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	N. M. T. SARAIVA - ME		2.980,19	0,00	0,00	2.980,19	0,00	0,00	2.980,19
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00181	OR	28/09/2015	0007	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	N. M. T. SARAIVA - ME		5.074,20	0,00	0,00	5.074,20	0,00	0,00	5.074,20
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015.																	
00182	OR	28/09/2015	0007	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	N. M. T. SARAIVA - ME		443,47	0,00	0,00	443,47	0,00	0,00	443,47
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015.																	
00183	OR	28/09/2015	0007	100.0000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	N. M. T. SARAIVA - ME		508,60	0,00	0,00	508,60	0,00	0,00	508,60
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015.																	
Total:											26.743,32	0,00	0,00	23.572,40	3.170,92	13.265,94	13.477,38