



# CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00207	ES	01/12/2015	0002	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	22.386,62	0,00	0,00	22.386,62	0,00	22.386,62	0,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº03/2015 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.																	
00208	ES	01/12/2015	0002	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	47.786,40	0,00	0,00	47.786,40	0,00	47.786,40	0,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº155/2015 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.																	
00209	ES	01/12/2015	0021	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.812,71	0,00	0,00	5.812,71	0,00	5.812,71	0,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº115/2015 - FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.																	
00210	ES	01/12/2015	0002	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG/13º SALARIO	40.482,71	0,00	0,00	40.482,71	0,00	40.482,71	0,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº07/2015 - FOPAG 13º SALÁRIO.																	
00211	OR	01/12/2015	0004	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	YASMIN RIBEIRO GATTO CARDOSO	1.191,14	0,00	0,00	1.191,14	0,00	1.191,14	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.																	
00212	OR	01/12/2015	0004	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	ALISSON SILVEIRA RODRIGUES	306,44	0,00	0,00	306,44	0,00	306,44	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.																	
00213	OR	01/12/2015	0005	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	KARINE CRISTIANA DA COSTA BRITO	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,NO PERIODO DE 02 A 05/12/2015.																	
00214	OR	01/12/2015	0007	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	U. DE A. CASTELO BRANCO	1.414,00	0,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS,CONFORME ANEXO.																	
00215	OR	02/12/2015	0005	100.000	0.01.10	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 PERIODO DE 02 A 04/12/2015.																	
00216	OR	07/12/2015	0007	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	N. M. T. SARAIVA - ME	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS,CONFORME ANEXO.																	
00217	OR	07/12/2015	0007	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	N. M. T. SARAIVA - ME	4.683,33	0,00	0,00	4.683,33	0,00	4.683,33	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME ANEXO.																	
00218	OR	07/12/2015	0007	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	N. M. T. SARAIVA - ME	173,35	0,00	0,00	173,35	0,00	173,35	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS,DE CAMA MESA E BANHO,CONFORME ANEXO.																	
00219	OR	07/12/2015	0007	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	N. M. T. SARAIVA - ME	502,99	0,00	0,00	502,99	0,00	502,99	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,CONFORME ANEXO.																	
00220	OR	07/12/2015	0007	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	N. M. T. SARAIVA - ME	552,19	0,00	0,00	552,19	0,00	552,19	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS,CONFORME ANEXO.																	
00221	OR	07/12/2015	0007	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	N. M. T. SARAIVA - ME	278,73	0,00	0,00	278,73	0,00	278,73	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS,CONFORME ANEXO.																	
00222	OR	09/12/2015	0005	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANDERLICIO SOARES DOS SANTOS	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 PERIODO DE 10 A 15/12/2015.																	



# CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

04442941/0001-36

Exercício: 2015

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2015

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00223	OR	09/12/2015	0007	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	N. M. T. SARAIVA - ME	1.660,49	0,00	0,00	1.660,49	0,00	1.660,49	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO SRP N°02/2015 R ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°02/2015.																	
00224	OR	14/12/2015	0010	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.23	P.V.FERREIRA-ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFETT.																	
00225	ES	14/12/2015	0003	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSS/AGENTES POLITICOS	13.942,22	0,00	0,00	13.942,22	0,00	0,00	13.942,22
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°09/2015 - INSS AGENTE POLÍTICOS.																	
00226	ES	14/12/2015	0003	100.000	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.099,17	0,00	0,00	13.099,17	0,00	0,00	13.099,17
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°10/2015 - INSS.																	
Total:											159.726,39	0,00	0,00	159.726,39	0,00	132.685,00	27.041,39