



CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA

AV. 21 DE JUNHO, 1618
01970657/0001-44

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00220	ES	02/10/2017	0002	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	83.000,00	0,00	0,00	1.679,99	81.320,01	1.679,99	81.320,01
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01/2017.																	
00221	ES	02/10/2017	0010	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	200,00	0,00	0,00	45,70	154,30	45,70	154,30
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 08/2017.																	
00222	OR	02/10/2017	0014	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	EWERTON NASCIMENTO CASTELO BRANCO	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
Histórico: DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																	
00223	OR	02/10/2017	0014	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	ALCINEIA DA SILVA DE SOUZA	3.997,77	0,00	0,00	3.997,77	0,00	3.997,77	0,00
Histórico: DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																	
00224	OR	02/10/2017	0014	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	ALEX DOS SANTOS CARVALHO	3.542,50	0,00	0,00	3.542,50	0,00	3.542,50	0,00
Histórico: DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																	
00225	OR	02/10/2017	0014	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	CILVONEY AREVALO RAMOS	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66	0,00	0,00	2.466,66
Histórico: DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																	
00226	OR	06/10/2017	0014	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	ISRAEL RUBEN CASTELO BRANCO	5.849,99	0,00	0,00	5.849,99	0,00	5.849,99	0,00
Histórico: DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																	
00227	OR	10/10/2017	0014	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	JOSINEI FERNANDES GAMA	3.388,89	0,00	0,00	3.388,89	0,00	0,00	3.388,89
Histórico: DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																	
00228	OR	18/10/2017	0007	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.99	AUTEMAR RODRIGUES RAMOS	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: DESPESAS REFERENTE A FRETE DE LANCHAS NO TRECHO AMATURÁ/SANTO ANTONIO DO IÇÁ/AMATURÁ.																	
00229	OR	20/10/2017	0005	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JESUS DE NAZARENO TANANTA CARVALHO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ NO DIA 21/10/2017.																	
00230	OR	24/10/2017	0005	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JESUS DE NAZARENO TANANTA CARVALHO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Histórico: DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ NO DIA 25/10/2017.																	
Total:											107.555,81	0,00	0,00	23.481,50	84.074,31	15.395,95	92.159,86