



CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA

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

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS PAGOS

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00234	ES	01/12/2017	0010	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS DIST. DE ENERGIA	200,00	0,00	24,72	175,28	0,00	175,28	0,00
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 009/2017.																	
00235	ES	01/12/2017	0003	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS AGENTES POL	15.800,00	0,00	7,00	15.793,00	0,00	7.309,00	8.484,00
Histórico: DESPESA COM ENCARGOS INSS - AGENTES POLITICOS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 006/2017.																	
00236	OR	18/12/2017	0006	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	J. ROGERIO MONTEIRO - COMERCIO	909,75	0,00	0,00	909,75	0,00	909,75	0,00
Histórico: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:																	
00237	OR	18/12/2017	0006	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	J. ROGERIO MONTEIRO - COMERCIO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00238	OR	18/12/2017	0006	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	J. ROGERIO MONTEIRO - COMERCIO	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Histórico: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00239	OR	18/12/2017	0006	001.001	0.01.10	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	J. ROGERIO MONTEIRO - COMERCIO	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00
Histórico: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
Total:											17.556,75	0,00	31,72	17.525,03	0,00	9.041,03	8.484,00