

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 05/05/2014

Nº do empenho : 62/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	35.368,21
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	94,96
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	35.463,17
		Saldo (A - B) :	126.536,83

Credor: 4 **AX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**
Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 2411 Cidade: Chapecó UF: SC
C.N.P.J.: 05.057.323/0001-35 Inscr.Est./Ident.Prof.: 254.396.595
Banco: Agência: Fone: 493361-0900
Conta Corrente: Fax: 493361-0914

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS FEITAS COM O EQUIPAMENTO M15 SERIE RVV354722 COM MEDIDOR INICIAL 11637 E MEDIDOR FINAL 12824.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 94,96

Fica empenhada a importância de 94,96 (noventa e quatro reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	MÁRCIO ANDREY TERRA PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	THIAGO ANTONIO DE FREITAS CONTADOR CRC/SC 030387/O-7
------------------------	--------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 06/05/2014

Nº do empenho : 63/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	35.463,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	55,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	35.518,17
		Saldo (A - B) :	126.481,83

Credor: 13 THIAGO ANTONIO DE FREITAS
Endereço: RUA JOAO MANTOVANI Cidade: Zortéa UF: SC
C.P.F.: 040.292.539-46 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 493557-0264
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONCECIDO AO SERVIDOR THIAGO ANTONIO DE FREITAS, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO DESLOCAMENTO A CAMPOS NOVOS PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMPLASC SOBRE "CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAIS - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA PUBLICA", COM O VEICULO, FIESTA, PLACA MJT 1971.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 55,00

Fica empenhada a importância de 55,00 (cinquenta e cinco reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 08/05/2014

Nº do empenho : 64/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	428.000,00	Empenhos anteriores :	134.388,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	392,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	134.780,25
		Saldo (A - B) :	293.219,75

Credor: 17 INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL

Endereço: BRASILIA - DF

Cidade: Brasília

UF: DF

C.N.P.J.: 29.979.036/0510-55

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 392,16

Fica empenhada a importância de 392,16 (trezentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

MÁRCIO ANDREY TERRA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

THIAGO ANTONIO DE FREITAS
CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 08/05/2014

Nº do empenho : 65/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	428.000,00	Empenhos anteriores :	134.780,25
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.007,42
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	141.787,67
		Saldo (A - B) :	286.212,33

Credor: 17 INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL

Endereço: BRASILIA - DF

Cidade: Brasília

UF: DF

C.N.P.J.: 29.979.036/0510-55

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA, MES DE ABRIL/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.007,42

Fica empenhada a importância de 7.007,42 (sete mil sete reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

MÁRCIO ANDREY TERRA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

THIAGO ANTONIO DE FREITAS
CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 08/05/2014

Nº do empenho : 66/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	35.518,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	380,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	35.898,17
		Saldo (A - B) :	126.101,83

Credor: 17 INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL
Endereço: BRASILIA - DF Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0510-55 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MES DE ABRIL/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 380,00

Fica empenhada a importância de 380,00 (trezentos e oitenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	MÁRCIO ANDREY TERRA PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	THIAGO ANTONIO DE FREITAS CONTADOR CRC/SC 030387/O-7
------------------------	--------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 12/05/2014

Nº do empenho : 67/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	35.898,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	67,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	35.965,17
		Saldo (A - B) :	126.034,83

Credor: 2 **FERNANDO MATTANA ME**
Endereço: RUA PRES. NEREU RAMOS, 190 Cidade: Capinzal UF: SC
C.N.P.J.: 05.757.484/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4935551849
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MENSALIDADE INTERNET UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ZORTEA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 67,00

Fica empenhada a importância de 67,00 (sessenta e sete reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	MÁRCIO ANDREY TERRA PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	THIAGO ANTONIO DE FREITAS CONTADOR CRC/SC 030387/O-7
------------------------	--------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 16/05/2014

Nº do empenho : 68/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	35.965,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	739,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	36.704,89
		Saldo (A - B) :	125.295,11

Credor: 1 **BETHA SISTEMAS LTDA**
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134 Cidade: Criciúma UF: SC
C.N.P.J.: 00.456.865/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4834310733
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, LICITAÇÕES/COMPRAS, PATRIMONIO E FLY TRANSPARENCIA, MÊS DE MAIO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 739,72

Fica empenhada a importância de 739,72 (setecentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 1/2013 Data : 04/02/2013
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 21/05/2014

Nº do empenho : 69/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	36.704,89
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	450,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	37.154,89
		Saldo (A - B) :	124.845,11

Credor: 8 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA
Endereço: RUA DOS ANDRADAS, 1560, ANDAR 18 Cidade: Porto Alegre UF: RS
C.N.P.J.: 07.675.477/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO PARA O CURSO "CAPACITAÇÃO PARA PREGOEIRO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/05/2014, EM PORTO ALEGRE-RS, PARA O SERVIDOR THIAGO ANTONIO DE FREITAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 450,00

Fica empenhada a importância de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 23/05/2014

Nº do empenho : 70/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	37.154,89
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	80,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	37.234,89
		Saldo (A - B) :	124.765,11

Credor: 91 **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
Endereço: R ROBERTO TROMPOWSKI, 07 Cidade: Joaçaba UF: SC
C.N.P.J.: 34.028.316/2020-83 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA O CONTADOR THIAGO ANTONIO DE FREITAS, PARA ASSINATURA VIRTUAL DE INFORMAÇÕES PARA ENVIO AO TCE/SC E DEMAIS ORGAOS REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 80,00

Fica empenhada a importância de 80,00 (oitenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 23/05/2014

Nº do empenho : 71/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	37.234,89
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	80,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	37.314,89
		Saldo (A - B) :	124.685,11

Credor: 91 **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
Endereço: R ROBERTO TROMPOWSKI, 07 Cidade: Joaçaba UF: SC
C.N.P.J.: 34.028.316/2020-83 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA O PRESIDENTE MARCIO ANDREY TERRA, PARA ASSINATURA VIRTUAL DE INFORMAÇÕES PARA ENVIO AO TCE/SC E DEMAIS ORGAOS REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 80,00

Fica empenhada a importância de 80,00 (oitenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 23/05/2014

Nº do empenho : 72/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	37.314,89
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	930,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	38.244,89
		Saldo (A - B) :	123.755,11

Credor: 13 THIAGO ANTONIO DE FREITAS
Endereço: RUA JOAO MANTOVANI Cidade: Zortéa UF: SC
C.P.F.: 040.292.539-46 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 493557-0264
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR THIAGO ANTONIO DE FREITAS, CONTADOR, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITAÇÃO PARA PREGOEIRO", PROMOVIDO PELO IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2014, COM SAIDA NO DIA 26.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 930,00

Fica empenhada a importância de 930,00 (novecentos e trinta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 30/05/2014

Nº do empenho : 73/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	428.000,00	Empenhos anteriores :	141.787,67
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	23.702,23
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	165.489,90
		Saldo (A - B) :	262.510,10

Credor: **59** **MARCIO ANDREY TERRA E/OU**
Endereço: RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS Cidade: Zortéa UF: SC
C.P.F.: 981.763.589-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 493557-0373
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE ZORTÉA, MES DE MAIO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 23.702,23

Fica empenhada a importância de 23.702,23 (vinte e três mil setecentos e dois reais e vinte e três centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	MÁRCIO ANDREY TERRA PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	THIAGO ANTONIO DE FREITAS CONTADOR CRC/SC 030387/O-7
------------------------	--------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 30/05/2014

Nº do empenho : 74/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	428.000,00	Empenhos anteriores :	165.489,90
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.218,49
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	171.708,39
		Saldo (A - B) :	256.291,61

Credor: 83 THIAGO ANTONIO DE FREITAS E/OU
Endereço: Cidade: Zortéa UF: SC
C.P.F.: 040.292.539-46 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4935570264
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE ZORTÉA, MES DE MAIO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 6.218,49

Fica empenhada a importância de 6.218,49 (seis mil duzentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 30/05/2014

Nº do empenho : 75/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	38.244,89
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	469,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	38.714,39
		Saldo (A - B) :	123.285,61

Credor: 83 THIAGO ANTONIO DE FREITAS E/OU
Endereço: Cidade: Zortéa UF: SC
C.P.F.: 040.292.539-46 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4935570264
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE ZORTEA, MES DE MAIO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 469,50

Fica empenhada a importância de 469,50 (quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	MÁRCIO ANDREY TERRA PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	THIAGO ANTONIO DE FREITAS CONTADOR CRC/SC 030387/O-7
------------------------	--------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 30/05/2014

Nº do empenho : 76/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	428.000,00	Empenhos anteriores :	171.708,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.007,42
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	178.715,81
		Saldo (A - B) :	249.284,19

Credor: 17 INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL

Endereço: BRASILIA - DF

Cidade: Brasília

UF: DF

C.N.P.J.: 29.979.036/0510-55

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA, MES DE MAIO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.007,42

Fica empenhada a importância de 7.007,42 (sete mil sete reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

MÁRCIO ANDREY TERRA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

THIAGO ANTONIO DE FREITAS
CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 30/05/2014

Nº do empenho : 77/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	38.714,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	380,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	39.094,39
		Saldo (A - B) :	122.905,61

Credor: 17 INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL

Endereço: BRASILIA - DF

Cidade: Brasília

UF: DF

C.N.P.J.: 29.979.036/0510-55

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MES DE MAIO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 380,00

Fica empenhada a importância de 380,00 (trezentos e oitenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

MÁRCIO ANDREY TERRA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

THIAGO ANTONIO DE FREITAS
CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 30/05/2014

Nº do empenho : 78/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	39.094,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	142,82
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	39.237,21
		Saldo (A - B) :	122.762,79

Credor: 10 OI S.A.
Endereço: AV MADRE BENVENUTA, 2080 Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 76.535.764/0322-66 Inscr.Est./Ident.Prof.: 25.042.764-8
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM TELECOMUNICACOES DO PREFIXO 3557-0011 NO PERIODO DE 18/04/2014 A 17/05/2014, UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 142,82

Fica empenhada a importância de 142,82 (cento e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 30/05/2014

Nº do empenho : 79/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	39.237,21
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	40.037,21
		Saldo (A - B) :	121.962,79

Credor: 23 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COM CAMPOS VERDES
Endereço: RUA ANTONIO ZORTEA PRIMO, 170 Cidade: Zortéa UF: SC
C.N.P.J.: 05.025.514/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 493557-1035
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA AO VALOR REF. A SERVICOS DE TRANSMISSOES VIA RADIO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA DE VEREADORES DE ZORTEA, DOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE MAIO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 800,00

Fica empenhada a importância de 800,00 (oitocentos reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 30/05/2014

Nº do empenho : 80/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	40.037,21
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	44,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	40.081,41
		Saldo (A - B) :	121.918,59

Credor: 16 BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 255 Cidade: Capinzal UF: SC
C.N.P.J.: 00.000.000/0644-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 495551-2110
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA VLR. REFERETENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A EMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 44,20

Fica empenhada a importância de 44,20 (quarenta e quatro reais e vinte centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável