

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL ZORTEA																
143	O			01/11	260,53	0,00	260,53	260,53	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	124 - NADIA LUCIA PRIGOL
144	O			03/11	8.133,76	0,00	8.133,76	8.133,76	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	17 - INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL
145	O			03/11	52,10	0,00	52,10	52,10	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL
146	O			04/11	211,94	0,00	211,94	211,94	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - OI S.A.
147	O			22/11	847,75	0,00	847,75	847,75	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
148	O			22/11	195,80	0,00	195,80	195,80	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
149	O			24/11	256,69	0,00	256,69	256,69	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	107 - ROCHA E MANDELLI SUPERMERCADO LTI
150	O			24/11	6,49	0,00	6,49	6,49	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	107 - ROCHA E MANDELLI SUPERMERCADO LTI
151	O			24/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	47 - UNIAO DOS VEREADORES DE SANTA CATA
152	O			28/11	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	34 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
153	O			29/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	108 - FOCO CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME
154	O			30/11	28.282,09	0,00	28.282,09	28.282,09	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	116 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
155	O			30/11	11.498,06	0,00	11.498,06	11.498,06	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	117 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
156	O			30/11	377,40	0,00	377,40	377,40	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
157	O			30/11	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COM CAMPOS \
158	O			30/11	47,60	0,00	47,60	47,60	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - BANCO DO BRASIL S/A
Total do Mês:					51.953,21	0,00	51.953,21	51.953,21	0,00							
Total da Entidade:					51.953,21	0,00	51.953,21	51.953,21	0,00							
Total do Período:					51.953,21	0,00	51.953,21	51.953,21	0,00							