

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 03/11/2014

Nº do empenho : 170/14

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: 3.1.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	428.000,00	Empenhos anteriores :	360.352,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.697,19
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	368.049,65
		Saldo (A - B) :	59.950,35

Credor: 17 INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL

Endereço: BRASÍLIA - 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 RECOLHIMENTO AO INSS S/ FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA, MENSAL/FERIAS DE OUTUBRO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.697,19

Fica empenhada a importância de 7.697,19 (sete mil seiscentos e noventa e sete reais e dezenove 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: 03/11/2014

Nº do empenho : 171/14

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 :	68.849,89
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	380,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	69.229,89
		Saldo (A - B) :	92.770,11

Credor: 17 INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL
Endereço: BRASÍLIA - 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 VALOR DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, MES DE OUTUBRO/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 : 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: 03/11/2014

Nº do empenho : 172/14

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 :	69.229,89
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	70.029,89
		Saldo (A - B) :	91.970,11

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 SESCOES ORDINARIAS DA CAMARA DE VEREADORES DE ZORTEA, DOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE OUTUBRO 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: 03/11/2014

Nº do empenho : 173/14

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 :	70.029,89
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	146,32
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	70.176,21
		Saldo (A - B) :	91.823,79

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 18/09/2014 A 17/10/2014, UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 146,32

Fica empenhada a importância de 146,32 (cento e quarenta e seis reais e trinta 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: 05/11/2014

Nº do empenho : 174/14

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 :	70.176,21
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	45,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	70.221,81
		Saldo (A - B) :	91.778,19

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 14975 E MEDIDOR FINAL 15545.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 45,60

Fica empenhada a importância de 45,60 (quarenta e cinco reais e sessenta 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: 05/11/2014

Nº do empenho : 175/14

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 :	70.221,81
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	149,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	70.371,71
		Saldo (A - B) :	91.628,29

Credor: **18 SENA SOARES & CIA LTDA**
Endereço: RUA NARCISO BARISON, 183 Cidade: Capinzal UF: SC
C.N.P.J.: 03.704.920/0001-89 Inscr.Est./Ident.Prof.: 254.043.690
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 1 CARTUCHO HP 60 BLACK COMPATIVEL, 1 CARTUCHO HP 60 COLOR COMPATIVEL E CD-R's,
PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 149,90

Fica empenhada a importância de 149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa 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: 10/11/2014

Nº do empenho : 176/14

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 :	70.371,71
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	67,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	70.438,71
		Saldo (A - B) :	91.561,29

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 REFERENTE 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: 14/11/2014

Nº do empenho : 177/14

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 :	70.438,71
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	34,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	70.473,31
		Saldo (A - B) :	91.526,69

Credor: **24 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
Endereço: R ROMEU JOSE VIEIRA, 90, B B Cidade: São José UF: SC
C.N.P.J.: 34.028.316/0028-23 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 48 39544011
Conta Corrente: Fax: 48 39544084

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 34,60

Fica empenhada a importância de 34,60 (trinta e quatro reais e sessenta 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: 17/11/2014

Nº do empenho : 178/14

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 :	70.473,31
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	739,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	71.213,03
		Saldo (A - B) :	90.786,97

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 A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMONIO E FLY TRANSPARENCIA, MÊS DE NOVEMBRO/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 :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 1/2013

Data :

Data : 04/02/2013

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: 27/11/2014

Nº do empenho : 179/14

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 :	71.213,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	71.813,03
		Saldo (A - B) :	90.186,97

Credor: 47 UNIAO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA
Endereço: R SANTOS SARAIVA, 416 Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 76.875.731/0001-42 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 483025-4567
Conta Corrente: Fax: 483028-4566

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO PARA O EVENTO "CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES - 2014", A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2014, EM FLORIANOPOLIS-SC, PARA O VEREADOR VALMIR ALVES.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 600,00

Fica empenhada a importância de 600,00 (seiscentos 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: 27/11/2014

Nº do empenho : 180/14

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 :	71.813,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	72.413,03
		Saldo (A - B) :	89.586,97

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 SESCOES ORDINARIAS DA CAMARA DE VEREADORES DE ZORTEA, DOS DIAS 04, 11 E 18 DE NOVEMBRO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 600,00

Fica empenhada a importância de 600,00 (seiscentos 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: 27/11/2014

Nº do empenho : 181/14

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 :	72.413,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	72.613,03
		Saldo (A - B) :	89.386,97

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 REFERENTE A INFORMATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	200,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 200,00 (duzentos 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: 28/11/2014

Nº do empenho : 182/14

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: 3.1.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	428.000,00	Empenhos anteriores :	368.049,65
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	23.702,23
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	391.751,88
		Saldo (A - B) :	36.248,12

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 MUNICIPAL DE ZORTÉA, MES DE NOVEMBRO/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 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: 28/11/2014

Nº do empenho : 183/14

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: 3.1.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	428.000,00	Empenhos anteriores :	391.751,88
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.400,14
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	398.152,02
		Saldo (A - B) :	29.847,98

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 MUNICIPAL DE ZORTÉA, MES DE NOVEMBRO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 6.400,14

Fica empenhada a importância de 6.400,14 (seis mil quatrocentos reais e quatorze 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: 28/11/2014

Nº do empenho : 184/14

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 :	72.613,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	450,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	73.063,75
		Saldo (A - B) :	88.936,25

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 MUNICIPAL DE ZORTEA, MES DE NOVEMBRO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 450,72

Fica empenhada a importância de 450,72 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e dois 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: 28/11/2014

Nº do empenho : 185/14

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: 3.1.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	428.000,00	Empenhos anteriores :	398.152,02
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.049,97
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	405.201,99
		Saldo (A - B) :	22.798,01

Credor: 17 INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL

Endereço: BRASÍLIA - 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 RECOLHIMENTO AO INSS S/ FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA, MES DE NOVEMBRO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.049,97

Fica empenhada a importância de 7.049,97 (sete mil quarenta e nove reais e noventa e sete 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: 28/11/2014

Nº do empenho : 186/14

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 :	73.063,75
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	380,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	73.443,75
		Saldo (A - B) :	88.556,25

Credor: 17 INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL

Endereço: BRASÍLIA - 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 VALOR DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, MES DE NOVEMBRO/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 : 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: 28/11/2014

Nº do empenho : 187/14

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 :	73.443,75
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	212,22
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	73.655,97
		Saldo (A - B) :	88.344,03

Credor: 50 REUNIDAS S/A TRANSP COLETIVOS

Endereço: DR HERCULANO C. SOUZA, 555

Cidade: Caçador

UF: SC

C.N.P.J.: 83.054.395/0001-32

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE CAMPOS NOVOS/FLORIANOPOLIS, PARA VEREADOR VALMIR ALVES, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, NOS DIAS 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 212,22

Fica empenhada a importância de 212,22 (duzentos e doze reais e vinte 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
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: 28/11/2014

Nº do empenho : 188/14

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 :	73.655,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	44,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	73.700,17
		Saldo (A - B) :	88.299,83

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. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A EMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/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