

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 20/01/2014

Nº do empenho : 1/14

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 :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	67,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	67,00
		Saldo (A - B) :	161.933,00

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. SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, POR MEIO DA REDE VIA ANTENA, DISPONIBILIZAÇÃO DE ILIMITADOS ACESSOS, INTERNET 24 HORAS POR DIA, PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ZORTÉA.

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: 20/01/2014

Nº do empenho : 2/14

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 :	67,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	84,56
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	151,56
		Saldo (A - B) :	161.848,44

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 22735 E MEDIDOR FINAL 23792, REALIZADO PELA CAMARA DE VEREADORES.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 84,56

Fica empenhada a importância de 84,56 (oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

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: 22/01/2014

Nº do empenho : 3/14

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 :	151,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	80,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	231,56
		Saldo (A - B) :	161.768,44

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 REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO DO NO SISTEMA BETHA SAPO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 80,00

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

Fundamento legal :
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: 22/01/2014

Nº do empenho : 4/14

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 :	231,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	700,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	931,56
		Saldo (A - B) :	161.068,44

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 REF. ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMONIO PUBLICO E FLY TRANSPARENCIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 700,00

Fica empenhada a importância de 700,00 (setecentos reais)

Fundamento legal :
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: 22/01/2014

Nº do empenho : 5/14

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 :	931,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	130,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	1.061,56
		Saldo (A - B) :	160.938,44

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 05 LICENCAS DO PANDA INTERNET SECURITY 2014, PARA USO NOS COMPUTADORES NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 130,00

Fica empenhada a importância de 130,00 (cento 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: 31/01/2014

Nº do empenho : 6/14

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 :	1.061,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	280,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	1.341,56
		Saldo (A - B) :	160.658,44

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 01 HD 500 GB, PARA REPOSICAO EM COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 280,00

Fica empenhada a importância de 280,00 (duzentos 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: 31/01/2014

Nº do empenho : 7/14

Global

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 :	1.341,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	21.850,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	23.191,56
		Saldo (A - B) :	138.808,44

Credor: **65 DIRCEU CESAR DE ANDRADE**
Endereço: Rua XV de Novembro, 55 Cidade: Capinzal UF: SC
C.P.F.: 712.967.949-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 493555-3169
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E JURIDICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM ATENDIMENTO TODAS AS TERÇAS-FEIRAS, REF. AO EXECICIO DE 2014, CFE, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E CONTRATO ANEXOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 21.850,00

Fica empenhada a importância de 21.850,00 (vinte e um mil oitocentos e cinquenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Convite p/ Compras e Serviços Número : 1/2014 Data : 16/01/2014
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: 31/01/2014

Nº do empenho : 8/14

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 :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	22.492,21
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	22.492,21
		Saldo (A - B) :	405.507,79

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 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA DE VEREADORES DE ZORTÉA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 22.492,21

Fica empenhada a importância de 22.492,21 (vinte e dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e um 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: 31/01/2014

Nº do empenho : 9/14

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 :	22.492,21
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.141,97
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	26.634,18
		Saldo (A - B) :	401.365,82

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 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES DE ZORTÉA, REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.141,97

Fica empenhada a importância de 4.141,97 (quatro mil cento e quarenta e um 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 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: 31/01/2014

Nº do empenho : 10/14

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 :	23.191,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	345,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	23.536,66
		Saldo (A - B) :	138.463,34

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 REF. A PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES DE ZORTEA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 345,10

Fica empenhada a importância de 345,10 (trezentos e quarenta e cinco reais e dez 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: 31/01/2014

Nº do empenho : 11/14

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 :	23.536,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	360,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	23.896,66
		Saldo (A - B) :	138.103,34

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 21 E 28 DE JANEIRO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 360,00

Fica empenhada a importância de 360,00 (trezentos e sessenta 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: 31/01/2014

Nº do empenho : 12/14

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 :	23.896,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	116,51
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	24.013,17
		Saldo (A - B) :	137.986,83

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 18/12/2013 A 17/01/2014, UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 116,51

Fica empenhada a importância de 116,51 (cento e dezesseis reais e cinquenta e um 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: 31/01/2014

Nº do empenho : 13/14

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 :	26.634,18
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.237,71
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	32.871,89
		Saldo (A - B) :	395.128,11

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 REF. A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 6.237,71

Fica empenhada a importância de 6.237,71 (seis mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e um 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: 31/01/2014

Nº do empenho : 14/14

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 :	24.013,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	190,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	24.203,17
		Saldo (A - B) :	137.796,83

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 REF. A INSS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 190,00

Fica empenhada a importância de 190,00 (cento e noventa reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

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: 31/01/2014

Nº do empenho : 15/14

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 :	24.203,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	44,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	24.247,37
		Saldo (A - B) :	137.752,63

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. REF. A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A EMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 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