

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
147	O			05/11	194,81	0,00	194,81	194,81		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.
																REFERENTE A FATURA DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3557-0011 NO PERÍODO DE 18/09/2015 A 17/10/2015.
					Total do Dia:	194,81	0,00	194,81	194,81	0,00						
148	O			26/11	766,92	0,00	766,92	766,92		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
																LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMONIO E FLY TRANSPARENCIA, MÊS DE NOVEMBRO/2015.
					Total do Dia:	766,92	0,00	766,92	766,92	0,00						
149	O			27/11	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
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR VALMIR ALVES, PARTICIPAR DO "CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES", DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2015 EM FLORIANOPOLIS-SC.
					Total do Dia:	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00						
150	O			27/11	242,86	0,00	242,86	242,86		0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - REUNIDAS S/A TRANSP COLETIVOS
																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 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2015.
					Total do Dia:	242,86	0,00	242,86	242,86	0,00						
151	O			27/11	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 \
																VALOR REF. A TRANSMISSOES VIA RADIO DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE ZORTEA, DOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015.
					Total do Dia:	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00						
					Total do Dia:	1.502,86	0,00	1.502,86	1.502,86	0,00						

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
152	O			30/11	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - VALMIR ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR VALMIR ALVES, PARA DESLOCAMENTO A FLORIANOPOLIS, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES", PROMOVIDO PELA UVESC-UNIAO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA, NOS DIAS 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2015.																
153	O			30/11	25.463,34	0,00	25.463,34	25.463,34	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	96 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ZOF
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/15																
154	O			30/11	4.884,99	0,00	4.884,99	4.884,99	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	97 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ZOF
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15																
155	O			30/11	6.095,66	0,00	6.095,66	6.095,66	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	97 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ZOF
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15																
156	O			30/11	437,45	0,00	437,45	437,45	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	97 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ZOF
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15																
157	O			30/11	7.682,07	0,00	7.682,07	7.682,07	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
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/15																

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
158	O			30/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	61 - OUROGRAF - SERVICOS GRAFICOS LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 7.000 FOLHAS TIMBRADAS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.																
159	O			30/11	377,09	0,00	377,09	377,09	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - SAMUEL DE GODOI FERNANDES - ME
AQUISICÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA: PAPEL HIGIENIGO, LUVAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA, ALCOOL, LIMPA VIDROS, PASTILHA ADESIVA PARA SANITARIO, LUSTRA MOVEIS, SACO PARA LIXO, DETERGENTE, ESPONJA, GUARDANAPOS, SABONETE LIQUIDO.																
160	O			30/11	91,51	0,00	91,51	91,51	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - SAMUEL DE GODOI FERNANDES - ME
AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA: AÇUCAR, CAFE E LEITE.																
161	O			30/11	49,95	0,00	49,95	49,95	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
AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA: ERVA MATE.																

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
162	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
VLR. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. MES DE NOVEMBRO/2015.																

Total do Dia:	47.469,66	0,00	47.469,66	47.469,66	0,00
Total da Entidade:	49.934,25	0,00	49.934,25	49.934,25	0,00
Total do Período:	49.934,25	0,00	49.934,25	49.934,25	0,00