

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL ZORTEA																
29	O			03/03	119,16	0,00	119,16	119,16	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.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM TELECOMUNICACOES DO PREFIXO 3557-0011 NO PERIODO DE 18/01/2015 A 17/02/2015.																
30	O			03/03	73,60	0,00	73,60	73,60	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - AX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS FEITAS COM O EQUIPAMENTO M201 SERIE RYU006452 COM MEDIDOR INICIAL 48664 E MEDIDOR FINAL 49584.																
Total do Dia:					192,76	0,00	192,76	192,76	0,00							
31	O			05/03	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - FERNANDO MATTANA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE INTERNET UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ZORTEA.																
Total do Dia:					67,00	0,00	67,00	67,00	0,00							
32	O			10/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - SENA SOARES & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ADAPTADOR USB WIRELESS.																
Total do Dia:					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00							
33	O			17/03	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMONIO E FLY TRANSPARENCIA, MÊS DE MARÇO/2015.																
34	O			17/03	76,20	0,00	76,20	76,20	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
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE 2 AGENDAS E 1 PERFURADOR PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES.																
Total do Dia:					843,12	0,00	843,12	843,12	0,00							
35	O			20/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	66 - ANTONIO CARLOS CALLAI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE E TOMADA PARA CONDICIONADOR DE AR, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NA CAMARA DE VEREADORES.																
Total do Dia:					320,00	0,00	320,00	320,00	0,00							

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL ZORTEA																
36	O			23/03	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	88 - CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES.
					142,50	0,00	142,50	142,50	0,00							Total do Dia:
37	O			30/03	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 V
																PELA DESPESA EMPENHADA AO VALOR REF. A SERVICOS DE TRANSMISSOES VIA RADIO DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE ZORTEA, DOS DIAS 03, 10, 17 E 27 DE MARÇO DE 2015.
					760,00	0,00	760,00	760,00	0,00							Total do Dia:
38	O			31/03	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 ZOR
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA, MES DE MARÇO/2015.
39	O			31/03	9.026,65	0,00	9.026,65	9.026,65	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 ZOR
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA, MES DE MARÇO/2015.
40	O			31/03	565,32	0,00	565,32	565,32	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 ZOR
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA, MES DE MARÇO/2015.

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL ZORTEA																
41	O			31/03	7.242,88	0,00	7.242,88	7.242,88		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 EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS S/ FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA, MES DE MARÇO/2015.																

Total do Dia:	42.298,19	0,00	42.298,19	42.298,19	0,00
Total da Entidade:	44.683,57	0,00	44.683,57	44.683,57	0,00
Total do Período:	44.683,57	0,00	44.683,57	44.683,57	0,00