

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL ZORTEA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 29/05/2015

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL ZORTEA</b>																
56 O				04/05	159,60	0,00	159,60	159,60	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 18/03/2015 A 17/04/2015.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>159,60</b>	<b>159,60</b>	<b>0,00</b>							
57 O				05/05	94,72	0,00	94,72	94,72	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 50370 E MEDIDOR FINAL 51554.
58 O				05/05	299,70	0,00	299,70	299,70	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CLAUDIO NEI BERNARDI & CIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA: SABONETE LIQUIDO, PAPEL HIGIENIGO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ALV. Q BOA, ALCOOL, LIMPA VIDROS, PASTILHA ADESIVA PARA SANITARIO, SACO PARA LIXO, TOALHA, PAPEL TOALHA, ESPONJA, VASSOURA.
59 O				05/05	122,86	0,00	122,86	122,86	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CLAUDIO NEI BERNARDI & CIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA: LEITE INTEGRAL, CAFÉ, ERVA-MATE E AÇUCAR.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>517,28</b>	<b>0,00</b>	<b>517,28</b>	<b>517,28</b>	<b>0,00</b>							
60 O				14/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORI
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR THIAGO ANTONIO DE FREITAS, PARTICIPAR DO CURSO "RREO E RGF NO SICONFI", NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2015, EM PORTO ALEGRE-RS.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>							
61 O				15/05	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - THIAGO ANTONIO DE FREITAS
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGTO DE 3 DIARIAS AO SERVIDOR THIAGO ANTONIO DE FREITAS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RREO E RGF NO SICONFI" PROMOVIDO PELO IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2015, COM SAÍDA NO DIA 18 DE MAIO DE 2015.
62 O				15/05	65,73	0,00	65,73	65,73	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 REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO DO SISTEMA BETHA FOLHA REFERENTE AO CASO 541260 (AJUSTES DE EVENTOS BIÊNIO E TRIÊNIO).
				<b>Total do Dia:</b>	<b>995,73</b>	<b>0,00</b>	<b>995,73</b>	<b>995,73</b>	<b>0,00</b>							

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL ZORTEA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 29/05/2015

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL ZORTEA</b>																
63 O				21/05	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 MAIO/2015.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>766,92</b>	<b>0,00</b>	<b>766,92</b>	<b>766,92</b>	<b>0,00</b>							
64 O				29/05	90,73	0,00	90,73	90,73	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 REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO DO SISTEMA BETHA PATRIMONIO REFERENTE AO CASO 538080.																
65 O				29/05	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 MAIO/2015.																
66 O				29/05	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 MAIO/2015.																
67 O				29/05	545,13	0,00	545,13	545,13	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 MAIO/2015.																
68 O				29/05	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 05, 12, 19 E 28 DE MAIO DE 2015.																
69 O				29/05	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 MAIO/2015.																

