

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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																
71	O			01/06	127,20	0,00	127,20	127,20	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA O VEREADOR MARCIO ANDREY TERRA, PARA ASSINATURA VIRTUAL DE INFORMAÇÕES REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO.											
Total do Dia:					127,20	0,00	127,20	127,20	0,00							
72	O			02/06	184,60	0,00	184,60	184,60	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 REFERENTE A FATURA DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3557-0011 NO PERÍODO DE 18/04/2015 A 17/05/2015.											
Total do Dia:					184,60	0,00	184,60	184,60	0,00							
73	O			02/06	70,96	0,00	70,96	70,96	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 M20I SERIE RYU006452 COM MEDIDOR INICIAL 51554 E MEDIDOR FINAL 52441.											
Total do Dia:					70,96	0,00	70,96	70,96	0,00							
74	O			10/06	142,98	0,00	142,98	142,98	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.											
Total do Dia:					142,98	0,00	142,98	142,98	0,00							
75	O			15/06	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES VALMIR ALVES, JOÃO REGINALDO CESA E ADEMIR JOSE SCHIMIT, PARTICIPAREM DO CURSO "TRIBUTOS MUNICIPAIS - DESTINADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL", DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2015, EM FLORIANÓPOLIS-SC.											
Total do Dia:					1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00							
76	O			15/06	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	58 - JOAO REGINALDO CESA
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOÃO REGINALDO CESA, PARA DESLOCAMENTO A FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRIBUTOS MUNICIPAIS - DESTINADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL", NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2015.											
Total do Dia:					1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00							
77	O			15/06	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	80 - ADEMIR JOSÉ SCHIMIT
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ADEMIR JOSE SCHIMIT, PARA DESLOCAMENTO A FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRIBUTOS MUNICIPAIS - DESTINADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL", NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2015.											
Total do Dia:					1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00							

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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																
78	O			15/06	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 CURSO "TRIBUTOS MUNICIPAIS - DESTINADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL", NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2015.																
Total do Dia:					5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00							
79	O			16/06	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 JUNHO/2015.																
Total do Dia:					766,92	0,00	766,92	766,92	0,00							
80	O			22/06	206,04	0,00	206,04	206,04	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - JOAO REGINALDO CESA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM À FLORIANOPOLIS, PARA PARTICIPAR DE CURSO "TRIBUTOS MUNICIPAIS", NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2015, COM VEICULO PROPRIO PLACA MHP 5533.																
Total do Dia:					206,04	0,00	206,04	206,04	0,00							
81	O			26/06	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 TRANSMISSOES VIA RADIO DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE ZORTEA, DOS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE JUNHO DE 2015.																
Total do Dia:					760,00	0,00	760,00	760,00	0,00							
82	O			30/06	25.910,06	0,00	25.910,06	25.910,06	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 JUNHO/2015.																
83	O			30/06	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 JUNHO/2015.																
84	O			30/06	598,97	0,00	598,97	598,97	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 JUNHO/2015.																

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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																
85	O			30/06	8.243,90	0,00	8.243,90	8.243,90	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 JUNHO/2015.																
86	O			30/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - EGEM - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR THIAGO ANTONIO DE FREITAS, PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2015, EM BLUMENAU-SC.																
87	O			30/06	51,00	0,00	51,00	51,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA VLR. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, MES DE JUNHO/2015.																

Total do Dia:	44.080,58	0,00	44.080,58	44.080,58	0,00
Total da Entidade:	52.009,28	0,00	52.009,28	52.009,28	0,00
Total do Período:	52.009,28	0,00	52.009,28	52.009,28	0,00