

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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>																
88	O			01/07	198,29	0,00	198,29	198,29	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 18/05/2015 A 17/06/2015.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>198,29</b>	<b>0,00</b>	<b>198,29</b>	<b>198,29</b>	<b>0,00</b>							
89	O			06/07	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 FAIXA ADESIVA PARA PORTA 12x130CM, 1 ADESIVO BRASÃO LEGISLATIVO 126CM E 4 CRACHÁS COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>							
90	O			13/07	219,34	0,00	219,34	219,34	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SAVENHAGO E SAVENHAGO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 10 LAMPADAS PERA LED 10W SUPER BRANCA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>							
91	O			13/07	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	46 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 INSCRIÇÕES PARA O VEREADOR NELSON VIDENTE DE ALMEIDA, PARTICIPAR DO CURSO "A FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS", DE 14 A 17 DE JULHO DE 2015, EM FLORIANOPOLIS-SC.																
92	O			13/07	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	21 - NELSON ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR NELSON VICENTE DE ALMEIDA, PARA DESLOCAMENTO A FLORIANOPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS", NOS DIAS 14 A 17 DE JUNHO DE 2015.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.109,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,34</b>	<b>2.109,34</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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>																
93	O			15/07	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 JULHO/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>							
94	O			16/07	620,00	0,00	620,00	620,00	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 2 DIARIAS AO SERVIDOR THIAGO ANTONIO DE FREITAS, EM VIAGEM A BLUMENAU-SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO" PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM, NO DIA 17 DE JULHO DE 2015.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>							
95	O			20/07	383,43	0,00	383,43	383,43	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 SERVICOS TECNICOS DE INTEGRAÇÃO DA FOLHA COM A CONTABILIDADE.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>383,43</b>	<b>0,00</b>	<b>383,43</b>	<b>383,43</b>	<b>0,00</b>							
96	O			23/07	120,24	0,00	120,24	120,24	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA: AÇUCAR, CAFÉ, ERVA MATE E LEITE.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>120,24</b>	<b>0,00</b>	<b>120,24</b>	<b>120,24</b>	<b>0,00</b>							
97	O			24/07	268,05	0,00	268,05	268,05	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	21 - NELSON ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM À FLORIANOPOLIS, PARA PARTICIPAR DE CURSO "A FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS" NOS DIAS 14 A 17 DE JULHO DE 2015, COM VEICULO PROPRIO PLACA MWY 1515.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>268,05</b>	<b>0,00</b>	<b>268,05</b>	<b>268,05</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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>																
98	O			28/07	192,00	0,00	192,00	192,00	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 A CONCERTO/SUBSTITUIÇÃO JACK ENTRADA NOTEBOOK.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>							
99	O			29/07	380,00	0,00	380,00	380,00	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 07 E 14 DE JULHO DE 2015.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>							
100	O			30/07	130,00	0,00	130,00	130,00	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 QUADROS, REPAROS NAS LAMPADAS E CONCERTO FECHADURA PORTA NA CAMARA DE VEREADORES.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>							
101	O			30/07	203,65	0,00	203,65	203,65	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 18/06/2015 A 17/07/2015.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>333,65</b>	<b>0,00</b>	<b>333,65</b>	<b>333,65</b>	<b>0,00</b>							
102	O			31/07	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 REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
				<b>Total do Dia:</b>	<b>333,65</b>	<b>0,00</b>	<b>333,65</b>	<b>333,65</b>	<b>0,00</b>							
103	O			31/07	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 FOLHA MENSAL 07/15
				<b>Total do Dia:</b>	<b>9.026,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.026,65</b>	<b>9.026,65</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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>																
104	O			31/07	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 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA, MES 07/15.																
105	O			31/07	7.545,28	0,00	7.545,28	7.545,28	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 FOLHA MENSAL 07/15																
106	O			31/07	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
PELA DESPESA EMPENHADA VLR. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, MES DE JULHO/2015.																

<b>Total do Dia:</b>	<b>42.648,19</b>	<b>0,00</b>	<b>42.648,19</b>	<b>42.648,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>48.234,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48.234,11</b>	<b>48.234,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>48.234,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48.234,11</b>	<b>48.234,11</b>	<b>0,00</b>