

SANTA CATARINA

CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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																
107	O			04/08	47,20	0,00	47,20	47,20	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 52441 E MEDIDOR FINAL 53031.																
Total do Dia:					47,20	0,00	47,20	47,20	0,00							
108	O			14/08	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 AGOSTO/2015.																
109	O			14/08	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	46 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES VALDIR VIEIRA SARMENTO E ROBERTO MENEGAZ, PARTICIPAREM DO CURSO "A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO LEGISLATIVO MUNICIPAL", DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2015 EM FLORIANOPOLIS-SC.																
Total do Dia:					1.666,92	0,00	1.666,92	1.666,92	0,00							
110	O			18/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	56 - VALDIR VIEIRA SARMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR VALDIR VIEIRA SARMENTO, PARA DESLOCAMENTO A FLORIANOPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO LEGISLATIVO MUNICIPAL", NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2015.																
111	O			18/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - ROBERTO MENEGAZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ROBERTO MENEGAZ, PARA DESLOCAMENTO A FLORIANOPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO LEGISLATIVO MUNICIPAL", NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2015.																
Total do Dia:					2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00							
112	O			26/08	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 04, 11, 18 E 25 DE AGOSTO DE 2015.																
113	O			26/08	177,00	0,00	177,00	177,00	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 TROCA DE 2 BATERIAS SELADAS 7AH 12V E CHAVE DE TOQUE PARA CONserto DE NOBREAK DA CAMARA MUNICIPAL.																
Total do Dia:					937,00	0,00	937,00	937,00	0,00							

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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																
114	O			28/08	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - ROZANA REGINA BRANCALIONE - ME
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: LIVRO PONTO, LÁPIS, APONTADOR, CLIPS E CANETA PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES.																
Total do Dia:					24,00	0,00	24,00	24,00	0,00							
115	O			31/08	199,76	0,00	199,76	199,76	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 18/07/2015 A 17/08/2015.																
116	O			31/08	27.026,88	0,00	27.026,88	27.026,88	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 08/15																
117	O			31/08	9.310,53	0,00	9.310,53	9.310,53	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 MENSAL/FÉRIAS 08/15																
118	O			31/08	471,10	0,00	471,10	471,10	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 DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/15																
119	O			31/08	7.630,85	0,00	7.630,85	7.630,85	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 08/15																

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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

120	O			31/08	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 AGOSTO/2015.																

Total do Dia:	44.690,12	0,00	44.690,12	44.690,12	0,00		
Total da Entidade:	49.525,24	0,00	49.525,24	49.525,24	0,00		
Total do Período:	49.525,24	0,00	49.525,24	49.525,24	0,00		