

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																
121	O			02/09	77,60	0,00	77,60	77,60	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 53031 E MEDIDOR FINAL 54001.
					77,60	0,00	77,60	77,60	0,00							
122	O			15/09	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 INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR ROBERTO MENEGAZ, PARTICIPAR DO CURSO "VEREADOR EMPREENDEDOR: COMO O LEGISLATIVO PODE APOIAR OS PEQUENOS NEGÓCIOS?", DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 EM FLORIANOPOLIS-SC.
					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00							
123	O			15/09	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 "VEREADOR EMPREENDEDOR: COMO O LEGISLATIVO PODE APOIAR OS PEQUENOS NEGÓCIOS?", NOS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015.
					1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00							
124	O			15/09	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 SETEMBRO/2015.
					766,92	0,00	766,92	766,92	0,00							
125	O			21/09	190,00	0,00	190,00	190,00	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. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM À FLORIANOPOLIS, PARA PARTICIPAR DE CURSO "VEREADOR EMPREENDEDOR: COMO O LEGISLATIVO PODE APOIAR PEQUENOS NEGOCIOS", NOS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015, COM VEICULO PROPRIO PLACA IPA 0942.
					190,00	0,00	190,00	190,00	0,00							
126	O			23/09	50,00	0,00	50,00	50,00	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. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM À CAMPOS NOVOS PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015, COM VEICULO PROPRIO PLACA MJT 1971.
					50,00	0,00	50,00	50,00	0,00							
127	O			28/09	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 01, 08, 15 E 22 DE SETEMBRO DE 2015.
					760,00	0,00	760,00	760,00	0,00							
					760,00	0,00	760,00	760,00	0,00							

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																
128	O			29/09	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	52 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: LIVRO PONTO, LAPIS, CLIPS, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO E CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO.																
Total do Dia:					130,00	0,00	130,00	130,00	0,00							
129	O			30/09	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 MENSAL 09/15																
130	O			30/09	9.036,45	0,00	9.036,45	9.036,45	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 09/15																
131	O			30/09	592,24	0,00	592,24	592,24	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 09/15.																
132	O			30/09	7.244,94	0,00	7.244,94	7.244,94	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 09/15																

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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

133	O			30/09	154,10	0,00	154,10	154,10	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 SETEMBRO/2015.																

Total do Dia:	42.491,07	0,00	42.491,07	42.491,07	0,00		
Total da Entidade:	45.995,59	0,00	45.995,59	45.995,59	0,00		
Total do Período:	45.995,59	0,00	45.995,59	45.995,59	0,00		