

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																
64	O			04/05	136,64	0,00	136,64	136,64	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
65	O			04/05	254,89	0,00	254,89	254,89	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.
66	O			09/05	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	115 - T&T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM
67	O			17/05	847,75	0,00	847,75	847,75	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
68	O			18/05	350,00	0,00	350,00	350,00	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
69	O			18/05	310,00	0,00	310,00	310,00	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
70	O			18/05	320,00	0,00	320,00	320,00	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
71	O			18/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	61 - OUROGRAF - SERVICOS GRAFICOS LTDA M
72	O			31/05	28.282,09	0,00	28.282,09	28.282,09	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	116 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
73	O			31/05	10.044,33	0,00	10.044,33	10.044,33	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	117 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
74	O			31/05	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
75	O			31/05	8.048,54	0,00	8.048,54	8.048,54	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
76	O			31/05	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
Total da Entidade:					49.451,84	0,00	49.451,84	49.451,84	0,00							
Total do Período:					49.451,84	0,00	49.451,84	49.451,84	0,00							