

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL ZORTEA</b>																
77	O			01/06	950,00	0,00	950,00	950,00	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 \
78	O			01/06	192,03	0,00	192,03	192,03	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	107 - ROCHA E MANDELLI SUPERMERCADO LTI
79	O			01/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	99 - AMETTRA-ASSESSORIA E CONSULT. EM SE
80	O			02/06	254,52	0,00	254,52	254,52	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.
81	O			02/06	30,88	0,00	30,88	30,88	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
82	O			17/06	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
83	O			17/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	107 - ROCHA E MANDELLI SUPERMERCADO LTI
84	O			20/06	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	118 - CHAIANE BACHES 08779722903
85	O			23/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	108 - FOCO CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME
86	O			24/06	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
87	O			28/06	67,45	0,00	67,45	67,45	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
88	O			30/06	243,47	0,00	243,47	243,47	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.
89	O			30/06	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
90	O			30/06	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
91	O			30/06	629,00	0,00	629,00	629,00	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
92	O			30/06	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
93	O			30/06	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 \
94	O			30/06	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
<b>Total do Mês:</b>					<b>51.492,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.492,66</b>	<b>51.492,66</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>51.492,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.492,66</b>	<b>51.492,66</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>51.492,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.492,66</b>	<b>51.492,66</b>	<b>0,00</b>							