

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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																	
106	O			01/08	249,44	0,00	249,44	249,44		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
107	O			01/08	314,63	0,00	314,63	314,63		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
108	O			04/08	234,68	0,00	234,68	234,68		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.
109	O			12/08	590,00	0,00	590,00	590,00		0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	121 - ASSOC. DOS SERV. DE CAMARAS MUNIC.
110	O			12/08	8,60	0,00	8,60	8,60		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
111	O			15/08	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
112	O			22/08	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00		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
113	O			22/08	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
114	O			29/08	45,00	0,00	45,00	45,00		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
115	O			31/08	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
116	O			31/08	10.200,84	0,00	10.200,84	10.200,84		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
117	O			31/08	656,75	0,00	656,75	656,75		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
118	O			31/08	8.081,40	0,00	8.081,40	8.081,40		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
119	O			31/08	226,03	0,00	226,03	226,03		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.
120	O			31/08	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:					50.989,81	0,00	50.989,81	50.989,81	0,00								
Total do Período:					50.989,81	0,00	50.989,81	50.989,81	0,00								