

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL ZORTEA																
159	O			01/12	977,00	0,00	977,00	977,00	0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	124 - NADIA LUCIA PRIGOL	
160	O			01/12	8.244,73	0,00	8.244,73	8.244,73	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	
161	O			01/12	195,40	0,00	195,40	195,40	0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL	
162	O			01/12	188,14	0,00	188,14	188,14	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.	
163	O			05/12	38,56	0,00	38,56	38,56	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	
164	O			07/12	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	
165	O			08/12	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	
166	O			08/12	7.205,93	0,00	7.205,93	7.205,93	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	
167	O			08/12	7.503,65	0,00	7.503,65	7.503,65	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	
168	O			09/12	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	72 - ELETRÔNICA BEBBER LTDA	
169	O			09/12	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	6 - VALMIR ALVES	
170	O			12/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS I	
171	O			13/12	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	126 - LUANA APARECIDA MARTINAZZO DE VARG	
172	O			14/12	23,35	0,00	23,35	23,35	0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	113 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	
173	O			15/12	195,82	0,00	195,82	195,82	0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - VALMIR ALVES	
174	O			19/12	380,00	0,00	380,00	380,00	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	
175	O			19/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - EMPRESA JORNALISTICA O TEMPO LTDA	
176	O			20/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - IGAP - INSTITUTO DE GESTAO E ORIENTA	
177	O			20/12	620,00	0,00	620,00	620,00	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	
178	O			20/12	2.697,40	0,00	2.697,40	2.697,40	0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	122 - ELISANGELA SALETE RAMPÃO	
179	O			20/12	177,60	0,00	177,60	177,60	0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	122 - ELISANGELA SALETE RAMPÃO	
180	O			20/12	5.229,45	0,00	5.229,45	5.229,45	0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	111 - FATIMA MARY DA SILVA	
181	O			20/12	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	111 - FATIMA MARY DA SILVA	
182	O			20/12	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	
183	O			20/12	4.788,73	0,00	4.788,73	4.788,73	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	
184	O			20/12	347,80	0,00	347,80	347,80	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	
185	O			20/12	8.054,29	0,00	8.054,29	8.054,29	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	
186	O			20/12	749,11	0,00	749,11	749,11	0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	124 - NADIA LUCIA PRIGOL	
187	O			20/12	149,82	0,00	149,82	149,82	0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL	
188	O			23/12	38,30	0,00	38,30	38,30	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 LTD	
189	O			23/12	215,11	0,00	215,11	215,11	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.	
190	O			23/12	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	46036 01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	125 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS I	
191	O			23/12	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	125 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS I	
192	O			27/12	37,28	0,00	37,28	37,28	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	
Total do Mês:					113.970,80	0,00	113.970,80	113.970,80	0,00							
Total da Entidade:					113.970,80	0,00	113.970,80	113.970,80	0,00							
Total do Período:					113.970,80	0,00	113.970,80	113.970,80	0,00							