

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 04/08/2014

Nº do empenho : 125/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	55.079,26
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	110,65
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	55.189,91
		Saldo (A - B) :	106.810,09

Credor: 10 OI S.A.
Endereço: AV MADRE BENVENUTA, 2080 Cidade: Florianópolis UF: SC
C.N.P.J.: 76.535.764/0322-66 Inscr.Est./Ident.Prof.: 25.042.764-8
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM TELECOMUNICACOES DO PREFIXO 3557-0011 NO PERIODO DE 18/06/2014 A 17/07/2014, UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 110,65

Fica empenhada a importância de 110,65 (cento e dez reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 04/08/2014

Nº do empenho : 126/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	428.000,00	Empenhos anteriores :	245.564,67
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.681,92
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	253.246,59
		Saldo (A - B) :	174.753,41

Credor: 17 INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL

Endereço: BRASILIA - DF

Cidade: Brasília

UF: DF

C.N.P.J.: 29.979.036/0510-55

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA, MES DE JULHO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	7.681,92
-------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 7.681,92 (sete mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

MÁRCIO ANDREY TERRA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

THIAGO ANTONIO DE FREITAS
CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 04/08/2014

Nº do empenho : 127/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	55.189,91
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	380,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	55.569,91
		Saldo (A - B) :	106.430,09

Credor: 17 INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL

Endereço: BRASILIA - DF

Cidade: Brasília

UF: DF

C.N.P.J.: 29.979.036/0510-55

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MES DE JULHO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 380,00

Fica empenhada a importância de 380,00 (trezentos e oitenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

MÁRCIO ANDREY TERRA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

THIAGO ANTONIO DE FREITAS
CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 05/08/2014

Nº do empenho : 128/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	55.569,91
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	50,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	55.619,91
		Saldo (A - B) :	106.380,09

Credor: **86 MARCIO ANDREY TERRA**
Endereço: RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS Cidade: Zortéa UF: SC
C.P.F.: 981.763.589-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONCECIDO AO VEREADOR MARCIO ANDREY TERRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DO VEICULO, GOL, PLACA MGU 6251 EM VIAGEM A CAMPOS NOVOS, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A FINALIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA NA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAMPOS NOVOS - MINISTERIO PUBLICO/SC.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 50,00

Fica empenhada a importância de 50,00 (cinquenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 06/08/2014

Nº do empenho : 129/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	55.619,91
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	70,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	47,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	55.642,91
		Saldo (A - B) :	106.357,09

Credor: 13 THIAGO ANTONIO DE FREITAS
Endereço: RUA JOAO MANTOVANI Cidade: Zortéa UF: SC
C.P.F.: 040.292.539-46 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 493557-0264
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONCECIDO AO SERVIDOR THIAGO ANTONIO DE FREITAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DO VEICULO, FIESTA, PLACA MJT 1971 E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR NA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO SISTEMA BETHA SAPO PARA ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DO PCASP, A REALIZAR-SE NA AMPLASC, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, EM CAMPOS NOVOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 23,00

Fica empenhada a importância de 23,00 (vinte e três reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 08/08/2014

Nº do empenho : 130/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	55.642,91
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	50,08
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	55.692,99
		Saldo (A - B) :	106.307,01

Credor: 4 AX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 2411

Cidade: Chapecó

UF: SC

C.N.P.J.: 05.057.323/0001-35

Inscr.Est./Ident.Prof.: 254.396.595

Banco:

Agência:

Fone: 493361-0900

Conta Corrente:

Fax: 493361-0914

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS FEITAS COM O EQUIPAMENTO M15 SERIE RVV354722 COM MEDIDOR INICIAL 13817 E MEDIDOR FINAL 14443.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 50,08

Fica empenhada a importância de 50,08 (cinquenta reais e oito centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

MÁRCIO ANDREY TERRA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

THIAGO ANTONIO DE FREITAS
CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 12/08/2014

Nº do empenho : 131/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	55.692,99
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	67,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	55.759,99
		Saldo (A - B) :	106.240,01

Credor: 2 **FERNANDO MATTANA ME**
Endereço: RUA PRES. NEREU RAMOS, 190 Cidade: Capinzal UF: SC
C.N.P.J.: 05.757.484/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4935551849
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MENSALIDADE INTERNET UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ZORTEA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 67,00

Fica empenhada a importância de 67,00 (sessenta e sete reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	MÁRCIO ANDREY TERRA PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	THIAGO ANTONIO DE FREITAS CONTADOR CRC/SC 030387/O-7
------------------------	--------	--	---

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 14/08/2014

Nº do empenho : 132/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	55.759,99
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	180,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	55.939,99
		Saldo (A - B) :	106.060,01

Credor: 1 **BETHA SISTEMAS LTDA**
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134 Cidade: Criciúma UF: SC
C.N.P.J.: 00.456.865/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4834310733
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE PAGTO DE TREINAMENTO "BETHA SAPO - ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DO PSCASP", PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO ANTONIO DE FREITAS, EM CAMPOS NOVOS-SC, DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 180,00

Fica empenhada a importância de 180,00 (cento e oitenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 15/08/2014

Nº do empenho : 133/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	55.939,99
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	739,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	56.679,71
		Saldo (A - B) :	105.320,29

Credor: 1 **BETHA SISTEMAS LTDA**
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 134 Cidade: Criciúma UF: SC
C.N.P.J.: 00.456.865/0001-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4834310733
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, LICITAÇÕES/COMPRAS, PATRIMONIO E FLY TRANSPARENCIA, MÊS DE AGOSTO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 739,72

Fica empenhada a importância de 739,72 (setecentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 1/2013 Data : 04/02/2013
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 27/08/2014

Nº do empenho : 134/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	56.679,71
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	57.479,71
		Saldo (A - B) :	104.520,29

Credor: 23 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COM CAMPOS VERDES
Endereço: RUA ANTONIO ZORTEA PRIMO, 170 Cidade: Zortéa UF: SC
C.N.P.J.: 05.025.514/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 493557-1035
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA AO VALOR REF. A SERVICOS DE TRANSMISSOES VIA RADIO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA DE VEREADORES DE ZORTEA, DOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE AGOSTO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 800,00

Fica empenhada a importância de 800,00 (oitocentos reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	MÁRCIO ANDREY TERRA PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	THIAGO ANTONIO DE FREITAS CONTADOR CRC/SC 030387/O-7
------------------------	--------	--	---

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 29/08/2014

Nº do empenho : 135/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	428.000,00	Empenhos anteriores :	253.246,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	24.741,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	277.988,39
		Saldo (A - B) :	150.011,61

Credor: **59** **MARCIO ANDREY TERRA E/OU**
Endereço: RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS Cidade: Zortéa UF: SC
C.P.F.: 981.763.589-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 493557-0373
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE ZORTÉA, MES DE AGOSTO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24.741,80

Fica empenhada a importância de 24.741,80 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	MÁRCIO ANDREY TERRA PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	THIAGO ANTONIO DE FREITAS CONTADOR CRC/SC 030387/O-7
------------------------	--------	--	---

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 29/08/2014

Nº do empenho : 136/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	428.000,00	Empenhos anteriores :	277.988,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.477,89
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	284.466,28
		Saldo (A - B) :	143.533,72

Credor: 83 THIAGO ANTONIO DE FREITAS E/OU
Endereço: Cidade: Zortéa UF: SC
C.P.F.: 040.292.539-46 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4935570264
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE ZORTÉA, MENSAL/FERIAS DE AGOSTO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 6.477,89

Fica empenhada a importância de 6.477,89 (seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	MÁRCIO ANDREY TERRA PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	THIAGO ANTONIO DE FREITAS CONTADOR CRC/SC 030387/O-7
------------------------	--------	--	---

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 29/08/2014

Nº do empenho : 137/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	57.479,71
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	388,12
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	57.867,83
		Saldo (A - B) :	104.132,17

Credor: 83 THIAGO ANTONIO DE FREITAS E/OU
Endereço: Cidade: Zortéa UF: SC
C.P.F.: 040.292.539-46 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 4935570264
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE MUNICIPAL DE ZORTEA, MES DE AGOSTO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 388,12

Fica empenhada a importância de 388,12 (trezentos e oitenta e oito reais e doze centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 29/08/2014

Nº do empenho : 138/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	428.000,00	Empenhos anteriores :	284.466,28
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.311,65
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	291.777,93
		Saldo (A - B) :	136.222,07

Credor: 17 INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL

Endereço: BRASILIA - DF

Cidade: Brasília

UF: DF

C.N.P.J.: 29.979.036/0510-55

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA, MENSAL/FERIAS DE AGOSTO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 7.311,65

Fica empenhada a importância de 7.311,65 (sete mil trezentos e onze reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

MÁRCIO ANDREY TERRA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

THIAGO ANTONIO DE FREITAS
CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 29/08/2014

Nº do empenho : 139/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	57.867,83
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	380,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	58.247,83
		Saldo (A - B) :	103.752,17

Credor: 17 INSS-INSTIT NAC. SEGURO SOCIAL
Endereço: BRASILIA - DF Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0510-55 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MES DE AGOSTO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 380,00

Fica empenhada a importância de 380,00 (trezentos e oitenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	MÁRCIO ANDREY TERRA PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	THIAGO ANTONIO DE FREITAS CONTADOR CRC/SC 030387/O-7
------------------------	--------	--	---

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 29/08/2014

Nº do empenho : 140/14

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 10.564.489/0001-88

Município: Zortéa

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
Funcional: 01.031.0010 - Processo Legislativo
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000002

Dotação Inicial:	162.000,00	Empenhos anteriores :	58.247,83
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	47,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	58.295,43
		Saldo (A - B) :	103.704,57

Credor: 16 BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 255 Cidade: Capinzal UF: SC
C.N.P.J.: 00.000.000/0644-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 495551-2110
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA VLR. REFERETENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A EMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, MENSAL/FERIAS DE AGOSTO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 47,60

Fica empenhada a importância de 47,60 (quarenta e sete reais e sessenta centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor MÁRCIO ANDREY TERRA THIAGO ANTONIO DE FREITAS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 030387/O-7

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável