

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Nota de Empenho

Data: 01/09/2014

Nº do empenho : 141/14

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 :	58.295,43
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	148,49
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	58.443,92
		Saldo (A - B) :	103.556,08

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 18/07/2014 A 17/08/2014, UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 148,49

Fica empenhada a importância de 148,49 (cento e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

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: 04/09/2014

Nº do empenho : 142/14

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 :	58.443,92
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	37,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	58.481,72
		Saldo (A - B) :	103.518,28

Credor: 94 ELISANDRA PIERI 05113157910

Endereço: R ALCEU BORTOLI, 299

Cidade: Zortéa

UF: SC

C.N.P.J.: 18.661.503/0001-73

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PERFURADOR E 01 CALCULADORA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 37,80

Fica empenhada a importância de 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos)

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: 10/09/2014

Nº do empenho : 143/14

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 :	58.481,72
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	36,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	58.517,72
		Saldo (A - B) :	103.482,28

Credor: **52 PAPERARIA E BAZAR MASSHAU LTDA**
Endereço: RUA PRES NEREU RAMOS, 25 Cidade: Capinzal UF: SC
C.N.P.J.: 82.693.722/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE GRAMPO TRILHO EM METAL, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 36,00

Fica empenhada a importância de 36,00 (trinta e seis 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: 10/09/2014

Nº do empenho : 144/14

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 :	58.517,72
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	67,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	58.584,72
		Saldo (A - B) :	103.415,28

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 REFERENTE 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 :

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: 15/09/2014

Nº do empenho : 145/14

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 :	58.584,72
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	739,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	59.324,44
		Saldo (A - B) :	102.675,56

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 LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMONIO E FLY TRANSPARENCIA, MÊS DE SETEMBRO/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
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: 23/09/2014

Nº do empenho : 146/14

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 :	59.324,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	450,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	59.774,44
		Saldo (A - B) :	102.225,56

Credor: 8 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA

Endereço: RUA DOS ANDRADAS, 1560, ANDAR 18

Cidade: Porto Alegre

UF: RS

C.N.P.J.: 07.675.477/0001-16

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO PARA O CURSO "CONTABILIDADE NO PCASP E CONFERENCIA DE BALANCETES NO PODER LEGISLATIVO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 e 26 DE SETEMBRO DE 2014, EM PORTO ALEGRE-RS, PARA O SERVIDOR THIAGO ANTONIO DE FREITAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 450,00

Fica empenhada a importância de 450,00 (quatrocentos e 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
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: 23/09/2014

Nº do empenho : 147/14

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 :	59.774,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	930,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	60.704,44
		Saldo (A - B) :	101.295,56

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

PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGTO DE 3 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR THIAGO ANTONIO DE FREITAS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE NO PCASP E CONFERENCIA DE BALANCETES NO PODER LEGISLATIVO", PROMOVIDO PELO IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2014, COM SAIDA NO DIA 24.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 930,00

Fica empenhada a importância de 930,00 (novecentos e trinta reais)

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: 30/09/2014

Nº do empenho : 148/14

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 :	291.777,93
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	23.702,23
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	315.480,16
		Saldo (A - B) :	112.519,84

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 MUNICIPAL DE ZORTÉA, MES DE SETEMBRO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 23.702,23

Fica empenhada a importância de 23.702,23 (vinte e três mil setecentos e dois reais e vinte e três 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: 30/09/2014

Nº do empenho : 149/14

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: 3.1.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	428.000,00	Empenhos anteriores :	315.480,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.218,49
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	321.698,65
		Saldo (A - B) :	106.301,35

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 MUNICIPAL DE ZORTÉA,
MENS DE SETEMBRO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 6.218,49

Fica empenhada a importância de 6.218,49 (seis mil duzentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

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: 30/09/2014

Nº do empenho : 150/14

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 :	60.704,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	532,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	61.236,54
		Saldo (A - B) :	100.763,46

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 MUNICIPAL DE ZORTEA, MES DE SETEMBRO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 532,10

Fica empenhada a importância de 532,10 (quinhentos e trinta e dois reais e dez centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

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: 30/09/2014

Nº do empenho : 151/14

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: 3.1.90.00.00.00.00.0100 - Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial:	428.000,00	Empenhos anteriores :	321.698,65
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.007,42
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	428.000,00	Total (B) :	328.706,07
		Saldo (A - B) :	99.293,93

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 RECOLHIMENTO AO INSS S/ FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA, MES DE SETEMBRO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.007,42

Fica empenhada a importância de 7.007,42 (sete mil sete reais e quarenta 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: 30/09/2014

Nº do empenho : 152/14

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 :	61.236,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	380,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	61.616,54
		Saldo (A - B) :	100.383,46

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 VALOR DE RETENÇÃO DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, MES DE SETEMBRO/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 : 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: 30/09/2014

Nº do empenho : 153/14

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 :	61.616,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	121,29
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	61.737,83
		Saldo (A - B) :	100.262,17

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 18/08/2014 A 17/09/2014,
UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	121,29
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 121,29 (cento e vinte e um reais e vinte e nove centavos)

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: 30/09/2014

Nº do empenho : 154/14

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 :	61.737,83
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	62.537,83
		Saldo (A - B) :	99.462,17

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 02, 09, 16 E 23 DE SETEMBRO DE 2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 800,00

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

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: 30/09/2014

Nº do empenho : 155/14

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 :	62.537,83
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	44,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	162.000,00	Total (B) :	62.582,03
		Saldo (A - B) :	99.417,97

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. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A EMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, MENS DE SETEMBRO/2014.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 44,20

Fica empenhada a importância de 44,20 (quarenta e quatro reais e vinte centavos)

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