

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 27/02/2015

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																
11	O			02/02	5.832,17	0,00	5.832,17	5.832,17	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
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS S/ FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA, MES DE JANEIRO/2015.
					5.832,17	0,00	5.832,17	5.832,17	0,00							
12	O			05/02	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - FERNANDO MATTANA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE INTERNET UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ZORTEA.
					67,00	0,00	67,00	67,00	0,00							
13	O			05/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - JK MATZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS EM JANEIRO/2015.
					700,00	0,00	700,00	700,00	0,00							
14	O			05/02	65,73	0,00	65,73	65,73	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
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIEMTO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CASO 484396.
					65,73	0,00	65,73	65,73	0,00							
					832,73	0,00	832,73	832,73	0,00							
15	O			10/02	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	27 - ELETRONICA SCARTON LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 5 MICROFONES ELETROMIC EM3BS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA.
					2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00							
16	O			10/02	7,80	0,00	7,80	7,80	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
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.
					7,80	0,00	7,80	7,80	0,00							
					2.582,80	0,00	2.582,80	2.582,80	0,00							
17	O			18/02	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	89 - RECK E CIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS ELECTROLUX - ECOTURBO, QUENTE/FRIO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
					1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00							

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 27/02/2015

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																
18	O			18/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - RECK E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSTALACAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR 9000 BTUS ELECTROLUX - ECOTURBO, QUENTE/FRIO, NA CAMARA MUNICIPAL.																
19	O			18/02	766,92	0,00	766,92	766,92	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMONIO E FLY TRANSPARENCIA, MÊS DE FEVEREIRO/2015.																
Total do Dia:					2.526,92	0,00	2.526,92	2.526,92	0,00							
20	O			23/02	475,00	0,00	475,00	475,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LTCAT (LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO), PPR (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS) E 3 ATESTADOS DE SAUDE OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES: EDIMAR, BRUNO, FATIMA.																
Total do Dia:					475,00	0,00	475,00	475,00	0,00							
21	O			26/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA.																
22	O			26/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA O PRESIDENTE VALDIR VIEIRA SARMENTO, PARA ASSINATURA VIRTUAL DE INFORMAÇÕES PARA ENVIO AO TCE/SC E DEMAIS ORGAOS REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO.																
23	O			26/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA O CONTADOR THIAGO ANTONIO DE FREITAS, PARA ASSINATURA VIRTUAL DE INFORMAÇÕES PARA ENVIO AO TCE/SC E DEMAIS ORGAOS REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO.																
24	O			26/02	570,00	0,00	570,00	570,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA AO VALOR REF. A SERVICOS DE TRANSMISSOES VIA RADIO DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE ZORTEA, DOS DIAS 03, 10 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015.																
Total do Dia:					920,00	0,00	920,00	920,00	0,00							

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL ZORTEA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 27/02/2015

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																
25	O			27/02	23.702,23	0,00	23.702,23	23.702,23	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	96 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ZOR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA, MES DE FEVEREIRO/2015.																
26	O			27/02	8.024,11	0,00	8.024,11	8.024,11	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	97 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ZOR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA, MES DE FEVEREIRO/2015.																
27	O			27/02	455,42	0,00	455,42	455,42	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	97 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ZOR
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA, MES DE FEVEREIRO/2015.																
28	O			27/02	6.662,52	0,00	6.662,52	6.662,52	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS S/ FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA, MES DE FEVEREIRO/2015.																
Total do Dia:					38.844,28	0,00	38.844,28	38.844,28	0,00							
Total da Entidade:					52.013,90	0,00	52.013,90	52.013,90	0,00							
Total do Período:					52.013,90	0,00	52.013,90	52.013,90	0,00							