

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL ZORTEA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL ZORTEA</b>																
42	O			06/04	62,88	0,00	62,88	62,88	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS FEITAS COM O EQUIPAMENTO M201 SERIE RYU006452 COM MEDIDOR INICIAL 49584 E MEDIDOR FINAL 50370.																
43	O			06/04	118,96	0,00	118,96	118,96	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.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM TELECOMUNICACOES DO PREFIXO 3557-0011 NO PERIODO DE 18/02/2015 A 17/03/2015.																
44	O			06/04	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>248,84</b>	<b>0,00</b>	<b>248,84</b>	<b>248,84</b>	<b>0,00</b>							
45	O			09/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DIRCEU CESAR HARTMANN - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS PERSIANAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ZORTEA.																
46	O			09/04	18,09	0,00	18,09	18,09	0,00	46036	01.031.002	00.01.0000.000000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>338,09</b>	<b>0,00</b>	<b>338,09</b>	<b>338,09</b>	<b>0,00</b>							
47	O			17/04	480,00	0,00	480,00	480,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO PARA O CURSO "A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FISCAL NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2015, EM MACHADINHO-RS, PARA O SERVIDOR THIAGO ANTONIO DE FREITAS.																
48	O			17/04	465,00	0,00	465,00	465,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGTO DE 1,5 DIARIAS AO SERVIDOR THIAGO ANTONIO DE FREITAS, EM VIAGEM A MACHADINHO-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FISCAL NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL" PROMOVIDO PELO IGAP, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2015.																

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL ZORTEA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL ZORTEA</b>																
49	O			17/04	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 ABRIL/2015.																
<hr/>																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.711,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,92</b>	<b>1.711,92</b>	<b>0,00</b>							
50	O			30/04	26.624,82	0,00	26.624,82	26.624,82		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 ABRIL/2015.																
<hr/>																
51	O			30/04	9.026,65	0,00	9.026,65	9.026,65		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 ABRIL/2015.																
<hr/>																
52	O			30/04	524,94	0,00	524,94	524,94		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 ABRIL/2015.																
<hr/>																
53	O			30/04	7.486,80	0,00	7.486,80	7.486,80		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 ABRIL/2015.																
<hr/>																
54	O			30/04	760,00	0,00	760,00	760,00		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 07, 14, 22 E 28 DE ABRIL DE 2015.																
<hr/>																

**SANTA CATARINA**  
**CAMARA MUNICIPAL ZORTEA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL ZORTEA</b>																
55	O			30/04	51,00	0,00	51,00	51,00	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 VLR. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2015.																

<b>Total do Dia:</b>	<b>44.474,21</b>	<b>0,00</b>	<b>44.474,21</b>	<b>44.474,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>46.773,06</b>	<b>0,00</b>	<b>46.773,06</b>	<b>46.773,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>46.773,06</b>	<b>0,00</b>	<b>46.773,06</b>	<b>46.773,06</b>	<b>0,00</b>