

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 DE QUILOMBO																
70	O			06/05	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	46085	01.031.000	1000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	105 - NKO INFORMATICA LTDA
Total do Dia:					455,00	0,00	455,00	455,00	0,00							
71	O			09/05	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	01.031.000	1000		1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	164 - EDSON CLEBER BRESSAN ME
Total do Dia:					1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00							
72	O			13/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	01.031.000	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	212 - COMERCIO MAT.DE ACABAMENTO DCS
Total do Dia:					80,00	0,00	80,00	0,00	80,00							
73	O			15/05	126,44	0,00	126,44	126,44	0,00	46085	01.031.000	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI
74	O			15/05	126,44	0,00	126,44	126,44	0,00	46085	01.031.000	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - VILMAR RODRIGUES
75	O			15/05	126,44	0,00	126,44	126,44	0,00	46085	01.031.000	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	229 - DEIVIS PELINSON
Total do Dia:					379,32	0,00	379,32	379,32	0,00							
76	O			20/05	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	01.031.000	1000		1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	272 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Total do Dia:					3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00							
77	O			21/05	1.062,06	0,00	1.062,06	1.062,06	0,00	46085	01.031.000	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI
78	O			21/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	01.031.000	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	278 - VIAGENS CHAPECO TRANSPORTE E TURIS
Total do Dia:					1.412,06	0,00	1.412,06	1.062,06	350,00							
79	O			29/05	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	01.031.000	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
Total do Dia:					26,00	0,00	26,00	0,00	26,00							
80	O			30/05	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	01.031.000	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME
Total do Dia:					510,00	0,00	510,00	0,00	510,00							
81	O			31/05	19.119,96	0,00	19.119,96	5.903,70	13.216,26	01.031.000	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VERE/
82	O			31/05	52.769,09	0,00	52.769,09	13.423,31	39.345,78	01.031.000	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA DE VERE/
83	O			31/05	15.096,70	0,00	15.096,70	0,00	15.096,70	01.031.000	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
84	O			31/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46085	01.031.000	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - ECT-EMPR.BRASILEIRA DE CORREIO
Total do Dia:					87.085,75	0,00	87.085,75	19.427,01	67.658,74							
Total da Entidade:					95.746,13	0,00	89.948,13	21.323,39	74.422,74							
Total do Período:					95.746,13	0,00	89.948,13	21.323,39	74.422,74							

QUILOMBO, 10/06/2019

 VILMAR RODRIGUES
 Presidente

 CARLA REGINATTO
 Contadora CRC SC 039549/O-8