

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

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 VEREADORES DE QUILOMBO																	
123	O			08/12	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	46085 01.031.000	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	
124	O			08/12	11.912,80	0,00	11.912,80	11.912,80	0,00	46085 01.031.000	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUILOMBO	
125	O			08/12	2.501,68	0,00	2.501,68	2.501,68	0,00	46085 01.031.000	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Dia:					14.453,48	0,00	14.453,48	14.453,48	0,00								
126	O			10/12	399,90	0,00	399,90	399,90	0,00	46085 01.031.000	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - CRESCER SISTEMAS LTDA	
127	G			10/12	865,51	0,00	865,51	865,51	0,00	46085 01.031.000	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	238 - FACISC-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRESARIAS	
Total do Dia:					1.265,41	0,00	1.265,41	1.265,41	0,00								
128	O			16/12	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00	46085 01.031.000	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	303 - DUDU SUPERMERCADO LTDA	
Total do Dia:					203,50	0,00	203,50	203,50	0,00								
129	O			21/12	71.780,19	0,00	71.780,19	71.780,19	0,00	46085 01.031.000	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUILOMBO	
130	O			21/12	12.093,74	0,00	12.093,74	12.093,74	0,00	46085 01.031.000	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUILOMBO	
131	O			21/12	15.073,84	0,00	15.073,84	15.073,84	0,00	46085 01.031.000	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
132	O			21/12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	01.031.000	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - FOTO FUHR LTDA-ME	
133	O			21/12	1.456,98	0,00	0,00	0,00	1.456,98	01.031.000	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - FOTO FUHR LTDA-ME	
134	O			21/12	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	01.031.000	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	217 - CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	
Total do Dia:					104.904,75	0,00	98.947,77	98.947,77	5.956,98								
Total da Entidade:					120.827,14	0,00	114.870,16	114.870,16	5.956,98								
Total do Período:					120.827,14	0,00	114.870,16	114.870,16	5.956,98								

QUILOMBO, 22/01/2021

 ANDRÉ VENDRUSCOLO
 Presidente

 CARLA REGINATTO
 Contadora CRC SC 039549/O-8