

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA																
78		20/03	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	8987	01.031.0001	0001		2.001	229	3.3.90.30.04.00.00.00	MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) RECARGA DE GÁS 13KG. MEMORANDO Nº 1.449/2012																
	Total do Dia:		41,00	0,00	41,00	41,00	0,00									
106		04/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	8988	01.031.0001	0001		2.001	229	3.3.90.30.16.00.00.00	GARCIA E TRESCASTRO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE 15(QUINZE)FITAS PARA IMPRESSORA DE CHEQUE, MODELO TP200. MEMORANDO Nº 1.471/2012																
	Total do Dia:		330,00	0,00	330,00	330,00	0,00									
151		15/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	8987	01.031.0001	0001		2.001	229	3.3.90.30.26.00.00.00	IRMÃOS SCHRANCK LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 06(SEIS) LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W E 02(DUAS) LÂMPADAS INCANDESCENTES 60W. MEMORANDO Nº 1.518/2012																
	Total do Dia:		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00									
152		17/05	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	8988	01.031.0001	0001		2.001	237	4.4.90.52.30.00.00.00	CNB CASA DO NO BREAK COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) ESTABILIZADOR TS SHARA EVS II 2000va, ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115v. MEMORANDO Nº 1.520/2012																
	Total do Dia:		377,00	0,00	377,00	377,00	0,00									
162		23/05	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	8989	01.031.0001	0001		2.001	237	4.4.90.52.35.00.00.00	SANDER COMPANY LTDA	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MFC-J6510 DW BROTHER JATO DE TINTA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº 50. MEMORANDO Nº 1.526/2012																
	Total do Dia:		1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00									
182		05/06	66,40	0,00	66,40	66,40	0,00	8988	01.031.0001	0001		2.001	229	3.3.90.30.21.00.00.00	MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS: 20 PACOTES COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, 10 PACOTES COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAFEZINHO, 10 PACOTES CAIXA FÓSFORO PALITO LONGO, 10 CAIXAS DE FILTRO CAFÉ Nº 103. MEMORANDO Nº1.543/2012																
183		05/06	439,25	0,00	439,25	439,25	0,00	8988	01.031.0001	0001		2.001	229	3.3.90.30.07.00.00.00	MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS: 15 PACOTES CAFÉ 500GR, 20 CAIXAS DE CHÁ COM 15 SACHÊS, 10 PACOTES DE 1 KG DE AÇÚCAR REFINADO, 5 PACOTES AÇÚCAR GROSSO 2KG, 10 RECARGAS BOMBONA 20L ÁGUA, 10 FARDOS ÁGUA MINERAL SEM GÁS 0,5L. MEMORANDO 1.544/2012.																

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA																
184			05/06	849,60	0,00	849,60	849,60	0,00	8988	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.22.00.00.00	MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS: 6 FARDO PAPEL HIGIÊNICO SEM PERFUME FOLHA DUPLA 30M, 10 PACOTE PAPEL INTERFOLHAS TIPO LUXO BRANCO 1.200 FOLHAS, 4 FARDOS PAPEL TOALHA, 2 LUVA EMBORRACHADA TAM M, 2 PANO CHÃO, 5 ÁLCOOL LÍQUIDO 1L, 10 DESINFETANTE PERFUMADO 500ML, 6 REFIL DESODORIZADOR DE AR PARA BANHEIRO, 8 DETERGENTE LÍQUIDO LOUÇA 500ML, 10 DETERGENTE PERFUMADO USO GERAL (LIMPEZA), 2 LÃ AÇO, 4 ALVEJANTE SEM CLORO 2L, 2 ALVEJANTE COM CLORO 2L, 6 PACOTE PANO MULTIUSO, 2 VASSOURA LIMPEZA PARA LAVAGEM PISO COM CABO (BRUXA), 2 VASSOURA NYLON, 5 LUSTRA MÓVEIS, 4 FLANELA, 4 LIMPA VIDROS 500ML, 12 PEDRA SANITÁRIA, 4 ESPONJA, 15 PCT SACO LIXO ANTIPERFURANTE 100 L, 10 PCT SACO LIXO ANTIPERFURANTE 50 L, 20 PCT SACO LIXO ANTIPERFURANTE 30 L, 20 PCT SACO LIXO ANTIPERFURANTE 15L, 2 REFIL SABONETE LÍQUIDO 400ML, 2 SABÃO EM PÓ 500GR. MEMORANDO Nº 1.545/2012																
Total do Dia:				1.355,25	0,00	1.355,25	1.355,25	0,00								
189			11/06	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	8987	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.04.00.00.00	MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) RECARGA DE GÁS 13KG. MEMORANDO Nº 1.550/2012																
Total do Dia:				41,00	0,00	41,00	41,00	0,00								
193			12/06	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	8989	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.17.00.00.00	VSS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO) CARTUCHOS DE TINTA LC-79 PRETO, 02(DOIS) CARTUCHOS DE TINTA LC-79 CYAN, 02(DOIS) CARTUCHOS DE TINTA LC-79 MAGENTA E 02(DOIS) CARTUCHOS DE TINTA LC-79 YELLOW PARA IMPRESSORA BROTHER. MEMORANDO Nº 1.554/2012																
Total do Dia:				752,00	0,00	752,00	752,00	0,00								
214			27/06	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	8988	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.17.00.00.00	DIGIMER PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO) CARTUCHOS DE TINTA PRETA HP 21XL PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3920. MEMORANDO Nº 1.571/2012																
Total do Dia:				295,00	0,00	295,00	295,00	0,00								
245			23/07	214,90	0,00	214,90	214,90	0,00	8988	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.17.00.00.00	AMITIÉ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) CARTUCHO DE TONER 36A PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120. MEMORANDO 1.608/2012.																
246			23/07	31,96	0,00	31,96	31,96	0,00	8988	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.16.00.00.00	AMITIÉ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) ROLETE ENTINTADOR PARA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 682. MEMORANDO Nº 1.609/2012																

CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA																
247			23/07	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	8987	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.17.00.00.00	DIMATEL DISTRIB. DE MATER. ESCOLAR E ESCRIT. LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 50(CINQUENTA) CD GRAVÁVEL COM ENVELOPE. MEMORANDO Nº 1.610/2012																
248			23/07	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	8988	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.16.00.00.00	DIMATEL DISTRIB. DE MATER. ESCOLAR E ESCRIT. LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 03(TRÊS) CAIXAS DE FOLHA DE OFÍCIO TAM. A4 75g/m2. MEMORANDO 1.611/2012																
249			23/07	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	8987	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.16.00.00.00	MARLI PAPKE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ) BOBINA 57mm 1 VIA PARA CALCULADORA OLIVETTI. MEMORANDO Nº 1.612/2012																
277			Total do Dia:	620,36	0,00	620,36	620,36	0,00								
			20/08	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	8987	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.04.00.00.00	MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) RECARGA DE GÁS 13KG. MEMORANDO Nº 1.643/2012																
330			Total do Dia:	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00								
			10/10	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	8989	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.04.00.00.00	MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) RECARGA DE GÁS 13KG. MEMORANDO Nº 1.689/2012																
376			Total do Dia:	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00								
			20/11	50,25	0,00	50,25	50,25	0,00	8989	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.22.00.00.00	MARLI PAPKE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 3 PACOTES COM 3 SACOS PARA ASPIRADOR DE PÓ AGUAPÓ ARNO PARA A CÂMARA MUNICIPAL. MEMORANDO Nº 1.727/2012																
377			20/11	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	8989	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.16.00.00.00	SIDNEI FREITAS BRISTOT - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 1.000 ENVELOPES BRANCOS, TIMBRADOS EM 1 COR, 75g, IMP. 1X1,FORMATO FORMATO 11,5 X 23 CM, E 1.000 ENVELOPES BRANCOS TIMBRADOS EM 1 COR, 90g, IMP. 1X1, FORMATO 18,5 X 24 X 8CM, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃO SANTANA. MEMORANDO Nº 1.730/2012																

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA																
378			20/11	1.212,00	208,00	1.004,00	1.004,00	0,00	8989	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.17.00.00.00	VSS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAL PARA A IMPRESSORA BROTHER, SENDO: 05 CARTUCHOS LC79-BK, 04 CARTUCHOS LC79-Y, 04 CARTUCHOS LC79-M E 04 CARTUCHOS LC79-C. MEMORANDO Nº 1.731/2012																
379			20/11	1.102,80	0,00	1.102,80	1.102,80	0,00	8989	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.17.00.00.00	HOLS SONNEMANN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 1 (UM) CARTÃO DE MEMÓRIA 8 GB SD MÁQUINA DIGITAL, 1 (UMA) PASTA NOTEBOOK 14,1", 1 (UM) SUPORTE PARA NOTEBOOK COM 2 COOLERS USB, 20 (VINTE) CD GRAVÁVEL COM CAPA, 10 (DEZ) DVD GRAVÁVEL COM CAPA, 1 (UM) ROTEADOR WIRELESS 300MBPS TPLINK, 8 (OITO) CARTUCHOS DE TINTA HP21XL E 4 (QUATRO) CARTUCHOS DE TINTA HP22XL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃO SANTANA. MEMORANDO Nº 1.732/2012																
380			20/11	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	8987	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.26.00.00.00	IRMÃOS SCHRANCK LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 2 PINOS TRÊS SAIDAS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃO SANTANA. MEMORANDO Nº 1.733/2012																
381			20/11	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	8987	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.26.00.00.00	Zamperion & Dalacorte Ltda	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 10 FUSIVEL 6A 20AG VIDRO E 10 FUSIVEL 8A 20AG VIDRO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃO SANTANA. MEMORANDO Nº 1.734/2012																
Total do Dia: 2.719,05 208,00 2.511,05 2.511,05 0,00																
386			22/11	462,35	0,00	462,35	462,35	0,00	8988	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.07.00.00.00	MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS: 15 PACOTES CAFÉ 500GR, 20 CAIXAS DE CHÁ COM 15 SACHÊS, 15 PACOTES AÇÚCAR GROSSO 2KG, 10 RECARGAS BOMBONA 20L ÁGUA, 10 FARDOS ÁGUA MINERAL SEM GÁS 0,5L. MEMORANDO Nº 1.739/2012																
387			22/11	66,40	0,00	66,40	66,40	0,00	8988	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.21.00.00.00	MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS: 20 PACOTES COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, 10 PACOTES COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAFEZINHO, 10 PACOTES CAIXA FÓSFORO PALITO LONGO, 10 CAIXAS DE FILTRO CAFÉ Nº 103. MEMORANDO 1.740/2012																

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA																
388		22/11	1.212,43	0,00	1.212,43	1.212,43	0,00	8988	01.031.0001	0001		2.001	229	3.3.90.30.22.00.00.00	MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS: 8 FARDO PAPEL HIGIÊNICO SEM PERFUME FOLHA DUPLA 30M, 10 PACOTE PAPEL INTERFOLHAS TIPO LUXO BRANCO 1.200 FOLHAS, 4 FARDOS PAPEL TOALHA, 2 LUVA EMBORRACHADA TAM M, 2 PANO CHÃO, 5 ÁLCOOL LÍQUIDO 1L, 10 DESINFETANTE PERFUMADO 500ML, 6 REFIL DESODORIZADOR DE AR PARA BANHEIRO, 8 DETERGENTE LÍQUIDO LOUÇA 500ML, 10 DETERGENTE PERFUMADO USO GERAL (LIMPEZA), 2 LÃ AÇO, 4 ALVEJANTE SEM CLORO 2L, 2 ALVEJANTE COM CLORO 2L, 8 PACOTE PANO MULTIUSO, 2 VASSOURA LIMPEZA PARA LAVAGEM PISO COM CABO (BRUXA), 2 VASSOURA NYLON, 6 LUSTRA MÓVEIS, 4 FLANELA, 6 LIMPA VIDROS 500ML, 12 PEDRA SANITÁRIA, 4 ESPONJA, 15 PCT SACO LIXO ANTIPERFURANTE 100 L, 10 PCT SACO LIXO ANTIPERFURANTE 50 L, 20 PCT SACO LIXO ANTIPERFURANTE 30 L, 25 PCT SACO LIXO ANTIPERFURANTE 15L, 2 REFIL SABONETE LÍQUIDO 400ML, 2 SABÃO EM PÓ 500GR. MEMORANDO Nº 1.741/2012																
Total do Dia: 1.741,18 0,00 1.741,18 1.741,18 0,00																
406		26/11	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	8989	01.031.0001	0001		2.001	229	3.3.90.30.16.00.00.00	MARLI PAPKE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 06 PACOTES PAPEL VERGÊ COM 50 FOLHAS E 04 COLAS BASTÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL. MEMORANDO Nº 1.754/2012																
409		26/11	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	8989	01.031.0001	0001		2.001	229	3.3.90.30.16.00.00.00	DIMATEL DISTRIB. DE MATER. ESCOLAR E ESCRIT. LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 50 PACOTES FOLHA OFICIO 500 fts. TAMANHO A4 PARA A CÂMARA MUNICIPAL. MEMORANDO Nº 1.755/2012																
Total do Dia: 657,50 0,00 657,50 657,50 0,00																
413		03/12	3.576,00	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00	8988	01.031.0001	0001		2.001	237	4.4.90.52.42.00.00.00	DIMATEL DISTRIB. DE MATER. ESCOLAR E ESCRIT. LTDA	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE A COMPRA DE 12 UNIDADES DE SOFÁ LONGARINA, COM 3 LUGARES, SEM BRAÇO, EM TECIO COR BORDÔ/PRETO, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃO SANTANA-RS, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº 55. MEMORANDO Nº 1.764/2012																
Total do Dia: 3.576,00 0,00 3.576,00 3.576,00 0,00																
416		07/12	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	8988	01.031.0001	0001		2.001	237	4.4.90.52.33.00.00.00	KNY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO REPRESENTAÇÃO EIRELI	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE A COMPRA DE UMA CÂMERA DIGITAL NIKON COOLPIX S9300 PRETA COM LCD 3.0", 16MP, ZOOM ÓPTICO 18X, GPS, VÍDEO FULL HD, FOTO 3D E PANORAMA + CARTÃO DE 8 GB, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃO SANTANA-RS, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº 56. MEMORANDO Nº 1.766/2012																

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA																
418			07/12	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	8989	01.031.0001	0001	2.001	229	3.3.90.30.04.00.00.00	MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) RECARGA DE GÁS 13KG. MEMORANDO Nº 1.769/2012																

Total do Dia:	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00
Total da Entidade:	15.192,34	208,00	14.984,34	14.984,34	0,00
Total do Período:	15.192,34	208,00	14.984,34	14.984,34	0,00