

Total do Dia:	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00
----------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

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 SERTAO SANTANA																
418	O			14/11	257,00	0,00	257,00	257,00		0,00 22236	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.15.00.00.00	204 - AGÊNCIA BRINDES PRODUTOS PROMOCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA (1) PLACA MEDINDO 30 X 20CM, EM AÇO INOX 0,5MM, ESCOVADO COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E VELUDO VERDE, EM HOMENAGEM AO SPORT CLUBE ESPERANÇA. MEMORANDO Nº 409/2013.																
Total do Dia:																
					257,00	0,00	257,00	257,00		0,00						
450	O			09/12	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00		0,00 22236	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.16.00.00.00	42 - GARCIA E TRESCASTRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS COM PACOTES DE 500 FOLHAS DE OFÍCIO 75g/m2 210mm x 297mm. MEMORANDO Nº 439/2013.																
Total do Dia:																
					1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00		0,00						
459	O			12/12	9,90	0,00	9,90	9,90		0,00 22236	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.03.00.00.00	58 - IRMÃOS SCHRANCK LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 1 QUEROSENE 900ml. MEMORANDO Nº 450/2013.																
460	O			12/12	32,90	0,00	32,90	32,90		0,00 22236	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.24.00.00.00	58 - IRMÃOS SCHRANCK LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 2 LUVA SOLDÁVEL 25MM, 1 FITA VEDA ROSCA 12X10M, 1 ENGATE FLEXÍVEL 50CM, 1 TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO ½", 2 SIFÃO SANFONADO LONGO 1,50M. MEMORANDO Nº 451/2013.																
461	O			12/12	16,20	0,00	16,20	16,20		0,00 22236	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.24.00.00.00	58 - IRMÃOS SCHRANCK LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 1 JIMO GÁS COM 2 PÇ, 1 MANGUEIRA PARA GÁS GLP 1,25M, 1 ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM D1.1/2", 1 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM C1", 4 PARAFUSO FENDA 3,8X50. MEMORANDO Nº 452/2013.																

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 SERTAO SANTANA																
462	O			12/12	426,00	0,00	426,00	426,00		0,00	22236 01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.26.00.00.00	58 - IRMÃOS SCHRANCK LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADA FLUORESCENTE 25W, 2 EXTENSÕES DE TELEFONE LISA DE 5M, 21 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBOLAR 40W, 2 REATORES ELETRÔNICOS 2X20W, 4 REATORES ELETRÔNICOS 2X32/30W, 2 TOMADAS SISTEMA X 2 INTERRUPTORES, 3 PINO ADAPT 3P CHATO PARA TOM. 20A, 1 PINO MACHO 20A 2P RETANG, 2 PINO ADAPTADO UNIVERSAL, 5 FIO CABO P.P. 2X2.5MM, 5 FIO SOLIDO COBRE PVC C 2.5MM, 1 TOMADA EXT 10ª COM INTERRUPTOR,1 CONECTOR ALUM. COM ROSCA PARA ANTENA, 1 HASTE TERRA 1.5MX1/2" SEM CONECTOR, 1 RESISTÊNCIA A 7500W ADVANCED TURBO, 1 REATOR ELETRÔNICO 2X40W, 1 LAMPADA FLÚOR COMP. SPIRAL 23W T2. MEMORANDO Nº 453/2013.																
463	O			12/12	719,70	0,00	719,70	719,70		0,00	22236 01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.17.00.00.00	192 - HOLS SONNEMANN COMÉRCIO E SERVIÇOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 03 TONER ORIGINAL HP 36A. MEMORANDO Nº 454/2013.																
Total do Dia:					1.204,70	0,00	1.204,70	1.204,70		0,00						
Total da Entidade:					5.894,78	0,00	5.894,78	5.894,78		0,00						
Total do Período:					5.894,78	0,00	5.894,78	5.894,78		0,00						