

Total do Dia:	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00
----------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

Total do Dia:	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	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																
339	O			11/09	99,90	0,00	99,90	99,90		0,00 43470	01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.30.17.00.00.00	210 - ROUSCH INFORMÁTICA - COMÉRCIO E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 PLACA PCI EXPRESS - 1 PORTA PARALELA - MODELO 9048. MEMORANDO Nº 799/2014.																
Total do Dia:																
					99,90	0,00	99,90	99,90		0,00						
349	O			22/09	368,54	0,00	368,54	368,54		0,00 43471	01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.30.16.00.00.00	29 - AMITIÉ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE: 3 CAIXA CLIPS 2/0 NIQUELADO, EMBALAGEM 500GR; 300SACO PLÁSTICO TAMANHO OFÍCIO, GROSSO, PERFURADO; 10CANETA AZUL ESCRITA 0.7; 20 PASTA POLIONDA.AZUL; 20PASTA POLIONDA VERDE; 4CAIXA GRAMPO NIQUELADO 26/6; 15POST IT 7,60 X 7,60CM, AMARELO; 3CAIXA ALFINETE PARA MAPA Nº 5; 3BORRACHA BRANCA; 5BLOCO CÓPIA CHEQUE; 3COLA BASTÃO 10 G; 1GRAMPEADOR PARA 20 FOLHAS 26/6 1TESOURA, LÂMINA EM AÇO INOX, CABO EM POLIPROPILENO, 21CM. MEMORANDO Nº 811/2014																
350	O			22/09	11,90	0,00	11,90	11,90		0,00 43470	01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.30.16.00.00.00	211 - J. BENVENUTO GUIMARAES - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE: 1PRANCHETA TAMANHO OFÍCIO EM POLIESTIRENO. MEMORANDO Nº 812/2014.																
Total do Dia:																
					380,44	0,00	380,44	380,44		0,00						
380	O			08/10	362,80	0,00	362,80	362,80		0,00 43471	01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.30.07.00.00.00	112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS SEGUINTE MATERIAIS DE CONSUMO: 20 PACOTES DE CAFÉ DE 500GR TRADICIONAL, 20 CAIXAS DE CHÁ, COM 15 SACHES CADA, 20 (VINTE) RECARGAS DE BOMBONA DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA. MEMORANDO Nº 837/2014.																

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																
381	O			08/10	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.30.07.00.00.00	212 - RUSCH, PINZON COMERCIO DE ALIMENTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS DE CONSUMO: 20 FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 0,5L COM 12 UNIDADES CADA. MEMORANDO Nº 838/2014.																
382	O			08/10	42,75	0,00	42,75	42,75	0,00	43471	01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.30.07.00.00.00	213 - SUPERMERCADO SCHWALM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS DE CONSUMO: 15 PACOTES DE AÇÚCAR CRISTALIZADO GROSSO DE 2KG. MEMORANDO Nº 839/2014.																
383	O			08/10	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.30.21.00.00.00	112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILV/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS: 15 PACOTES DE COPO PLÁSTICO PARA CAFEZINHO, 10 PACOTES DE CAIXA DE FÓSFORO PALITO LONGO. MEMORANDO Nº 840/2014.																
384	O			08/10	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.30.21.00.00.00	212 - RUSCH, PINZON COMERCIO DE ALIMENTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS: 40 PACOTES DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 180ML, 15 CAIXAS DE FILTRO COADOR PARA CAFÉ Nº 103 COM 30 UNIDADES. MEMORANDO Nº 841/2014.																
385	O			08/10	522,59	0,00	522,59	522,59	0,00	43471	01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.30.22.00.00.00	112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILV/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: 8 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 30M, FOLHA DUPLA, 12 PACOTES DE PAPEL INTERFOLHAS, TIPO LUXO, BRANCO 1.200 FOLHAS, 4 REFIL DE DESODORIZADOR DE AR PARA BANHEIRO, 5 FLANELAS E 2 REFIL DE SABONETE LIQUIDO DE 400 ML. MEMORANDO Nº 842/2014.																

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

386 O	08/10	91,36	0,00	91,36	91,36	0,00 43471 01.031.0001 0001	1.001	7	3.3.90.30.22.00.00.00 212 - RUSCH, PINZON COMERCIO DE ALIMENTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: 2 PANOS DE CHÃO, 5 ALVEJANTES DE 2 LT, COM CLORO, 8 PACOTES DE PANO MULTIUSO COM 5 UNIDADES CADA, 2 VASSOURAS PARA LAVAGEM DE PISO COM CABO (BRUXA), 10 LIMPA VIDROS DE 500 ML E 2 ESCOVAS SANITÁRIAS. MEMORANDO Nº 843/2014.									

387 O	08/10	542,44	0,00	542,44	542,44	0,00 43471 01.031.0001 0001	1.001	7	3.3.90.30.22.00.00.00 213 - SUPERMERCADO SCHWALM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: 5 FARDOS DE PAPEL TOALHA COM 12 PACOTES DE 2 ROLOS, 3 PARES DE LUVAS EMBORRACHADAS TAMANHO M, 6 GARRAFAS DE ÁLCOOL LÍQUIDO DE 1 LITRO, 15 DESINFETANTES PERFUMADOS DE 500ML, 15 DETERGENTES DE LOUÇA LÍQUIDO DE 500ML, 15 DETERGENTES PARA LIMPEZA GERAL DE 500ML, 2 PACOTES DE LÃ DE AÇO, 10 ALVEJANTES SEM CLORO DE 2 LITROS, 3 VASSOURAS DE NYLON, 8 LUSTRA MÓVEIS DE 200 ML, 14 PEDRAS SANITÁRIAS, 5 ESPONJAS DE COZINHA, 20 PACOTES DE SACO DE LIXO DE 100 LT, 15 PACOTES DE SACO DE LIXO DE 50 LT, 20 PACOTES DE SACO DE LIXO DE 30 LT, 30 PACOTES DE SACO DE LIXO 15 LT, 2 BARRAS DE SABÃO DE GLICERINA DE 500 GR, 1 CAIXA DE 500 GR DE SABÃO EM PÓ. MEMORANDO Nº 844/2014.									

		Total do Dia:	1.963,94	0,00	1.963,94	1.963,94	0,00								
401	O	27/10	81,50	0,00	81,50	81,50	0,00	43471	01.031.0001	0001		1.001	7	3.3.90.30.30.00.00.00	134 - Zamperion & Dalacorte Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL. MEMORANDO Nº 860/2014.															

		Total do Dia:	81,50	0,00	81,50	81,50	0,00										
418	O	06/11	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	43470	01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.30.04.00.00.00	112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) RECARGA DE GÁS 13KG. MEMORANDO Nº 871/2014.		

Total do Dia:	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
----------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
471	O			03/12	77,20	0,00	77,20	77,20	0,00	43471	01.031.0001	0001	1.001	7	3.3.90.30.26.00.00.00	58 - IRMÃOS SCHRANCK LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 4 REATORES 1 X 4. MEMORANDO Nº 922/2014.																

Total do Dia:	77,20	0,00	77,20	77,20	0,00
Total da Entidade:	6.977,37	0,00	6.977,37	6.977,37	0,00
Total do Período:	6.977,37	0,00	6.977,37	6.977,37	0,00