

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																
1	O			12/01	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	1.007	7	3.3.90.30.17.00.00.00	178 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF E ETOKEN, COM VALIDADE DE 2 ANOS, PARA A PRESIDENTA ANDRESSA BIRKE. MEMORANDO Nº 950/2015.																
Total do Dia: 340,00 0,00 340,00 340,00 0,00																
146	O			13/05	37,40	0,00	37,40	37,40	0,00	43470	01.031.0001	0001	1.007	7	3.3.90.30.24.00.00.00	58 - IRMÃOS SCHRANCK LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 2 CADEADOS E 1 EXTENSÃO ELÉTRICA DE 3m. MEMORANDO Nº 1.087/2015																
147	O			13/05	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00		01.031.0001	0001	1.007	7	3.3.90.30.30.00.00.00	58 - IRMÃOS SCHRANCK LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 1 EXTENSÃO DE TELEFONE 10m E 1 MICRO FILTRO ADSL. MEMORANDO Nº 1.088/2015																
Total do Dia: 70,10 32,70 37,40 37,40 0,00																
155	O			20/05	21,80	0,00	21,80	21,80	0,00	43470	01.031.0001	0001	1.007	7	3.3.90.30.30.00.00.00	58 - IRMÃOS SCHRANCK LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE 1 EXTENSÃO DE TELEFONE 10M E 1 MICRO FILTRO ADSL. MEMORANDO Nº 1.096/2015.																
Total do Dia: 21,80 0,00 21,80 21,80 0,00																
158	O			21/05	49,60	0,00	49,60	49,60	0,00	43470	01.031.0001	0001	1.007	7	3.3.90.30.25.00.00.00	134 - Zamperion & Dalacorte Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 FILTROS PERMANENTE ESPUMA PARA ASPIRADOR E 02 PACOTES SACO DESCARTÁVEL PARA ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ PARA ASPIRADOR ARNO DA CÂMARA MUNICIPAL. MEMORANDO Nº 1.100/2015																
Total do Dia: 49,60 0,00 49,60 49,60 0,00																

Total do Dia:	51,00	0,00	51,00	51,00	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																
326 O				29/10	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	43471	01.031.0001	0001	1.007	7	3.3.90.30.17.00.00.00	192 - HOLS SONNEMANN COMÉRCIO E SERVIÇOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 PLACA DE VÍDEO 1GB X 16. MEMORANDO Nº 1.269/2015.																
Total do Dia: 149,90 0,00 149,90 149,90 0,00																
352 O				25/11	2.323,20	0,00	2.323,20	2.323,20	0,00	43471	01.031.0001	0001	1.007	7	3.3.90.30.17.00.00.00	147 - SANDER COMPANY LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE CARTUCHOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORA BROTHER: 10 CARTUCHOS TINTA PRETA LC79BK 06 CARTUCHOS TINTA AMARELA LC79Y 06 CARTUCHOS TINTA CIANO LC79C 04 CARTUCHOS TINTA MAGENTA LC79M MEMORANDO Nº 1.294/2015																
353 O				25/11	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	1.007	7	3.3.90.30.16.00.00.00	147 - SANDER COMPANY LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE 04 (QUATRO) TONER ORIGINAL PRETO 36A HP, PARA IMPRESSORA HP. MEMORANDO Nº 1.295/2015																
Total do Dia: 3.543,20 0,00 3.543,20 3.543,20 0,00																
373 O				15/12	36,95	0,00	36,95	36,95	0,00	43470	01.031.0001	0001	1.007	7	3.3.90.30.16.00.00.00	67 - MARLI PAPKE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM PACOTE COM 100 SACOS PLÁSTICOS, TAMANHO A4. MEMORANDO Nº 1.316/2015																
Total do Dia: 36,95 0,00 36,95 36,95 0,00																
Total da Entidade: 5.363,65 32,70 5.330,95 5.330,95 0,00																
Total do Período: 5.363,65 32,70 5.330,95 5.330,95 0,00																