

## Rio Grande do Sul

## CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA</b>																
1	O			05/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	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 A3 E ETOKEN, COM VALIDADE DE 2 ANOS, PARA O PRESIDENTE TIAGO AUGUSTO XAVIER. MEMORANDO Nº 001/2017																
34	O			15/02	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.17.00.00.00	178 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 E ETOKEN, COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA A SERVIDORA CLIVIA CRESTANI SCHWALM. MEMORANDO Nº 033/2017																
51	O			01/03	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.25.00.00.00	187 - CNB CASA DO NO BREAK COMÉRCIO E M/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS 12V 07 AH SELADA PARA O NO BREAK TS SHARA UPS PRO 1400, DA CÂMARA MUNICIPAL. MEMORANDO Nº 047/2017																
110	O			23/05	84,90	0,00	84,90	84,90	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.17.00.00.00	192 - HOLS SONNEMANN COMÉRCIO E SERVIÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM CABO VGA DE 15 METROS PARA MONITOR. MEMORANDO Nº 109/2017.																
183	O			21/08	923,60	0,00	923,60	923,60	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.24.00.00.00	61 - SANTA ANA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VASOS SANITÁRIOS COM CAIXA ACOPLADA, DOIS VEDANEL E DOIS LAVATÓRIOS PARA BANHEIRO COM COLUNA MEMORANDO Nº 188/2017.																
197	O			31/08	4.202,00	0,00	4.202,00	4.202,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.17.00.00.00	188 - VSS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS ORIGINAIS DE TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER, SENDO: 10 CARTUCHOS LC79BK, 8 CARTUCHOS LC79C, 8 CARTUCHOS LC79M E 8 CARTUCHOS LC79Y. MEMORANDO Nº 200/2017.																

## Rio Grande do Sul

## CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA</b>																
206 O				11/09	570,47	0,00	570,47	570,47	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.22.00.00.00	112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILV
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DOS SEGUINTE</p> <p>ITENS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME</p> <p>PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2017: 4</p> <p>FARDO PAPEL HIGIÊNICO C/16 PACOTES DE 4 ROLOS 30M, FOLHA</p> <p>DUPLA; 10 PACOTE PAPEL INTERFOLHAS TIPO EXTRALUXO, BRANCO</p> <p>1.200 FOLHAS; 01 FARDO PAPEL TOALHA COM 12 PACOTES DE 2</p> <p>ROLOS 30M; 4 DETERGENTE LÍQUIDO LOUÇA 500 ML; 1 LUSTRA</p> <p>MÓVEIS 200 ML; 2 FLANELA; 22 PACOTE SACO LIXO ANTIPERFURANTE</p> <p>30L E 2 REFIL DESODORIZADOR DE AR PARA APARELHO AUTOMÁTICO.</p> <p>MEMORANDO Nº 209/2017.</p>																
207 O				11/09	156,06	0,00	156,06	156,06	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.07.00.00.00	112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILV
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DOS SEGUINTE</p> <p>ITENS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO</p> <p>ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2017: 10 PACOTE</p> <p>CAFÉ 500GR TRADICIONAL, 12 CAIXA CHÁ 15 SACHES CADA, 1</p> <p>ADOÇANTE LÍQUIDO E 3 RECARGA BOMBONA ÁGUA 20L.</p> <p>MEMORANDO Nº 210/2017.</p>																
208 O				11/09	206,22	0,00	206,22	206,22	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.07.00.00.00	219 - Supermercado Schwalm Ltda - Filial
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DOS SEGUINTE</p> <p>ITENS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO</p> <p>ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2017: 3 PACOTE</p> <p>AÇÚCAR REFINADO 1KG, 3 CAIXA COM 400 UN. SACHÉ AÇÚCAR, 12</p> <p>FARDO ÁGUA MIN. S/GÁS 0,5L COM 12 UNID. E 5 GARRAFAS 5L ÁGUA</p> <p>MINERAL SEM GÁS.</p> <p>MEMORANDO Nº 211/2017</p>																
209 O				11/09	180,12	0,00	180,12	180,12	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.22.00.00.00	219 - Supermercado Schwalm Ltda - Filial
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DOS SEGUINTE</p> <p>ITENS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME</p> <p>PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2017: 2</p> <p>LUVA EMBORRACHADA TAM. M; 4 ÁLCOOL LÍQUIDO 1L; 1 PACOTE PANO</p> <p>MULTIUSO COM 5 UNID.; 2 LIMPA VIDROS 500 ML; 15 EMBALAGENS</p> <p>PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA; 2 ESPONJA DE COZINHA; 1 PACOTE LÃ</p> <p>DE AÇO; 10 PACOTE SACO LIXO ANTIPERFURANTE 100L; 1 REFIL</p> <p>SABONETE LÍQUIDO 400 ML; 1 ESCOVA SANITÁRIA; 1 SABÃO EM PÓ</p> <p>500GR; 1 BALDE DE LIMPEZA PARA VASSOURA TIPO BRUXA E 4 REFIL</p> <p>DESODORIZADOR DE AR DE PAREDE.</p> <p>MEMORANDO Nº 212/2017.</p>																

## Rio Grande do Sul

## CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA</b>																
211	O			11/09	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.17.00.00.00	178 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 + etoken COM VALIDADE DE 02 ANOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2017. MEMORANDO Nº 214/2017.</p>																
213	O			15/09	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.17.00.00.00	147 - SANDER COMPANY LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SEIS UNIDADES DE TONER HP CB436A(36A)ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017. MEMORANDO Nº 216/2017.</p>																
229	O			26/09	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.24.00.00.00	61 - SANTA ANA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ASSENTOS SANITÁRIOS SIMPLES E COLORIDOS, E DUAS TORNEIRAS AUTOMÁTICAS EM METAL PARA LAVATÓRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2017. MEMORANDO Nº 232/2017</p>																
230	O			26/09	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	43470	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.24.00.00.00	220 - S.C. FERRAGENS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS VÁLVULAS EM METAL PARA LAVATÓRIO, QUATRO PARAFUSOS SANITÁRIOS COM BUCHA Nº 10 E UM TUBO DE SILICONE GR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2017. MEMORANDO Nº 233/2017.</p>																
262	O			13/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.04.00.00.00	112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILV
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) RECARGA DE GÁS 13KG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2017. MEMORANDO Nº 267/2017</p>																

## Rio Grande do Sul

## CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA</b>																
278	O	15/2017		01/12	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.24.00.00.00	54 - MÓVEIS MARMITT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA PORTA DE CORRER DE FOLHA EM MADEIRA COMPENSADA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/97 E CONTRATO Nº 73. MEMORANDO Nº286/2017																
288	O			05/12	23,70	0,00	23,70	23,70	0,00	43470	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.16.00.00.00	211 - J. BENVENUTO GUIMARAES - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LIVROS ATA, 50FLS, CAPA DURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2017. MEMORANDO Nº 296/2017.																
289	O			05/12	739,08	0,00	739,08	739,08	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.16.00.00.00	29 - AMITIÉ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA 04 CAIXAS COM 5.000 FOLHAS DE OFÍCIO A4 75G 210 X 297; 02 AGENDAS DIÁRIA PARA ESCRITÓRIO, 2018, 150 X 210 MM, COM MOLA WIRE-Ô, CAPA DURA; 02 RÉGUAS EM POLIESTIRENO 30 CM CRISTAL; 04 LIVROS PONTO 50 FOLHAS, COSTURADO, MANHÃ E TARDE, COM ASSINATURA E RUBRICA, CAPA DURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2017. MEMORANDO Nº 297/2017.																
290	O			05/12	197,95	0,00	197,95	197,95	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.16.00.00.00	162 - E.M.DA SILVA NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 500 SACOS PLÁSTICOS GROSSO 4 FUIROS A4; 02 CADERNOS CAPA DURA, ESPIRAL, 96 FOLHAS, 1X1, 140MM X 202MM, FOLHA INTERNA 56G/M2; 06 PINCEL MARCA TEXTO, PONTA CHANFRADA NA COR AMARELA; 04 PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA CHANFRADA NA COR PRETA; 02 CAIXA CLIPS NIQUELADO Nº 8/0 500GR; 01 PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE POLIESTIRENO FUMÊ; 02 PORTA FOLHA OU DISPLAY DE PAREDE PARA PAPEL A4 EM ACRÍLICO CRISTAL; 03 EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO FORMATO ESPÁTULA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2017. MEMORANDO Nº 298/2017.																

## Rio Grande do Sul

## CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA</b>																
291	O			05/12	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.16.00.00.00	67 - MARLI PAPKE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS ARQUIVO MORTO POLIONDA, 250 X 130 X 350 MM, NA COR VERDE E 20 CAIXAS ARQUIVO MORTO POLIONDA, 250 X 130 X 350 MM, NA COR AZUL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2017. MEMORANDO Nº 299/2017.																
292	O			05/12	82,14	0,00	82,14	82,14	0,00	43470	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.16.00.00.00	221 - CRISTIANINE GRASSOTTI VENCATO - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02 CADERNOS UNIVERSITÁRIO, CAPA DURA, ESPIRAL, 96 FOLHAS, 1X1, 200 MM X 275 MM, FOLHA INTERNA 56G/M2; 20 PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADA PINTADA PLASTIFICADA HASTE PLÁSTICA; 02 CAIXAS GRAMPO 23/13 1.000 UNIDADES; 04 CAIXAS ALFINETE PARA MAPA REDONDO COLORIDO 9,5MM COM 100 UN, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2017. MEMORANDO Nº 300/2017.																
303	O			19/12	2.659,18	0,00	2.659,18	2.659,18	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.24.00.00.00	61 - SANTA ANA COMÉRCIO DE MATERIAL DE C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS: 3 LATAS 18l TINTA ACRILICA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, SEM CHEIRO, LAVÁVEL, COR BRANCA, 1ª LINHA DE QUALIDADE; 2 LATAS 18l TINTA ACRILICA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, PARA PAREDE EXTERNA, LAVÁVEL, 1ª LINHA DE QUALIDADE, NA COR ROCOMBOLE; 1 LATA 18l TINTA ACRILICA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, PARA PAREDE EXTERNA LAVÁVEL, 1ª LINHA DE QUALIDADE, NO COR MOUSSE DE CHOCOLATE; 2 GALÕES 3,6l VERNIZ CETOL DECK NATURAL BASE ÁGUA, DUPLA PROTEÇÃO SOLAR; 1 GALÃO 3,6l CUPINICIDA EXTERMINADOR DE CUPIM; 2,7l AGUARRÁS; 3 GALÕES 3,6l BASE ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EXTRA ESMALTE, PARA APLICAÇÃO DIRETA SOBRE A FERRUGEM NO COR MOUSSE DE CHOCOLATE; 1 PACOTE COM 50 UNIDADES DE LIXA MADEIRA Nº 250; 10 PINCÉIS DE 2" CERDAS FINAS E 12 FITAS CREPE 24mm DE 50m, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2017. MEMORANDO Nº 312/2017.																

## Rio Grande do Sul

## CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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**

304	O			19/12	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.24.00.00.00	220 - S.C. FERRAGENS LTDA - ME
-----	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	------	-------	---	-----------------------	--------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE  
 ITENS: 6,8l THINNER, 2 GALÕES 3,6l MASSA ACRÍLICA, 1 PACOTE COM  
 50 UNIDADES DE LIXA FERRO Nº 50, CONFORME PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2017.  
 MEMORANDO Nº 313/2017.

<b>Total da Entidade:</b>	<b>14.846,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.846,42</b>	<b>14.846,42</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

<b>Total do Período:</b>	<b>14.846,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.846,42</b>	<b>14.846,42</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------