

Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
173 O		37/2018		30/07	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	43471	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.30.17.00.00.00	223 - A.T. NEDEL & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MBPS, DUAS ANTENAS OMNIDIRECIONAL 5DBI, DESTACÁVEIS, COM CABO DE EXTENSÃO USB COM NO MÍNIMO 1,5 M DE COMPRIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 78. MEMORANDO Nº 501/2018.</p>																
178 O				02/08	649,35	0,00	649,35	649,35	0,00	43471	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.30.20.00.00.00	112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILV
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DOS SEGUINTE ITENS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: 15 PACOTE PAPEL INTERFOLHAS TIPO EXTRALUXO, BRANCO 1.200 FOLHAS, 05 ÁLCOOL LÍQUIDO 92º 900ML, 04 LUSTRA MÓVEIS 200 ML, 15 PEDRA SANITÁRIA, 01 PACOTE LÃ DE AÇO, 15 PACOTE SACO LIXO ANTIPERFURANTE 100L, 30 PACOTE SACO LIXO ANTIPERFURANTE 30L, 10 REFIL DESODORIZADOR DE AR DE PAREDE, 06 REFIL DESODORIZADOR DE AR PARA APARELHO AUTOMÁTICO, 02 ÁGUA SANITÁRIA SEM CLORO 2L E 03 ÁLCOOL GEL 70% ANTISSÉPTICO PELE E MÃOS, 500ML. MEMORANDO Nº 507/2018.</p>																
179 O				02/08	572,85	0,00	572,85	572,85	0,00	43471	01.031.000	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 ITENS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018: 15 PACOTE CAFÉ 500GR TRADICIONAL, 15 CAIXA CHÁ 15 SACHES CADA, 03 RECARGA BOMBONA ÁGUA 20L, 15 FARDO ÁGUA MIN. S/GÁS 0,5L COM 12 UNID E 03 BOMBONA 20L COM ÁGUA. MEMORANDO Nº 508/2018</p>																
180 O				02/08	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	43471	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.30.07.00.00.00	212 - RUSCH, PINZON COMERCIO DE ALIMENTC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DOS SEGUINTE ITENS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018: 10 GARRAFAS 5L ÁGUA MINERAL SEM GÁS E 12 PACOTES DE AÇÚCAR REFINADO DE 1KG. MEMORANDO Nº 509/2018</p>																

Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
181	O			02/08	624,70	0,00	624,70	624,70	0,00	43471	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.30.22.00.00.00	212 - RUSCH, PINZON COMERCIO DE ALIMENTC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DOS SEGUINTE</p> <p>ITENS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: 06 FARDO PAPEL HIGIÊNICO C/16 PACOTES DE 4 ROLOS 30M, FOLHA DUPLA, 03 FARDO PAPEL TOALHA COM 12 PACOTES DE 2 ROLOS 30M, 05 DETERGENTE LÍQUIDO LOUÇA 500 ML, 05 PACOTE PANO MULTIUSO COM 5 UNID., 02 LIMPA VIDROS 500 ML, 04ESPONJA DE COZINHA, 01BALDE, 12 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500ML (PINHO, EUCALIPTO OU LIMÃO) E 02 INSETICIDAS.</p> <p>MEMORANDO Nº 510/2018.</p>																
182	O			02/08	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	43471	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.30.26.00.00.00	112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILV
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DOS SEGUINTE</p> <p>ITENS DE MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRÔNICO: 02 EMBALAGENS COM 4 PILHAS ALCALINAS PEQUENA, 02 EMBALAGENS COM 4 PILHAS ALCALINAS PALITO.</p> <p>MEMORANDO Nº 511/2018.</p>																
213	O			19/09	454,10	0,00	454,10	454,10	0,00	43471	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.30.26.00.00.00	61 - SANTA ANA COMÉRCIO DE MATERIAL DE C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TOMADA DUPLA 2P+T 20A BRANCA; 01 PINO MACHO 2P+T 10º; 02 FILTRO MODEM ADSL 2 SAIDA F2-T2; 15M DE ORGANIZADOR ESPIRAL PARA CABOS ¾; 10 LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR 40W; 06 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 LEDS NO MÍNIMO, 220V OU BIVOLT, AUTONOMIA MÍNIMA 6H, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2018.</p> <p>MEMORANDO Nº 544/2018.</p>																
214	O			19/09	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	43471	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.30.24.00.00.00	61 - SANTA ANA COMÉRCIO DE MATERIAL DE C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT COMPLETO FECHADURA EXTERNA COLONIAL COM ALAVANCA E CILINDRO PARA PORTA DE MADEIRA (ESPELHO - LARGURA: 5CM, COMPRIMENTO: 22CM); 02 KIT COMPLETO FECHADURA INTERNA CROMO INOX COM ALAVANCA PARA PORTA DE MADEIRA; 01 ADESIVO (COLA BISNAGA) DE CONTATO 75GR E 04 TUBOS SILICONE BRANCO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2018.</p> <p>MEMORANDO Nº 545/2018</p>																

Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
215	O			19/09	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	43471	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.30.26.00.00.00	220 - S.C. FERRAGENS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 TOMADA DUPLA SISTEMA X 20A BRANCA; 01 EXTENSÃO (FIO) TELEFONE 3M E 01 FITA ISOLANTE 10M, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2018. MEMORANDO Nº 546/2018.</p>																
268	O			20/11	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	43471	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.30.17.00.00.00	147 - SANDER COMPANY LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE 02 HD EXTERNO 1T E 02 PEN DRIVE 32GB USB 3.0, CONFORME CONTRATO Nº 81/2018. MEMORANDO Nº 601/2018</p>																
270	O			26/11	99,36	0,00	99,36	99,36	0,00	43471	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.30.16.00.00.00	29 - AMITIÉ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA 04 CADERNOS UNIVERSITÁRIO, CAPA DURA, ESPIRAL, 200 FOLHAS, 1X1, 200 MM X 275 MM, FOLHA INTERNA PICOTADA E 56G/M2; 04 CADERNOS, CAPA DURA, ESPIRAL, 96 FOLHAS, 1X1, 140 MM X 202 MM, FOLHA INTERNA 56G/M2; 04 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X 50M; 06 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45M E 10 CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM, ESCRITA MACIA, MECANISMO RETRÁTIL, AZUL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2018. MEMORANDO Nº 603/2018</p>																
271	O			26/11	103,55	0,00	103,55	103,55	0,00	43471	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.30.16.00.00.00	221 - CRISTIANINE GRASSOTTI VENCATO - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 15 BLOCOS DE NOTAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEL 76MM X 76MM - 100 FOLHAS, AMARELO; 02 AGENDAS DIÁRIA PARA ESCRITÓRIO, 2019, 150 X 210 MM, COM MOLA WIRE-Ô, CAPA DURA, 1 DIA POR PÁGINA E 1 CANETA CORRETIVO LÍQUIDO SECAGEM RÁPIDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2018. MEMORANDO Nº 604/2018</p>																

Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
272	O			26/11	2.516,08	0,00	2.516,08	2.516,08	0,00	43471	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.30.16.00.00.00	227 - COMÉRCIO E SERVIÇOS WHITE SEVEN LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 08 CAIXAS COM 5.000 FOLHAS DE OFÍCIO A4 75G/M? 210 X 297MM; 04 PACOTES COM 50 FOLHAS PAPEL VERGÊ BRANCO A4 180 G/M2, 210 X 297MM; 3.000 ENVELOPES SACO PLÁSTICO GROSSO COM 4 FUIROS A4; 70 PASTAS SUSPensa MARMORIZADA PINTADA PLASTIFICADA HASTE PLÁSTICA; 20 CAIXAS ARQUIVO MORTO POLIONDA, 250 X 130 X 350 MM, NA COR VERDE; 40 CAIXAS ARQUIVO MORTO POLIONDA, 250 X 130 X 350 MM, NA COR VERMELHA E 06 CAIXAS GRAMPO 26/6 NIQUELADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2018. MEMORANDO Nº 605/2018.</p>																
286	O			29/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	43471	01.031.000	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 02(DUAS) RECARGAS DE GÁS 13KG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2018. MEMORANDO Nº 618/2018.</p>																
288	O			30/11	7.668,50	0,00	7.668,50	7.668,50	0,00	43471	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.30.17.00.00.00	227 - COMÉRCIO E SERVIÇOS WHITE SEVEN LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-J6510DW, SENDO 20 CARTUCHOS NA COR BLACK, 18 CARTUCHOS DE TINTA NA COR CYAN, 18 CARTUCHOS DE TINTA NA COR YELLOW E 15 CARTUCHOS DE TINTA NA COR MAGENTA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2018. MEMORANDO Nº 620/2018</p>																
300	O			12/12	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	43471	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.30.17.00.00.00	147 - SANDER COMPANY LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 APOIOS PARA TECLADO ERGONÔMICO E 2 MOUSE PAD SUPORTE PARA MOUSE ERGONÔMICO COM APOIO PARA PULSO, CONFORME PROCESSO ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 19/2018. MEMORANDO Nº 634/2018.</p>																

Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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

301 O				12/12	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	43471	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.30.99.00.00.00	147 - SANDER COMPANY LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 APOIOS ERGONÔMICOS PARA PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFORME PROCESSO ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 19/2018. MEMORANDO Nº 635/2018.																

Total da Entidade:	14.538,79	0,00	14.538,79	14.538,79	0,00
Total do Período:	14.538,79	0,00	14.538,79	14.538,79	0,00