

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																
2	O			09/01	400,00	0,00	400,00	400,00	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 + ETOKEN, COM VALIDADE DE 2 ANOS, PARA O PRESIDENTE EVANDRO ROBE. MEMORANDO Nº 661/2019.																
38	O			27/02	285,00	0,00	285,00	285,00	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-CNPJ - CARTÃO E ETOKEN NÃO INCLUSO, COM VALIDADE DE 2 ANOS, PARA O CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃO SANTANA 2019-2020. MEMORANDO Nº 664/2019. (Correção do elemento de despesa)																
117	O			12/06	159,50	0,00	159,50	159,50	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.22.00.00.00	112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DOS SEGUINTES ITENS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: 05 ÁLCOOL LÍQUIDO 92º 900ML, 04 LUSTRA MÓVEIS 200 ML, 15 REFIL DESODORIZADOR DE AR DE PAREDE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 04. MEMORANDO Nº 772/2019.																
118	O			12/06	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	43470	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.21.00.00.00	112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE 02 EMBALAGENS COM 10 CAIXAS DE FÓSFORO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 04. MEMORANDO Nº 773/2019																
119	O			12/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.07.00.00.00	112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE 30 CAIXAS DE CHÁ 15 SACHES CADA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 04. MEMORANDO Nº 774/2019																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA																
120	O			12/06	853,21	0,00	853,21	853,21	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.22.00.00.00	212 - RUSCH, PINZON COMERCIO DE ALIMENTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DOS SEGUINTE ITENS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: 06 FARDO PAPEL HIGIÊNICO C/16 PACOTES DE 4 ROLOS 30M, FOLHA DUPLA; 15 PACOTE PAPEL INTERFOLHAS TIPO EXTRALUXO, BRANCO 1.200 FOLHAS; 03 FARDO PAPEL TOALHA COM 12 PACOTES DE 2 ROLOS 30M; 05 PACOTE PANO MULTIUSO COM 5 UNID.; 02 LIMPA VIDROS 500 ML; 20 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500ML (PINHO, EUCALIPTO OU LIMÃO) E 02 KG SABÃO EM PÓ, CONFORME PROC. ADM. Nº 04. MEMORANDO Nº 775/2019.																
121	O			12/06	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.07.00.00.00	212 - RUSCH, PINZON COMERCIO DE ALIMENTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE 20 PACOTE CAFÉ 500GR TRADICIONAL E 10 PACOTES DE AÇÚCAR REFINADO DE 1KG, CONFORME PROC. ADM. Nº 04. MEMORANDO Nº 776/2019																
122	O			12/06	534,76	0,00	534,76	534,76	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.22.00.00.00	219 - Supermercado Schwalm Ltda - Fillial
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE 10 DETERGENTE LÍQUIDO LOUÇA 500 ML, 30 PEDRA SANITÁRIA, 4 ESPONJA DE COZINHA,1 PACOTE DE LÃ DE AÇO, 20 PACOTE SACO LIXO ANTIPERFURANTE 100L, 50 PACOTE SACO LIXO ANTIPERFURANTE 30L, 1 KIT DE LIMPEZA - BALDE E ESFREGÃO MOP, 10 REFIL DESODORIZADOR DE AR PARA APARELHO AUTOMÁTICO, 2 ÁGUA SANITÁRIA SEM CLORO 2L, 1 ÁLCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO PELE E MÃOS, 500ML, 2 INSETICIDA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 04. MEMORANDO Nº 777/2019.																
123	O			12/06	293,70	0,00	293,70	293,70	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.07.00.00.00	219 - Supermercado Schwalm Ltda - Fillial
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA 6 RECARGA BOMBONA ÁGUA 20L E 20 FARDO ÁGUA MIN. S/GÁS 0,5L COM 12 UNID., CONFORME PROCESSO ADM. Nº 04. MEMORANDO Nº 778/2019.																
124	O			12/06	48,20	0,00	48,20	48,20	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.26.00.00.00	219 - Supermercado Schwalm Ltda - Fillial
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE 5 EMBALAGENS COM 4 PILHAS ALCALINAS PEQUENAS E 4 EMBALAGENS COM 4 PILHAS ALCALINAS PALITO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 04. MEMORANDO Nº 779/2019																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA																
125	O			12/06	28,65	0,00	28,65	28,65	0,00	43470	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.20.00.00.00	219 - Supermercado Schwalm Ltda - Filial
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE 3 TOALHAS ROSTO (MEDIDA ENTRE 45CM X 80CM), CONFORME PROCESSO ADM. Nº 04. MEMORANDO Nº 780/2019																
126	O			13/06	71,85	0,00	71,85	71,85	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.21.00.00.00	219 - Supermercado Schwalm Ltda - Filial
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE 6 RECARGA BOMBONA ÁGUA 20L E 20 FRADO ÁGUA MINERAL SEM GÁS 0,5L COM 12 UNIDADES, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 04. MEMORANDO Nº 782/2019.																
253	O			03/12	235,00	0,00	235,00	235,00	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 SEM ETOKEN, COM VALIDADE 3 ANOS, PARA A SERVIDORA LUCIANE RAQUEL HEIDRICH, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2019. MEMORANDO Nº 925/2019.																
280	O			23/12	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	43471	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.30.07.00.00.00	112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE 30 FARDOS ÁGUA MIN. S/GÁS 0,5L COM 12 UNID., 30 GARRAFAS 1,5 L ÁGUA MINERAL SEM GÁS, 30 GARRAFAS 5L ÁGUA MINERAL SEM GÁS E 06 RECARGAS BOMBONA ÁGUA 20L, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 08. MEMORANDO Nº 955/2019																
Total da Entidade:					3.942,27	0,00	3.942,27	3.942,27	0,00							
Total do Período:					3.942,27	0,00	3.942,27	3.942,27	0,00							