

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | Vlr. A pagar | Conta | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|--------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |              |       |              |         |           |          |              |       |            |         |        |      |                       |                                             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O    |          |              | 11/01 | 195,00       | 0,00    | 195,00    | 195,00   | 0,00         | 43471 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 7    | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 178 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃ        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 SEM ETOKEN, COM VALIDADE DE 2 ANOS, PARA O PRESIDENTE EVANDRO ROBE, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LCIITAÇÃO Nº 01/2021. MEMORANDO Nº 011/2021.                                                                                                                                                               |      |          |              |       |              |         |           |          |              |       |            |         |        |      |                       |                                             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O    |          |              | 11/01 | 285,00       | 0,00    | 285,00    | 285,00   | 0,00         | 43471 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 7    | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 178 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃ        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ - CARTÃO E ETOKEN NÃO INCLUSO, COM VALIDADE DE 2 ANOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃO SANTANA 2021-2022. MEMORANDO Nº014/2021.                                                                                                                                                                                       |      |          |              |       |              |         |           |          |              |       |            |         |        |      |                       |                                             |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O    |          |              | 05/05 | 1.134,00     | 0,00    | 1.134,00  | 1.134,00 | 0,00         | 43471 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 7    | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 29 - AMITIÉ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA       |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS COM 10 RESMAS DE PAPEL 75G/M² A4 210 X 297MM, CONFORME PROCESSO ADM. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021. MEMORANDO Nº 77/2021                                                                                                                                                                                                             |      |          |              |       |              |         |           |          |              |       |            |         |        |      |                       |                                             |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O    |          |              | 07/05 | 160,90       | 160,90  | 0,00      | 0,00     | 0,00         |       | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 7    | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILV |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DOS SEGUINTES ITENS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: 02 PARES DE LUVA EMBORRACHADA TAM M, 02 PACOTES COM 5 UN PANO MULTIUSO, 05 PACOTES PAPEL INTERFOLHAS TIPO EXTRALUXO, BRANCO 1.200 FOLHAS E 10 PEDRAS SANITÁRIAS, CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 06/2021. MEMORANDO Nº 080/2021                                                    |      |          |              |       |              |         |           |          |              |       |            |         |        |      |                       |                                             |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O    |          |              | 07/05 | 108,11       | 0,00    | 108,11    | 108,11   | 0,00         | 43471 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 7    | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 219 - Supermercado Schwalm Ltda - Filial    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DOS SEGUINTES ITENS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: 06 DETERGENTE LÍQUIDO LOUÇA 500ML, 06 ÁLCOOL LÍQUIDO 70° 900ML, 02 PACOTE NAFTALINA, 05 ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO 2L, 05 DESINFETANTE BANHEIRO 500ML (PINHO, EUCALIPTO OU LIMÃO), 01 PÁ LIMPEZA PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 06/2021. MEMORANDO Nº 081/2021 |      |          |              |       |              |         |           |          |              |       |            |         |        |      |                       |                                             |



Rio Grande do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| 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                                                                                                                                              |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                                          |
| 219                                                                                                                                                                                           | O    |          |              | 07/12 | 76,80        | 0,00    | 76,80     | 76,80 | 0,00    | 43471 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 7    | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 219 - Supermercado Schwalm Ltda - Filial |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE 5 PACOTES<br>AÇÚCAR REFINADO 1KG, 20 GARRAFAS ÁGUA MIN. S/GÁS 1,5L,<br>CONFORME PROCESSO ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 18.<br>MEMORANDO Nº 235/2021 |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                                          |

|                    |          |        |          |          |      |
|--------------------|----------|--------|----------|----------|------|
| Total da Entidade: | 3.227,56 | 160,90 | 3.066,66 | 3.066,66 | 0,00 |
| Total do Período:  | 3.227,56 | 160,90 | 3.066,66 | 3.066,66 | 0,00 |