

Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | O | | | 15/06 | 5.814,00 | 0,00 | 5.814,00 | 5.814,00 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 147 - SANDER COMPANY LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-L8610CDW DE ULTRA RENDIMENTO (9.000 PÁGINAS), SENDO: SEIS (06) PRETO TN419BKBR; DOIS (02) CIANO TN419C; DOIS (02) MAGENTA TN419M E DOIS (02) AMARELO TN419Y, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | O | | | 22/06 | 154,89 | 0,00 | 154,89 | 154,89 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 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: 05 PACOTES PANO MULTIUSO COM 5 UNID.; 04 LUSTRA MÓVEIS 200 ML; 02 LIMPA VIDROS 500 ML; 04 FLANELAS; 02 CAIXAS COM 100 LUVAS LÁTEX DESCARTÁVEIS TAM M, CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 23/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | O | | | 22/06 | 429,60 | 0,00 | 429,60 | 429,60 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 212 - RUSCH, PINZON COMERCIO DE ALIMENTC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DOS SEGUINTE ITENS DE MATERIAIS DE CONSUMO: 20 PACOTES CAFÉ 500GR TRADICIONAL MELHOR QUALIDADE; 20 CAIXA CHÁ 15 SACHES CADA, CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 23/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | O | | | 22/06 | 161,35 | 0,00 | 161,35 | 161,35 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILV |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DOS SEGUINTE ITENS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: 10 ÁLCOOL LÍQUIDO 70° 900ML; 03 PANOS DE CHÃO; 05 LIMPADOR PERFUMADO INIBIDOR DE ODORES 2L (NA COR VERDE, AZUL OU LILÁS); CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 23/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | O | | | 22/06 | 272,21 | 0,00 | 272,21 | 272,21 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILV |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DOS SEGUINTE ITENS DE MATERIAIS DE CONSUMO: 09 RECARGA BOMBONA ÁGUA 20L; E 20 GARRAFAS 5L ÁGUA MINERAL SEM GÁS, CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 23/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 O | | | | 22/06 | 1.149,14 | 0,00 | 1.149,14 | 1.149,14 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 219 - Supermercado Schwalm Ltda - Filial |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DOS SEGUINTE ITENS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: 30 PACOTES PAPEL INTERFOLHAS TIPO EXTRALUXO, BRANCO 1.000 FOLHAS; 05 FARDOS PAPEL TOALHA COM 12 PACOTES DE 2 ROLOS, COM 120 FOLHAS; 10 DETERGENTES LÍQUIDO LOUÇA 500 ML; 10 PEDRAS SANITÁRIA; 06 ESPONJAS DE COZINHA; 15 DESINFETANTES PARA BANHEIRO 500ML; 20 PACOTES SACO LIXO ANTIPERFORANTE 100L; 20 PACOTES SACO LIXO ANTIPERFORANTE 30L; 10 ÁGUAS SANITÁRIA SEM CLORO 2L; 02 INSETICIDAS; 01 KG SABÃO EM PÓ; CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 23/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 O | | | | 22/06 | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 0,00 | 43470 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 219 - Supermercado Schwalm Ltda - Filial |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE 1 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO 1KG, CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 23/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 O | | | | 30/06 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 112 - MARIA SIRLEI ROCHA ESPITALIER DA SILV |
| PELA DESPESA EMPENHADA DIFERENÇA DE COMPRA EMPENHADA NE nº 105/22. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 O | | | | 01/07 | 61,80 | 0,00 | 61,80 | 61,80 | 0,00 | 43470 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 61 - SANTA ANA COMÉRCIO DE MATERIAL DE C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 O | | | | 22/11 | 1.021,62 | 0,00 | 1.021,62 | 1.021,62 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 29 - AMITIÉ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) CADERNOS UNIVERSITÁRIOS, COM ESPIRAL, 96 FOLHAS; 03 (TRÊS) AGENDAS EXECUTIVA DIÁRIA 2023, ESPIRAL, 27,5CM X 22,2 CM - C X L, GRAMATURA 63 G/M²; 20 (VINTE) PASTAS AZ OFÍCIO LOMBO LARGO; 04 (QUATRO) LIVROS ATA, OFÍCIO PAUTADO, 50 FLS., CAPA DURA, PAG. NUMERADAS 205X300MM; 02 (DOIS) LÁPIS BORRACHA; 02 (DOIS) CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO; 02 (DOIS) GRAMPEADORES ALICATE 26/6 30FL; 02 (DOIS) BLOCOS CÓPIAS DE CHEQUE, 100FLS, DIMENSÕES: 209MM X 148MM, NA COR BRANCA, CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 30/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | O | | | 22/11 | 3.338,04 | 0,00 | 3.338,04 | 3.338,04 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 249 - MD SUL COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 15 (QUINZE) CX 10 RESMAS DE 500 FOLHAS PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, 210 X 297MM, 75G/M², 20LB ALTA PERFORMANCE, QUALIDADE PROFISSIONAL; 06 (SEIS) CADERNOS ESPIRAL ¼ (140MM X 200MM), FOLHAS PAUTADAS, 56G/M², 96 FOLHAS; 01 (UMA) CX (50UN) CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 MM, NA COR AZUL; 03 (TRÊS) LAPISEIRAS 0,7MM; 10 (DEZ) BLOCOS DE RECADOS AUTOADESIVOS, REPOSICIONÁVEIS, MEDIDAS 76MM X 76MM, COM 100 FOLHAS, EM CORES CLARAS, TONS PASTEL; 10 (DEZ) FITAS ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 45MM X 40 METROS, CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 30/2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | O | | | 22/11 | 550,11 | 0,00 | 550,11 | 550,11 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 162 - Comercial EMR de Artigos e Suprimentos de f |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) CANETAS MARCA TEXTO, PONTA CHANFRADA, CORES VARIADAS; 20 (VINTE) PASTAS AZ OFÍCIO LOMBO 5CM FINO; 06 (SEIS) LÁPIS VERDES SEXTAVADOS, GRAFITE PRETO Nº 2; 02 (DUAS) BORRACHAS BRANCAS, TAMANHO MÉDIO; 03 (TRÊS) GRAMPEADORES METÁLICOS, MÉDIOS, PARA GRAMPO 26/6, 30FOLHAS; 02 (DUAS) COLAS BRANCAS 110GR, CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 30/2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | O | | | 02/12 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.15.00.00.00 | 120 - SIDNEI FREITAS BRISTOT - ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO A PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,8MM, COM IMPRESSÃO UV, TAMANHO 35X25CM.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | O | | | 14/12 | 843,10 | 0,00 | 843,10 | 843,10 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 250 - PONTO SERVICE COMÉRCIO DE MÁQUINA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ, SENDO: (03) PACOTES CAFÉ SOLÚVEL LIOFILIZADO GOURMET 510GR, (05) PACOTES CHOCOLATE COM LEITE 1KG, (05) PACOTES LEITE EM PÓ 1KG, (03) PACOTES CHÁ MATE SABOR LIMÃO 1KG, CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 38/2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | O | | | 16/12 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.31.00.00.00 | 251 - LIGIA VALQUIRIA AMBOS IASZEMBSKI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FLORES, FOLHAGENS, VASOS E INSUMOS PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 40/2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | O | | | 19/12 | 106,20 | 0,00 | 106,20 | 106,20 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 220 - S.C. FERRAGENS LTDA - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | O | | | 19/12 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 242 - GOVONI & CIA LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | O | | | 20/12 | 641,50 | 0,00 | 641,50 | 641,50 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 219 - Supermercado Schwalm Ltda - Filial |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE 09 (NOVE) RECARGA BOMBONA ÁGUA 20L (MÍNIMO 8 MESES VALIDADE); 40 (QUARENTA) GARRAFAS 5L ÁGUA MINERAL SEM GÁS (MÍNIMO 8 MESES VALIDADE) E 10 (DEZ) FARDOS 12 GARRAFAS ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 37/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | O | | | 20/12 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 219 - Supermercado Schwalm Ltda - Filial |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE 20 (VINTE) PACOTES COPO ISOPOR TÉRMICO 180ML 25 UNIDADES, CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 37/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | O | | | 20/12 | 1.307,35 | 93,42 | 1.213,93 | 1.213,93 | -0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.15.00.00.00 | 219 - Supermercado Schwalm Ltda - Filial |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COFFEE BREAK PARA O EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 45/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | O | | | 21/12 | 1.942,00 | 0,00 | 1.942,00 | 1.942,00 | 0,00 | 43471 | 01.031.0001 | 0001 | 2.045 | 8 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 246 - EUCLIDES M. SONNEMANN |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 41/2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total da Entidade: 21.484,11 93,42 21.390,69 21.390,69 -0,00

Total do Período: 21.484,11 93,42 21.390,69 21.390,69 -0,00