

Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			06/01	919,60	0,00	919,60	919,60	0,00	43471	01.031.0014	0501	2.045	7	3.3.90.30.17.00.00.00	253 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS, RENOVAÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS, RENOVAÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL e-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS, TODOS SEM TOKEN, CONFORME PROC. ADM. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2023.																
3	O			16/01	279,90	0,00	279,90	279,90	0,00	43471	01.031.0014	0501	2.045	7	3.3.90.30.17.00.00.00	253 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 COM VALIDADE DE 02 ANOS, SEM TOKEN, CONFORME PROC. ADM. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2023.																
98	O			12/07	4.048,80	0,00	4.048,80	4.048,80	0,00	43471	01.031.0014	0501	2.045	7	3.3.90.30.07.00.00.00	250 - PONTO SERVICE COMÉRCIO DE MÁQUINA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ SOLÚVEL E CHÁ, SENDO: DOZE (12) PACOTES CAFÉ SOLÚVEL LIOFILIZADO GOURMET 510GR; VINTE E QUATRO (24) PACOTES CHOCOLATE COM LEITE 1KG; TRINTA (30) PACOTES LEITE EM PÓ 1KG; E SEIS (06) PACOTES CHÁ MATE SABOR LIMÃO 1KG. CONFORME PROC. ADM. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 47/2023.																

Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			20/07	15.173,00	0,00	15.173,00	15.173,00	0,00	43471	01.031.0014	0501	2.045	7	3.3.90.30.17.00.00.00	147 - SANDER COMPANY LTDA
----	---	--	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	-------------	------	-------	---	-----------------------	---------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-L8610CDW DE ULTRA RENDIMENTO (9.000 PÁGINAS), SENDO: SEIS (06) PRETO TN419BKBR; QUATRO (04) CIANO TN419C; QUATRO (04) MAGENTA TN419M E CINCO (05) AMARELO TN419Y; E, CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER, SENDO DEZ (10) PRETO LC79BK - XXL, SETE (07) MAGENTA LC79M - XXL, SETE (07) CIANO LC79C - XXL E SETE (07) AMARELO LC79Y - XXL, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2023.

Total da Entidade:	20.421,30	0,00	20.421,30	20.421,30	0,00
Total do Período:	20.421,30	0,00	20.421,30	20.421,30	0,00