

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2015

Data Final de Emissão .....: 30.09.2015

Posição até o mês de Setembro

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra   | Ano  | Credor                                     | Valor    | Cat. |  |
|------------|-------------|--|------|--|----------|------|--|
| 03.09.2015 | 2015/000435 | 3612 09/2015   | 2015 | 51 SEVEN- SERVIÇOS E COMÉCIO LTDA- ME      | 518,00   | 1    |  |
|            |             | Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS  |      |  |          |      |  |
|            |             |  |      | Total do Dia :                             | 518,00   |      |  |
| -----      |             |  |      |  |          |      |  |
| 16.09.2015 | 2015/000439 | 3623 09/2015   | 2015 | 30 ELEDI CORREA DA SILVA                   | 675,40   | 1    |  |
|            |             | Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE MAT. DIV. PARA USO NAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES                           |      |  |          |      |  |
|            | 2015/000438 | 3623 09/2015   | 2015 | 611 MÁRCIO DE AZEREDO ÁVILA                | 953,55   | 1    |  |
|            |             | Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE MAT. CONSERV. E MELHORAMENTOS PREDIO CÂMARA DE VEREADORES.    |      |  |          |      |  |
|            |             |  |      | Total do Dia :                             | 1.628,95 |      |  |
| -----      |             |  |      |  |          |      |  |
| 25.09.2015 | 2015/000454 | 3614 09/2015   | 2015 | 395 COMERCIAL ELÉTRICA M & M E MATERIAIS D | 4.815,10 | 1    |  |
|            |             | Itens de Empenho : Valor que se empenha ao credor acima, ref.Despesas orçamentária de 2015 c/Man.das atividades do Poder Legislativo Municipal- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIV. ELETRICOS PARA MANUTEN. DE SISTEMA ELÉTRICO NA CÂMARA DE VEREADORES- |      |  |          |      |  |
|            |             |  |      | Total do Dia :                             | 4.815,10 |      |  |
|            |             |  |      | Total do Mes :                             | 6.962,05 |      |  |
| -----      |             |  |      |  |          |      |  |
|            |             |  |      | Total Geral .:                             | 6.962,05 |      |  |