

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

**MUNICÍPIO DE ITAQUI**

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2018 até 31/01/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/01/2018

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					

**3330 ADELAR CRUZ OVIEDO - ME****02491357000145 ITAQUI**

365728	29	30/01/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Despesa ref.ao 3º /2017termo aditivo do contrato nº 02/2016 de serviços de publicação dos eventos e atividades legislativas,para o exercício de 2018.

31360	SERVIÇO	1,00	20.000,00
-------	---------	------	-----------

**73089 BANRISUL SERVIÇOS LTDA****92934215000106 PORTO ALEGRE**

365937	38	30/01/2018	0001 - LIVRE	3258 - 01.01.01.031.0001.2001.3339046000000.0001	000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	------------	------	------	------	------	------------	------------

Despesa com pagamento por estimativa convenio do cartão alimentação dos servidores do legislativo ref. exercício de 2018.

31365	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,00	180.000,00
-------	---------------------	------	------------

**20700 CARLOS HUMBERTO SAUCEDO DA SILVA - ME****03975143000107 ITAQUI**

365613	27	29/01/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

DESPESA REF. A SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 6 CARIMBOS TRODAT 4912 E ENCARDENAÇÃO DO LIVRO DE ATAS 2017 VOLUME 41 E LIVRO D LEIS 2017 VOLUME 71.

31360	SERVIÇO	1,00	525,00
-------	---------	------	--------

**19 CENTRO INT EMPRESA ESCOLACIEE****92964957000195 NAO INFORMADO**

365959	39	30/01/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	------------	------	------	------	------	------------	------------

Despesa por estimativa ref. pagamento dos estagiários para o exercício de 2018

31360	SERVIÇO	1,00	150.000,00
-------	---------	------	------------

**79338 CLARO S.A.****40432544000147 SÃO PAULO**

365450	3	23/01/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	200,00	0,00	16,77	16,77	0,00	183,23	183,23
--------	---	------------	--------------	--	-----	--------	------	-------	-------	------	--------	--------

DESPESA POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2018 até 31/01/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/01/2018

31360 SERVIÇO

1,00

200,00

**90****CORSAN CIA RIOG DE SANEAMENTO****92802784000190 PORTO ALEGRE**

365454 7 23/01/2018 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

DESPESA POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.

31360 SERVIÇO

1,00

2.000,00

**65101****DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA****05238851000190 PORTO ALEGRE**

365576 23 26/01/2018 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

54.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.000,00

54.000,00

ESTIMATIVA PARA DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PÚBLICO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO CONSULTIVO, CFE. PROCESSO ADM. Nº 181.872/2016, CONTRATO Nº 473/2016 E TERMO ADITIVO Nº 068/2017, MESES (JANEIRO À DEZEMBRO/2018).

31360 SERVIÇO

1,00

54.000,00

**33436****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA****34028316094094 ITAQUI**

365455 8 23/01/2018 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

3.000,00

0,00

32,68

32,68

0,00

2.967,32

2.967,32

Despesa por estimativa referente a postagens para o exercício 2018

31360 SERVIÇO

1,00

3.000,00

**71989****F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA****07119129000162 SANTA MARIA**

365600 25 26/01/2018 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

907,50

0,00

0,00

0,00

0,00

907,50

907,50

DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (250 PCT DE COPO 200ML C/100UN. 10 ÁGUA SANITÁRIA DE 5L. 30 DESINFETANTE DE 5L. 30 PCT SACO DE LIXO 40L C/100UN.

31629 COPOS

250,00

907,50 COPO 200ML C/100UN.

365602 26 26/01/2018 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

365,40

0,00

0,00

0,00

0,00

365,40

365,40

DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (250 PCT DE COPO 200ML C/100UN. 10 ÁGUA SANITÁRIA DE 5L. 30 DESINFETANTE DE 5L. 30 PCT SACO DE LIXO 40L C/100UN.

34139 SACO PARA LIXO

30,00

365,40 40L PAC. C/100un

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

**MUNICÍPIO DE ITAQUI**

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2018 até 31/01/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/01/2018

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAção		CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
TOTAL DE 2 EMPENHOS							1.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,90	1.272,90

**64625****GERENSIS INFORMATICA LTDA - ME****07152645000199 ITAQUI**

365807	36	30/01/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00	3.732,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Despesa ref. aos serviços de assistência e geração de arquivos auxiliares e sistema informatizado da folha de pagamento para os meses de janeiro à junho/2018

31360	SERVIÇO	1,00	3.732,00
-------	---------	------	----------

**79058****GERENSIS TELECOM E SERVICOS LTDA - ME****21381836000153 ITAQUI**

365805	35	30/01/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

VALOR REF. A ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ARQUIVOS TXT DO TCE/PAD ARQUIVOS DIGITAIS DE FORMA BIMESTRAL E QUADRIMESTRAL DO 1º SEMESTRE DE 2018.

31360	SERVIÇO	1,00	3.600,00
-------	---------	------	----------

**976****INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS P****01484706000139 PORTO ALEGRE**

365725	28	30/01/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	4.841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,68	4.841,68
--------	----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

VALOR REF. DESPESA ,3º/17 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ASSINATURA DE INFORMATIVOS TÉCNICOS DE ATUALIZAÇÃO.REF. MES DE FEVEREIRO A MAIO/18.

31360	SERVIÇO	1,00	4.841,68
-------	---------	------	----------

**24453****OI S.A.****76535764000224 PORTO ALEGRE**

365453	6	23/01/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	40.000,00	0,00	2.318,18	2.318,18	0,00	37.681,82	37.681,82
--------	---	------------	--------------	--	-----	-----------	------	----------	----------	------	-----------	-----------

DESPESA POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.

31360	SERVIÇO	1,00	40.000,00
-------	---------	------	-----------

**327****RAMAO DEODATO VERGILLI COSENTINO****90929787000163 ITAQUI**

365599	24	26/01/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	475,20
--------	----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2018 até 31/01/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/01/2018

DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (250 PCT DE COPO 200ML C/100UN. 10 ÁGUA SANITÁRIA DE 5L. 30 DESINFETANTE DE 5L. 30 PCT SACO DE LIXO 40L C/100UN.

31624 ÁGUA SANITÁRIA

10,00

103,80 COM 5 LITROS

32174 DESINFETANTE

30,00

371,40 SANITÁRIO 5 LITROS

**423****RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.****02016440000162 SÃO LEOPOLDO**

365451 4 23/01/2018 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

30.000,00

0,00

3.437,50

3.437,50

0,00

26.562,50

26.562,50

DESPESA POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.

31360 SERVIÇO

1,00

30.000,00

**78811****TAMAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA I****11068824000110 URUGUAIANA**

365730 30 30/01/2018 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

21.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.600,00

21.600,00

Despesa ref. contrato nº 01/2016 de prestação de serviços de internet para a Câmara de Vereadores, termo aditivo nº 02/2017, para o exercício de 2018.

31360 SERVIÇO

1,00

21.600,00

**33761****VALIENTE E VALIENTE LTDA - ME****05502837000152 ITAQUI**

365732 31 30/01/2018 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

52.272,48

0,00

0,00

0,00

0,00

52.272,48

52.272,48

Despesa ref. contrato nº 05/2015 de prestação de serviços de Limpeza no pavimento superior e inferior da Câmara de Vereadores, termo aditivo nº 05/2017, para o exercício de 2018.

31360 SERVIÇO

1,00

52.272,48

**71309****VIVO S.A.****02449992012170 PORTO ALEGRE**

365452 5 23/01/2018 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

7.000,00

0,00

248,52

248,52

0,00

6.751,48

6.751,48

DESPESA POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.

31360 SERVIÇO

1,00

7.000,00

**TOTAL DE 1 EMPENHO****7.000,00****0,00****248,52****248,52****0,00****6.751,48****6.751,48****TOTAL DE EMPENHOS: 19****TOTAL DE FORNECEDORES: 18****TOTAL GERAL****574.519,26****0,00****6.053,65****6.053,65****0,00****568.465,61****568.465,61**

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI***Rua João Dubal Goulart, 942**ITAQUI - RS**55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92**contador@camaraitaqui.rs.gov.br**www.camaraitaqui.rs.gov.br***MUNICÍPIO DE ITAQUI**

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2018 até 31/01/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/01/2018

<b>MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO</b>	<b>574.519,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.053,65</b>	<b>6.053,65</b>	<b>0,00</b>	<b>568.465,61</b>	<b>568.465,61</b>
---	-------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2018 até 31/01/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/01/2018

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0 SEM HISTORICO		574519.26	0.00	6053.65	6053.65	0,00	568.465,61	568.465,61
TOTAL		574.519,26	0,00	6.053,65	6.053,65	0,00	568.465,61	568.465,61

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2018 até 31/01/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/01/2018

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
7	NÃO APLICÁVEL	574519,26	0,00	6053,65	6053,65	0,00	568.465,61	568.465,61
TOTAL		574.519,26	0,00	6.053,65	6.053,65	0,00	568.465,61	568.465,61

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

## MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/01/2018 até 31/01/2018.

Período especificado: 01/01/2018 a 31/01/2018

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	574519.26	0.00	6053.65	6053.65	0,00	568.465,61	568.465,61
TOTAL		574.519,26	0,00	6.053,65	6.053,65	0,00	568.465,61	568.465,61