

**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 01/02/2018 até 28/02/2018.

Período especificado: 01/02/2018 a 28/02/2018

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
N°	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAção	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
15818 COMERCIAL DE ALIMENTOS VIANA LTDA - EPP												
68735471000181 ITAQUI												
366409	70	16/02/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF.A COMPRA DE 125 SACO DE 5KG DE ACÚCAR,100CX. DE FILTRO PARA CAFÉ,20 CX.CHÁ PRETO,20 CX.CHÁ DE ERVA DOCE,20 CX.CHA DE MAÇÃ.												
		31395	FILTRO		100,00	14,00	FILTRO PAPEL P/CAFÉ CAIXAS Nº 103					
30081 COMERCIAL VALONI LTDA - EPP												
05147403000181 ITAQUI												
366160	48	02/02/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA.												
		32704	INSETICIDA		5,00	54,50	Veneno Spray P/Barata 380ml					
68771 COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LTDA												
08226321000110 LAJEADO												
366164	50	02/02/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF.COMPRA DE 01 BANDEIRA DO BRASIL DE NYLON 2.0PANOS,01 BANDEIRA DE NYLON DO MUNICÍPIO DE ITAQUI 2.0 PANOS, 01 BANDEIRA EM CETIM LUXO MUNICÍPIO DE ITAQUI 2.5 PANOS.												
		31836	BANDEIRAS DO BRASIL		1,00	795,00	DESPESA REF.COMPRA DE 01 BANDEIRA DO BRASIL DE NYLON 2.0PANOS,01 BANDE					
		31838	BANDEIRA		1,00	795,00	MUNICÍPIO DE ITAQUI NYLON					
		31838	BANDEIRA		2,00	3.070,00	CETIM MUNICÍPIO DE ITAQUI					
65101 DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA												
05238851000190 PORTO ALEGRE												
366136	41	01/02/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	27.600,00	0,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	23.000,00	25.300,00
ESTIMATIVA 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).em substituição do emp.23/18.												
		31360	SERVIÇO		1,00	27.600,00						

**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 01/02/2018 até 28/02/2018.

Período especificado: 01/02/2018 a 28/02/2018

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					
71682			DENIS COSTA MACHADO - ME									
10709391000171			ITAQUI									
366407	68	16/02/2018	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00
DESPESA REF.A CONFECÇÃO DE BANCADA EM (T)EM MDF AMADEIRADO,DIMENSÕES 1,93 X1,20M. PARA USO: TELEFONISTA E PROTOCOLO.												
		36262	BANCADA		1,00	965,00	DESPESA REF.A CONFECÇÃO DE BANCADA EM (T)EM MDF AMADEIRADO,DIMENSÕES					
30826			DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAQUIENSE LTDA									
05511465000120			NAO INFORMADO									
366250	61	08/02/2018	0001 - LIVRE	3260 - 01.01.01.031.0001.2001.3339092000000.0001	000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
DESPESA REF A AQUISIÇÃO 200 FARDOS COM 12 GARRAFAS DE 500 ML DE AGUA MINERAL COM GAS.												
		32449	ÁGUA MINERAL		200,00	1.900,00	DESPESA REF A AQUISIÇÃO 200 FARDOS COM 12 GARRAFAS DE 500 ML DE AGUA M					
30750			ISES CAMARGO PACHECO - ME									
05429525000160			ITAQUI									
366186	60	05/02/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF. A COMPRA DE GÁS PARA BUTIJOÃO DE 13 kg.												
		31345	GAS		10,00	700,00	RECARGA DE GÁS 13kg					
82086			LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA									
04686790000161			PORTO ALEGRE									
366416	71	16/02/2018	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	2.769,20	0,00	2.769,20	2.769,20	0,00	0,00	0,00
VALOR REF. PASSAGENS AÉREAS PARA BRASILIA DE IDA E VOLTA DIAS 20,21 E 22/02/2018 PARA AGENDA: TRATAR ASSUNTOS FNDE,GABINETE DEPUTADO JOSE OTAVIO GERMANODEP.JERONIMO GOERGEN.EMENDAS PARA SAUDE,E EMENDAS PENDENTES. PARA VER, IGOR ARDAIS												
		30211	PASSAGENS		1,00	2.769,20						
68798			LOPES & LIMA COMERCIO E SERV DE MAQ DE I									
08587027000134			ITAQUI									
366133	40	01/02/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	27.600,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00

**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 01/02/2018 até 28/02/2018.

Período especificado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Despesa ref. contrato nº 003/2015 ref. especialização para gestão da área de tecnologia da informação, termo aditivo nº 058/2017 para o exercício de 2018.

31360	SERVIÇO	1,00	27.600,00
-------	---------	------	-----------

34671**MARIA DE FATIMA MATTOS HIDALGO - ME****90474313000174 ITAQUI**

366458	75	20/02/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
--------	----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

VALOR POR ESTIMATIVA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DURANTE AS SESSÕES DA CÂMARA.

31360	SERVIÇO	1,00	310,00
-------	---------	------	--------

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

366157	45	02/02/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	237,68	237,68
--------	----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA.

35436	BULE	3,00	113,85	1 1/2LT
-------	------	------	--------	---------

31580	LEITEIRA C/APITO	2,00	100,16	2 L
-------	------------------	------	--------	-----

35456	SUPORTE P/ CAFEZINHO	3,00	23,67	P/ FILTRO DE CAFÉ
-------	----------------------	------	-------	-------------------

366158	46	02/02/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.590,02	0,00	1.590,02	1.590,02	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA.

31619	ESPONJA DE LÃ E AÇO	10,00	15,20	DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA.
-------	---------------------	-------	-------	---------------------------------------------------------------

32868	LUVA	6,00	23,88	(M)
-------	------	------	-------	-----

31621	ESPONJA	10,00	31,70	pac. C/4uni.
-------	---------	-------	-------	--------------

31619	ESPONJA DE LÃ E AÇO	10,00	22,50	de aço inox
-------	---------------------	-------	-------	-------------

31616	SAPÓLIO	10,00	36,80	Liquido
-------	---------	-------	-------	---------

31623	SABÃO EM BARRA	10,00	65,50	pac.C/5uni.
-------	----------------	-------	-------	-------------

35478	PERFLEX	20,00	77,40	pac.C/5uni.
-------	---------	-------	-------	-------------

**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 01/02/2018 até 28/02/2018.

Período especificado: 01/02/2018 a 28/02/2018

					31620	SABÃO EM PÓ	10,00	59,70	1kg										
					31632	CERA LÍQUIDA	48,00	372,00	incolor 750ml										
					31617	BOLSA ALGODÃO	20,00	115,00	Bolsa Branca										
					31630	GUARDANAPOS	30,00	86,10	de pano										
					32672	FLANELAS	20,00	45,20	40x60										
					34138	ODORIZADOR	20,00	249,40	Spray P/Ambientes 360ml										
					32244	LUSTRA MÓVEIS	15,00	49,35	200ml										
					35566	LIMPA VIDRO	15,00	59,85	500ml										
					32174	DESINFETANTE	15,00	153,75	120ml										
					36603	ÁLCOOL	20,00	101,00	LIQUIDO 500ML										
					32771	PRENDEDOR	2,00	2,44	P/ROUPAS										
					31615	DETERGENTE	15,00	23,25	para louça 500 ml										
366159	47	02/02/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		41,10	0,00	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00						
DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA.																			
					35977	ACENDEDOR LUME	6,00	41,10	P/FOGÃO										
366156	44	02/02/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00						
DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA.																			
					31715	ERVA MATE	20,00	209,00	Pct 1kg										
366385	67	15/02/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00						
DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE 500 CAIXAS COM 500G DE CAFÉ EM PÓ.																			
					30233	CAFÉ	500,00	6.375,00	500 G										

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/02/2018 até 28/02/2018.

Período especificado: 01/02/2018 a 28/02/2018

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
N°	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAção		CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
366408	69	16/02/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001		000	1.286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,10	1.286,10
DESPESA REF.A COMPRA DE 125 SACO DE 5KG DE ACÚCAR,100CX. DE FILTRO PARA CAFÉ,20 CX.CHÁ PRETO,20 CX.CHÁ DE ERVA DOCE,20 CX.CHA DE MAÇÃ.													
		30229	AÇUCAR			125,00	1.137,50	COM 5 KG.					
		31720	CHÁ			20,00	43,20	CX.PRETO					
		31720	CHÁ			20,00	47,00	ERVA DOCE					
		31720	CHÁ			20,00	58,40	CX.MAÇÃ					
366453	74	20/02/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001		000	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00
DESPESA REF. A COMPRA DE 100 UNIDADES DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ.													
		31395	FILTRO			100,00	311,00						
TOTAL DE 7 EMPENHOS							10.049,90	0,00	1.840,12	1.840,12	0,00	8.209,78	8.209,78

79586**SERRALHERIA SAO BORJA LTDA - ME****21534053000162 ITAQUI**

366142	42	01/02/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF.A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LIXEIRA 1,40M X 1,20XX0,80 EM CHAPA Nº 20.												
			31360	SERVIÇO	1,00	980,00	DESPESA REF.A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LIXEIRA 1,40M X 1,20XX0,80 EM C					

31950**TALHA FERRO & FILHO LTDA EPP - EPP****05753899000137 OK**

366162	49	02/02/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	53,94	0,00	53,94	53,94	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA.												
			31768	VASSOURA	6,00	53,94	DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA.					

1653**UNIAO VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL****88993175000198 PORTO ALEGRE**

366180	57	05/02/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

**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 01/02/2018 até 28/02/2018.

Período especificado: 01/02/2018 a 28/02/2018

VALOR REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PARA VEREADORES QUELI FERREIRA,RAFAEL VEIGA,CLEIR ROCHA PARTICIPAR DE 82º SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA(UVERGS),DIAS 06,07,08 E 09/02/2018 EM PORTO ALEGRE.

31482	TAXA DE INSCRIÇÃO	1,00	1.260,00								
366181	58 05/02/2018 0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa por estimativa ref. pagamento mensal da União dos vereadores do rio grande do sul- UVERGS, para o exercício de 2018											
31360	SERVIÇO	1,00	15.000,00								
366184	59 05/02/2018 0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	16.922,16	0,00	2.820,36	1.410,18	1.410,18	14.101,80	15.511,98	
Despesa por estimativa ref. pagamento mensal da União dos vereadores do rio grande do sul- UVERGS, para o exercício de 2018											
31360	SERVIÇO	1,00	16.922,16								
TOTAL DE 3 EMPENHOS				33.182,16	15.000,00	4.080,36	2.670,18	1.410,18	14.101,80	15.511,98	

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

366147	43 01/02/2018 0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	
DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE DVR 16 CANAIS HDCVI MHDx,PARA USO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DA CAMARA.											
36489	DVR 16 CANAIS C/PLACA ETHERNET	1,00	1.280,00								
366253	62 08/02/2018 0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	
Despesa ref.estimativa de serviço de monitoramento de alarme via rádio frequência com deslocamento de equipe de manutenção 24 horas para o ano 2018.											
31360	SERVIÇO	1,00	2.280,00								
TOTAL DE 2 EMPENHOS				3.560,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	2.280,00	3.560,00	

78562**VILSON RODRIGUES ADOLPHO****20292226000110 ITAQUI**

366340	63 09/02/2018 0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	
DESPESA REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA LIXEIRA NO MURO, LIMPEZA E REPAROS NAS JANELAS E CALHAS.											
31360	SERVIÇO	1,00	1.550,00	DESPESA REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA LIXEIRA NO MURO, LIMPEZA E RE							
TOTAL DE 1 EMPENHO				1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	

TOTAL DE EMPENHOS: 25	TOTAL DE FORNECEDORES: 16	TOTAL GERAL	115.948,70	15.014,00	24.868,12	18.327,94	6.540,18	76.066,58	82.606,76		
------------------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	--	--

**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 01/02/2018 até 28/02/2018.

Período especificado: 01/02/2018 a 28/02/2018

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO	115.948,70	15.014,00	24.868,12	18.327,94	6.540,18	76.066,58	82.606,76
-----------------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

**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 01/02/2018 até 28/02/2018.

Período especificado: 01/02/2018 a 28/02/2018

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0 SEM HISTORICO		115948.70	15014.00	24868.12	18327.94	6.540,18	76.066,58	82.606,76
TOTAL		115.948,70	15.014,00	24.868,12	18.327,94	6.540,18	76.066,58	82.606,76

**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 01/02/2018 até 28/02/2018.

Período especificado: 01/02/2018 a 28/02/2018

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Codigo	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
7	NÃO APLICÁVEL	88348.70	15014.00	20268.12	16027.94	4.240,18	53.066,58	57.306,76
10	PREGÃO	27600.00	0.00	4600.00	2300.00	2.300,00	23.000,00	25.300,00
TOTAL		115.948,70	15.014,00	24.868,12	18.327,94	6.540,18	76.066,58	82.606,76

**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 01/02/2018 até 28/02/2018.

Período especificado: 01/02/2018 a 28/02/2018

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	115948.70	15014.00	24868.12	18327.94	6.540,18	76.066,58	82.606,76
TOTAL		115.948,70	15.014,00	24.868,12	18.327,94	6.540,18	76.066,58	82.606,76