

**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 01/04/2018 até 30/04/2018.

Período especificado: 01/04/2018 a 30/04/2018

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					

8657**ANTONIO MARCIRIO DOS SANTOS RAMOS - EPP****00681244000187 ITAQUI**

368608	162	09/04/2018	0001 - LIVRE	3260 - 01.01.01.031.0001.2001.3339092000000.0001	000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

DESPESA REF PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DO CONserto DE MARCO E COLOCAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA SALA DE REUNIÕES, CONFORME EMPENHO 428/2016. AUTORIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96/2018.

32515	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	380,00									
-------	-----------------------------------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

38754**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA****92702067004507 ITAQUI**

368413	152	03/04/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	300,00	0,00	8,75	8,75	0,00	291,25	291,25
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

TARIFAS BANCARIAS POR ESTIMATIVAS DO ANO 2018.

31360	SERVIÇO	1,00	300,00									
-------	---------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

64416**CLAIRTO COELHO DA LUZ E CIA LTDA - ME****07270026000107 ITAQUI**

368537	156	06/04/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	-------	------	-------	------	-------

DESPESA REF. A REVELAÇÃO DA FOTO DO PRESIDENTE DO ANO ANTERIOR PARA A GALERIA DOS PRESIDENTES.

31360	SERVIÇO	1,00	24,00									
-------	---------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

71939**CLAUDIO VICENTE CARGNIN - ME****10942457000179 ITAQUI**

368546	158	06/04/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

DESPESA REF. A 26 TONER (HP LASERJT 476DN Compativel - (10 PRETO, 6 MAGENTA, 5 - YELLOW ,5 - CIANO).

31432	TONER	26,00	1.274,00									
-------	-------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

368538	157	06/04/2018	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	7.592,00	0,00	7.592,00	0,00	7.592,00	0,00	7.592,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	------	----------	------	----------

DESP. REF. A COMPRA DE 4 COMPUTADOR MODELO 1, PROCESSADOR: INTEL CORE I3 3.20ghz HD: 500 GB Memoria: 4 GB TIPO DE MEMORIA DDR3 Portas: 1 porta VGA- 4 portas USB- 1 conector RJ45-3 CONECTORES DE AUDIO-1PCI/1-PCI Sistema Operacional: Windows licenciado com mídia Leitor óptico: Gravador e Leitor de DVD-RW Periféricos: Teclado e Mouse USB- Caixa de Som - Gravador de DVD - Leitor cartão de memoria Monitor 19 Polegadas. Para uso dos Gabinetes dos vereadores:Cesar klein,Cleir Fagundes,Lauro Hendges e para setor de Contabilidade.

**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 01/04/2018 até 30/04/2018.

Período especificado: 01/04/2018 a 30/04/2018

31842 COMPUTADOR

4,00

7.592,00 modelo 01

TOTAL DE 2 EMPENHOS**8.866,00****0,00****7.592,00****0,00****7.592,00****1.274,00****8.866,00****30826****DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAQUIENSE LTDA****05511465000120 NAO INFORMADO**

368766 176 16/04/2018 0001 - LIVRE

3260 - 01.01.01.031.0001.2001.33390920000000.0001

000

1.900,00

1.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA REF A AQUISIÇÃO 200 FARDOS COM 12 GARRAFAS DE 500 ML DE AGUA MINERAL COM GAS. EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 61/2018.

32449 ÁGUA MINERAL

200,00

1.900,00

368784 177 17/04/2018 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.0001

000

1.900,00

0,00

380,00

380,00

0,00

1.520,00

1.520,00

DESPESA REF A AQUISIÇÃO 200 FARDOS COM 12 GARRAFAS DE 500 ML DE AGUA MINERAL COM GAS. EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 61/2018.

32449 ÁGUA MINERAL

200,00

1.900,00

TOTAL DE 2 EMPENHOS**3.800,00****1.900,00****380,00****380,00****0,00****1.520,00****1.520,00****71989****F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA****07119129000162 SANTA MARIA**

368584 161 06/04/2018 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.0001

000

1.495,20

0,00

1.495,20

1.495,20

0,00

0,00

0,00

DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIE.

32605 PAPEL TOALHA

8,00

960,00 COM 6 ROLOS DE 200M

31622 PAPEL HIGIÊNICO

48,00

535,20 PACOTES COM 300M

73728**GILMAR ABADI KUTTI****12829432000199 ITAQUI**

368818 182 18/04/2018 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.33390390000000.0001

000

700,00

0,00

700,00

0,00

700,00

0,00

700,00

DESPESA REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO ALMOXARIFADO E DA SALA DE REUNIÕES.

31360 SERVIÇO

1,00

700,00 DESPESA REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO ALMOXARIFAD

16765**GILVAN BRANDES BOEIRA - ME****91533315000150 ITAQUI**

368729 170 13/04/2018 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.33390300000000.0001

000

88,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,00

88,00

DESPESA REF. A COMPRA DE 4 LIVRO PONTO.

31650 LIVROS PONTOS

4,00

88,00 DESPESA REF. A COMPRA DE 4 LIVRO PONTO.

**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 01/04/2018 até 30/04/2018.

Período especificado: 01/04/2018 a 30/04/2018

65131**IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA LTD****07675477000116 PORTO ALEGRE**

368979	208	24/04/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE PROCESSO LEGISLATIVO NO IGAM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DIAS 25 A 27 DE ABRIL/2018. PARA SERVIDOR ROGER GARCIA.

31482	TAXA DE INSCRIÇÃO	1,00	490,00
-------	-------------------	------	--------

3144**INDUSTRIA DE MADEIRAS TOZZO SA****83297895000286 NÃO INFORMADO**

368833	185	18/04/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	129,85	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE UMA ESTANTE PARA O ARQUIVO.

31343	RIPAS	7,00	129,85	5X1X5,5
-------	-------	------	--------	---------

77908**ITAQUI COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA - ME****19264170000101 ITAQUI**

368681	168	11/04/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	135,60	0,00	135,60	135,60	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

DESPESA REF.A COMPRA DE 04 CAIXAS DE CHOCOLATE PARA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AOS ALUNOS CLASSIFICADOS NO CONCURSO DE REDAÇÃO.

32408	CHOCOLATE	4,00	135,60
-------	-----------	------	--------

78306**LIANE PILLAR SOARES****19459547000188 ITAQUI**

368510	155	05/04/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	3.223,40	1.453,40	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	----------	----------	----------	------	------	------

DESPESA REF.AQUISIÇÃO DE 40 TONER HP 85A, 03 TONER HP 12A,03 TONER HP 35A,03 TONER 36 A,10 TONER 83A REMANUFATURADO,14 HP PRO 100M175,COMPATIVEL(05-PRETO,03- MAGENTA,03-CIANO,03-YELLOW).

31432	TONER	40,00	1.200,00	TONER REMANUFATURADO HP 85A
-------	-------	-------	----------	-----------------------------

31432	TONER	3,00	90,00	TONER REMANUFATURADO HP 12A
-------	-------	------	-------	-----------------------------

31432	TONER	3,00	90,00	TONER REMANUFATURADO HP 35A
-------	-------	------	-------	-----------------------------

31432	TONER	3,00	90,00	TONER REMANUFATURADO HP 36A
-------	-------	------	-------	-----------------------------

31432	TONER	10,00	300,00	TONER REMANUFATURADO HP 83A
-------	-------	-------	--------	-----------------------------

**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 01/04/2018 até 30/04/2018.

Período especificado: 01/04/2018 a 30/04/2018

31432 TONER

26,00

1.453,40 PRETO-10,MAGENTA-06,CIANO-05,YELLOW-05

33413**LOJAS BECKER LTDA****04415928007109 ITAQUI**

368375 146 02/04/2018 0001 - LIVRE 3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001 000

316,00 0,00 316,00 316,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA EM MDF, 1.20M.

36690 ARMARIO AEREO

1,00

316,00 ARMARIO AEREO

76026**LOJAS BECKER LTDA****04415928016353 ITAQUI**

368834 186 18/04/2018 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000

1.372,37 1.372,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE UMA ESTANTE PARA O ARQUIVO.

35535 TABUA

13,00

1.019,85 30 X 4m CEDRINHO

31429 CAIBRO

7,00

352,52 7X5X5,5cm

17740**LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES****89848543016847 ITAQUI**

368726 169 12/04/2018 0001 - LIVRE 3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001 000

539,00 0,00 539,00 539,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA REF. A COMPRA DE UM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE 1800W.

34933 LAVA JATO ALTA PRESSÃO

1,00

539,00 DESPESA REF. A COMPRA DE UM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE 1800W.

2727**MADEIREIRA CAMBAI LTDA - ME****01605291000104 ITAQUI**

368832 184 18/04/2018 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000

46,60 0,00 46,60 46,60 0,00 0,00 0,00

DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE UMA ESTANTE PARA O ARQUIVO.

33103 BUCHAS

4,00

1,00 DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE UMA ESTANTE PARA

31430 PREGO

4,00

42,00 17X27 n4Kg

31488 PARAFUSOS

12,00

3,60 DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE UMA ESTANTE PARA

**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 01/04/2018 até 30/04/2018.

Período especificado: 01/04/2018 a 30/04/2018

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					
368940	205	23/04/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001		000	1.714,50	0,00	1.714,50	0,00	1.714,50	0,00	1.714,50
DESPESA REF.A COMPRA DE 13 DE TÁBUAS 30 X4,5M CEDRINHO, 7 CAIBROS 7X5X5,5CM E 7 RIPAS 5X1X5,5 PARA FAZER ESTANTE NO ARQUIVO DA CÂMARA.													
			35535	TABUA		13,00	1.235,00	DESPESA REF.A COMPRA DE 13 DE TÁBUAS 30 X4,5M CEDRINHO, 7 CAIBROS 7X5X					
			31429	CAIBRO		7,00	350,00	DESPESA REF.A COMPRA DE 13 DE TÁBUAS 30 X4,5M CEDRINHO, 7 CAIBROS 7X5X					
			31343	RIPAS		7,00	129,50	DESPESA REF.A COMPRA DE 13 DE TÁBUAS 30 X4,5M CEDRINHO, 7 CAIBROS 7X5X					
TOTAL DE 2 EMPENHOS							1.761,10	0,00	1.761,10	46,60	1.714,50	0,00	1.714,50

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

368342	142	02/04/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. aquisição de pilhas para equipamentos.												
			31398	PILHAS	20,00	91,00	PILHA PEQUENA AA ALCALINA					
368350	143	02/04/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. aquisição de pilhas para equipamentos: 20 pct pilha palito alcalina, 20 pct pilha pequena alcalina e 12 pct pilha pequena recarregável.												
			31398	PILHAS	20,00	91,00	PILHA PEQUENA AA ALCALINA					
368466	153	04/04/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. a compra de 20kg erva mate para chimarrão.												
			31715	ERVA MATE	20,00	219,60	Despesa ref. a compra de 20kg erva mate para chimarrão.					
368572	160	06/04/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	319,80	0,00	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF. A COMPRA DE 10 LÂMPADAS DE 40W PARA USO NOS GABINETES E DEMAIS SETORES DESTA CASA.												
			31893	LÂMPADA	10,00	319,80	40W					
368566	159	06/04/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	307,90	0,00	307,90	307,90	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF. A COMPRA DE 4 TÉRMICAS 1,8L E 2 DE 1L PARA USO NOS GABINETES E PLENÁRIO.												
			35832	TÉRMICA	4,00	228,32	1,8 L					
			35832	TÉRMICA	2,00	79,58	1L					

**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 01/04/2018 até 30/04/2018.

Período especificado: 01/04/2018 a 30/04/2018

					TOTAL DE 5 EMPENHOS	1.029,30	91,00	938,30	938,30	0,00	0,00	0,00
32756		RM2 COM DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LT										
06003969000100		ITAQUI										
368508	154	05/04/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00
DESPESA REF.AQUISIÇÃO DE 40 TONER HP 85A, 03 TONER HP 12A,03 TONER HP 35A,03 TONER 36 A,10 TONER 83A REMANUFATURADO,14 HP PRO 100M175,COMPATIVEL(05-PRETO,03- MAGENTA,03-CIANO,03-YELLOW)												
31432 TONER					14,00	560,00 HP PRO100 M175 - COMPÁTIVELnPRETO-05, MAGUENTA-03, CIANO-03,YELLOW-03						
76970		SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA										
01579286000174		PORTO ALEGRE										
368916	201	20/04/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. ao serviço de emissão do certificado digital para a servidor Roger Ernani Garcia.												
31360 SERVIÇO					1,00	150,00						
775		SECRETARIA DA FAZENDA RS										
87958674000181		PORTO ALEGRE										
368672	167	11/04/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF.PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2018 DO VEICULO PLACA IWP 1410.												
32777 SEGUROS					1,00	45,55						
74875		SEG INFORMATICA LTDA - ME										
14279980000118		ITAQUI										
368352	144	02/04/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. aquisição de pilhas para equipamentos: 20 pct pilha palito alcalina, 20 pct pilha pequena alcalina e 12 pct pilha pequena recarregável.												
31398 PILHAS					20,00	100,00 PILHA PALITO AAA ALCALINA						
31398 PILHAS					12,00	300,00 PILHA PEQUENA RECARREGÁVEL						
73189		SOLISMAR PORTELLA - ME										
12082744000181		ITAQUI										
368365	145	02/04/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF.FRANQUIA DE TROCA DO PARA-BRISA DO VEICULO DA CAMARA.												

**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 01/04/2018 até 30/04/2018.

Período especificado: 01/04/2018 a 30/04/2018

31360 SERVIÇO

1,00

130,00

71244

TELEFONICA BRASIL S.A.

02558157001720 PORTO ALEGRE

368788 178 17/04/2018 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

1.400,00

0,00

153,02

153,02

0,00

1.246,98

1.246,98

REF DESPESA POR ESTIMATIVA DE LIGACOES COM O CODIGO 015 PARA O ANO DE 2018.

31360 SERVIÇO

1,00

1.400,00

1653

UNIAO VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL

88993175000198 PORTO ALEGRE

368747 173 13/04/2018 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

580,00

0,00

580,00

580,00

0,00

0,00

0,00

VALOR REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DIAS 18, 19 E 20/04/2018 PARA IV FÓRUM ESTADUAL DE GESTÃO MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE NA UVERGS. PARA VEREADOR IGOR BICCA ARDAIS.

31482 TAXA DE INSCRIÇÃO

1,00

580,00

368821 183 18/04/2018 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

580,00

0,00

580,00

580,00

0,00

0,00

0,00

VALOR REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DIAS 18, 19 E 20/04/2018 PARA IV FÓRUM ESTADUAL DE GESTÃO MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE NA UVERGS. PARA VEREADORA CLEIR FAGUNDES ROCHA.

31482 TAXA DE INSCRIÇÃO

1,00

580,00

TOTAL DE 2 EMPENHOS

1.160,00

0,00

1.160,00

1.160,00

0,00

0,00

0,00

33761

VALIENTE E VALIENTE LTDA - ME

05502837000152 ITAQUI

368384 149 02/04/2018 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

481,80

0,00

481,80

481,80

0,00

0,00

0,00

DESPESA REF. REPARO E TROCA DE DUAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE ALARME VIA RÁDIO FREQUÊNCIA, COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL.

31746 FONTE

4,00

80,00 FONTE ESTABILIZADA 12V

31877 CONECTOR

1,00

3,80 CONECTOR ADAPTADOR P4 F

36035 CAMERA DAY/NIGHT INFRAVERMELHO L4MM

2,00

398,00 CAMERA VHD 1120 B G3

368389 151 02/04/2018 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA REF. REPARO NO RAMAL TELEFÔNICO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

31360 SERVIÇO

1,00

200,00

**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 01/04/2018 até 30/04/2018.

Período especificado: 01/04/2018 a 30/04/2018

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					
368386	150	02/04/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF. REPARO E TROCA DE DUAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE ALARME VIA RÁDIO FREQUÊNCIA, COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL.												
			31360	SERVIÇO	1,00	200,00	DESPESA REF. REPARO E TROCA DE DUAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE ALARME					
TOTAL DE 3 EMPENHOS						881,80	0,00	881,80	881,80	0,00	0,00	0,00

78562

VILSON RODRIGUES ADOLPHO

20292226000110 ITAQUI

368992	210	25/04/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00
DESPESA REF. A FABRICAÇÃO DE UMA ESTANTE PARA O ARQUIVO NO COFRE, CONCERTO BALCÃO E INSTALAÇÃO DE ARMARIO NA COZINHA, FIXAÇÃO E REAPERTO DAS CADEIRAS DO PLENÁRIO E CONCERTO DE JANELAS DOS GABINETES.												
			31360	SERVIÇO	1,00	1.945,00	DESPESA REF. A FABRICAÇÃO DE UMA ESTANTE PARA O ARQUIVO NO COFRE, CONS					
TOTAL DE 1 EMPENHO						1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00

TOTAL DE EMPENHOS: 36	TOTAL DE FORNECEDORES: 26	TOTAL GERAL	31.322,17	4.946,62	19.070,32	9.039,82	10.030,50	7.305,23	17.335,73
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO			31.322,17	4.946,62	19.070,32	9.039,82	10.030,50	7.305,23	17.335,73

**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 01/04/2018 até 30/04/2018.

Período especificado: 01/04/2018 a 30/04/2018

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0 SEM HISTORICO		31322.17	4946.62	19070.32	9039.82	10.030,50	7.305,23	17.335,73
TOTAL		31.322,17	4.946,62	19.070,32	9.039,82	10.030,50	7.305,23	17.335,73

**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 01/04/2018 até 30/04/2018.

Período especificado: 01/04/2018 a 30/04/2018

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
7	NÃO APLICÁVEL	31322,17	4946,62	19070,32	9039,82	10.030,50	7.305,23	17.335,73
TOTAL		31.322,17	4.946,62	19.070,32	9.039,82	10.030,50	7.305,23	17.335,73

**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 01/04/2018 até 30/04/2018.

Período especificado: 01/04/2018 a 30/04/2018

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	31322,17	4946,62	19070,32	9039,82	10.030,50	7.305,23	17.335,73
TOTAL		31.322,17	4.946,62	19.070,32	9.039,82	10.030,50	7.305,23	17.335,73