

**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 01/05/2018 até 31/05/2018.

Período especificado: 01/05/2018 a 31/05/2018

| 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 | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---------------|--|------|-------|-------------|------|------|------|-------|-------|
| 370296 | 268 | 25/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 | 000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| DESPESA REF. A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PARA O SERVIDOR AMILTON JESUS WINKELMANN SOARES, CONTADOR DA CÂMARA DE VEREADORES. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31360 SERVIÇO | | 1,00 | 50,00 | TRODAT 4912 | | | | | |
| 370291 | 267 | 25/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA REF. A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PARA O SERVIDOR AMILTON JESUS WINJELMANN, CONTADOR DA CÂMARA DE VEREADORES. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 32567 CARIMBO | | 1,00 | 50,00 | TRODAT 4912 | | | | | |

TOTAL DE 2 EMPENHOS**100,00****50,00****0,00****0,00****0,00****50,00****50,00****15664****CHOMAX COMERCIAL LTDA - ME****91623074000130 ITAQUI**

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--------------|--|-------|--------|-------------|------|------|------|--------|--------|
| 370365 | 271 | 28/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 000 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 305,00 |
| DESPESA REF. A COMPRA DE FOLHA A4 COR VERDE. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 34019 FOLHA | | 10,00 | 305,00 | A4 c/ VERDE | | | | | |

74519**COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPOR****93489243005185 ITAQUI**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--------------------------|--|----------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| 370020 | 249 | 15/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 000 | 18.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.360,00 | 18.360,00 |
| REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CONTRATO 001/2018 (VIGENTE ATE 31/12/2018), MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001/2018. OBJETO: 4.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 34375 GASOLINA ADITIVADA | | 4.000,00 | 18.360,00 | | | | | | |

31509**COMERCIAL ESPERANCA LTDA - EPP****05379141000180 ITAQUI**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-----------------|--|--------|--------|-------------|------|------|------|--------|--------|
| 370082 | 259 | 17/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 000 | 287,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,90 | 287,90 |
| DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS CADEIRAS DO PLÊNÁRIO, CORDA PARA BANDEIRAS, RECOLHEDOR E PERCINTAS PARA JANELAS. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31488 PARAFUSOS | | 180,00 | 77,40 | SEXT 1/4X75 | | | | | |

**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 01/05/2018 até 31/05/2018.

Período especificado: 01/05/2018 a 31/05/2018

| | | | | |
|-------|------------|--------|--------|--|
| 33109 | ARRUELA | 180,00 | 9,00 | LISA |
| 33103 | BUCHAS | 180,00 | 14,40 | Nº 10 |
| 35807 | RECOLHEDOR | 2,00 | 156,00 | DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS CADEIRAS DO PLENÁRI |
| 35806 | PERCINTA | 20,00 | 26,00 | DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DAS CADEIRAS DO PLENÁRI |
| 32038 | CORDA | 3,00 | 5,10 | DE VARAL |

30081**COMERCIAL VALONI LTDA - EPP****05147403000181 ITAQUI**

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|--|-------|--------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 369813 | 226 | 08/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 000 | 140,40 | 140,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA REF. A MATERIAL DE LIMPEZA . | | | | | | | | | | | | |
| 37157 | | | PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO | | 30,00 | 140,40 | DESPESA REF. A MATERIAL DE LIMPEZA . | | | | | |

79836**DANUBIA BATISTA CASTRO MENTSCH****22615418000146 ITAQUI**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--------------|--|------|--------|---|------|------|------|--------|--------|
| 369932 | 233 | 11/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 | 000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| DESPESA REF A CONFECCAO DE 02 PLACAS DE ALUMINIO MEDINDO 10X06CM PARA OS VEREADORES IGOR ARDAIS E LEONARDO BETIN (GALERIA DOS PRESIDENTES), E 01 PLACA DE ALUMINIO MEDINDO 26X06CM PARA IDENTIFICACAO DA SALA DO PROTOCOLO. | | | | | | | | | | | | |
| 31360 | | | SERVIÇO | | 1,00 | 180,00 | DESPESA REF A CONFECCAO DE 02 PLACAS DE ALUMINIO MEDINDO 10X06CM PARA | | | | | |

83279**GUEST VIAGENS E TURISMO LTDA****07445188000120 PORTO ALEGRE**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--------------|--|------|--------|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 370366 | 272 | 28/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001 | 000 | 797,50 | 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA REF. A PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA VER.QUELI G.FERREIRA CUMPRIR AGENDA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS: 12/06/18 GABINETE DEP. FEDERAL LUIS CARLOS HEINZE, 13/06/18 GABINETE DEP. GERMANO OTAVIO E 14/06/18 GABINETE DA SENADORA ANA AMÉLIA LEMOS. | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | | | PASSAGENS | | 1,00 | 446,57 | DESTINO PORTO ALEGRE A BRASÍLIA. | | | | | |
| 30211 | | | PASSAGENS | | 1,00 | 350,93 | DESTINO DE BRASÍLIA A PORTO ALEGRE | | | | | |

65131**IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA LTD**

**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 01/05/2018 até 31/05/2018.

Período especificado: 01/05/2018 a 31/05/2018

07675477000116 PORTO ALEGRE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|-------------------------|--|------|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| 369815 | 228 | 08/05/2018 | 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 INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LUIS FRANCISCO COFFI, PARA PARTICIPAR DO CURSO: GESTAO DE REDES SOCIAIS NO PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL E GABINETES DE VEREADORES NO IGAM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO/2018. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31482 TAXA DE INSCRIÇÃO | | 1,00 | 490,00 | | | | | | |
| 369960 | 239 | 14/05/2018 | 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 |
| DESPESA REF.TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE PRINCIPAIS APONTES DO TCE E MEDIDAS CORRETIVAS LOCAL NO IGAM EM PORTO ALEGRE DIAS 16,17 E 18/05/2018 PARA ASSESSOR TIAGO CACCIATORE. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31482 TAXA DE INSCRIÇÃO | | 1,00 | 490,00 | | | | | | |
| 369961 | 240 | 14/05/2018 | 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.TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICA PUBLICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL NO IGAM EM PORTO ALEGRE DIAS 16,17 E 18/05/2018 PARA VER.EMERSON RAMOS E VER.RAFUEL VEIGA. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31482 TAXA DE INSCRIÇÃO | | 1,00 | 980,00 | | | | | | |
| 370156 | 262 | 21/05/2018 | 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. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS E CONTÁBEIS NAS LICITAÇÕES E CONTATOS NO IGAM CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS: 19 E 20 DE JUNHO DE 2018. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31482 TAXA DE INSCRIÇÃO | | 1,00 | 490,00 | | | | | | |

TOTAL DE 4 EMPENHOS**2.450,00****0,00****2.450,00****2.450,00****0,00****0,00****0,00****976****INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS P****01484706000139 PORTO ALEGRE**

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---------------|--|------|----------|------|------|------|------|----------|----------|
| 370215 | 263 | 23/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 | 000 | 8.700,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,09 | 8.700,09 |
| DESPESA REF AQUISICAO DE INFORMATIVOS TECNICOS, PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2018, CFE TERMO ADITIVO 04/2018 DO CONTRATO FIRMADO EM 14/05/2014. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31360 SERVIÇO | | 7,00 | 8.700,09 | | | | | | |

79012**ISOLAINE FIGUEREDO CARDOSO - ME****20444192000132 ITAQUI**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|------------------------|--|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 370031 | 250 | 15/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 000 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA REF. A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 33886 COROAS DE FLORES | | 1,00 | 150,00 | | | | | | |

**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 01/05/2018 até 31/05/2018.

Período especificado: 01/05/2018 a 31/05/2018

| 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 | | | | | | |
| 370076 | 258 | 16/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | | 000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| DESPESA REF. A COMPRA DE COROA DE FLORES. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 33886 | COROAS DE FLORES | | 1,00 | 200,00 | | | | | | | |
| TOTAL DE 2 EMPENHOS | | | | | | | 350,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |

82086 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA**04686790000161 PORTO ALEGRE**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--------------|--|------|----------|---------------------------------|--------|--------|------|-------|-------|
| 370599 | 281 | 29/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001 | 000 | 1.093,62 | 293,25 | 800,37 | 800,37 | 0,00 | -0,00 | -0,00 |
| DESPESA REF. A PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA VER.QUELI G.FERREIRA CUMPRIR AGENDA EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS: 12/06/18 GABINETE DEP. FEDERAL LUIS CARLOS HEINZE, 13/06/18 GABINETE DEP. GERMANO OTAVIO E 14/06/18 GABINETE DA SENADORA ANA AMÉLIA LEMOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30211 | PASSAGENS | 1,00 | 594,31 | DESTINO POA/BRASILIA-DF | | | | | |
| | | | 30211 | PASSAGENS | 1,00 | 499,31 | DESTINO BRASÍLIA - DF A POA -RS | | | | | |

76026 LOJAS BECKER LTDA**04415928016353 ITAQUI**

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--------------|--|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 370662 | 284 | 30/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 000 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 19,50 |
| DESPESA REF. A COMPRA DE UMA PORTA PARA O GABINETE DA VEREADORA QUELI FERREIRA E MATERIAL.(PORTA DE MADEIRA INTERNA MEDINDO 0,80m x 2,10m, FECHADURA EXTERNA PADRÃO, VERNIZ MOGNO, ROLO ESPUMA 9Cm, PINCEL 1. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31485 | VERNIZ | 1,00 | 19,50 | MOGNO | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--------------|--|------|--------|---|------|------|------|--------|--------|
| 370660 | 282 | 30/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 000 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| DESPESA REF. A COMPRA DE UMA PORTA PARA O GABINETE DA VEREADORA QUELI FERREIRA E MATERIAL.(PORTA DE MADEIRA INTERNA MEDINDO 0,80m x 2,10m, FECHADURA EXTERNA PADRÃO, VERNIZ MOGNO, ROLO ESPUMA 9Cm, PINCEL 1. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 33530 | PORTA | 1,00 | 212,00 | DE MADEIRA INTERNA MEDINDO 0,80m x 2,10m | | | | | |
| | | | 31459 | ROLO | 1,00 | 2,50 | ESPUMA 9 Cm | | | | | |
| | | | 31288 | PINCEL | 1,00 | 3,50 | DESPESA REF. A COMPRA DE UMA PORTA PARA O GABINETE DA VEREADORA QUELI | | | | | |

**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 01/05/2018 até 31/05/2018.

Período especificado: 01/05/2018 a 31/05/2018

33403**MARCIO RODRIGUES MARQUES - ME****05891522000144 ITAQUI**

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|--------------|--|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 369589 | 222 | 02/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 | 000 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
|--------|-----|------------|--------------|--|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|

DESPESA REF SERVICO DE CONsertos ELETRICOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA.

| | | | |
|-------|---------|------|-------|
| 31360 | SERVIÇO | 1,00 | 60,00 |
|-------|---------|------|-------|

34058**NILO RISPOLI SILVA - ME****88613286000121 NÃO INFORMADO**

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|--------------|--|-----|-------|------|------|------|------|-------|-------|
| 370661 | 283 | 30/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 000 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,90 | 57,90 |
|--------|-----|------------|--------------|--|-----|-------|------|------|------|------|-------|-------|

DESPESA REF. A COMPRA DE UMA PORTA PARA O GABINETE DA VEREADORA QUELI FERREIRA E MATERIAL.(PORTA DE MADEIRA INTERNA MEDINDO 0,80m x 2,10m, FECHADURA EXTERNA PADRÃO, VERNIZ MOGNO, ROLO ESPUMA 9Cm, PINCEL 1.

| | | | | |
|-------|-----------|------|-------|----------------|
| 31685 | FECHADURA | 2,00 | 57,90 | EXTERNA PADRÃO |
|-------|-----------|------|-------|----------------|

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|--------------|--|-----|----------|------|----------|----------|------|------|------|
| 369812 | 225 | 08/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 000 | 1.686,50 | 0,00 | 1.686,50 | 1.686,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|-----|------------|--------------|--|-----|----------|------|----------|----------|------|------|------|

DESPESA REF. A MATERIAL DE LIMPEZA .

| | | | | |
|-------|--------------|-------|--------|---------------|
| 31632 | CERA LÍQUIDA | 60,00 | 467,40 | INCOLOR 750ml |
|-------|--------------|-------|--------|---------------|

| | | | | |
|-------|--------------|-------|--------|----------|
| 32174 | DESINFETANTE | 30,00 | 371,40 | 5 Litros |
|-------|--------------|-------|--------|----------|

| | | | | |
|-------|------------|-------|--------|--------|
| 34138 | ODORIZADOR | 25,00 | 327,25 | 120 ml |
|-------|------------|-------|--------|--------|

| | | | | |
|-------|----------------|-------|--------|----------|
| 31624 | ÁGUA SANITÁRIA | 20,00 | 207,40 | 5 LITROS |
|-------|----------------|-------|--------|----------|

| | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|---------|
| 31624 | ÁGUA SANITÁRIA | 10,00 | 23,50 | 1 LITRO |
|-------|----------------|-------|-------|---------|

| | | | | |
|-------|------------|-------|-------|--------|
| 31615 | DETERGENTE | 20,00 | 33,00 | 500 ml |
|-------|------------|-------|-------|--------|

| | | | | |
|-------|---------|-------|-------|------------|
| 31621 | ESPONJA | 20,00 | 21,00 | DUPLA FACE |
|-------|---------|-------|-------|------------|

| | | | | |
|-------|---------------|-------|--------|--------|
| 32244 | LUSTRA MÓVEIS | 40,00 | 132,80 | 200 ml |
|-------|---------------|-------|--------|--------|

**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 01/05/2018 até 31/05/2018.

Período especificado: 01/05/2018 a 31/05/2018

31623 SABÃO EM BARRA

15,00

102,75 PACOTE C/ 5

369919 232 11/05/2018 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000

220,50 0,00 220,50 0,00 220,50 0,00 220,50

DESPESA REF. COMPRA DE 30 PASTILHAS ADESIVAS PARA VASO SANITÁRIO.

37157 PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO

30,00

220,50

TOTAL DE 2 EMPENHOS**1.907,00****0,00****1.907,00****1.686,50****220,50****0,00****220,50****33027****ROGERIO MOTTA DA SILVA - ME****06091331000160 ITAQUI**

370051 251 16/05/2018 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000

35,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 35,00

DESPESA REF. A COMPRA DE FONTES ATX E CABOS PARA COMPUTADORES.

31308 CABO

5,00

35,00 DE FORÇA PARA COMPUTADORES

370054 253 16/05/2018 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000

72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00

DESPESA REF. A COMPRA DE PLACAS WIRELESS PCI.

31596 PLACA

1,00

72,00 N 150 PCI-EXPRESS

370367 273 28/05/2018 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000

216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 216,00

DESPESA REF. A COMPRA DE PLACAS WIRELESS PCI SIMPLES PARA OS COMPUTADORES.

31596 PLACA

2,00

216,00 Wi Fi PCI Simples 300mbps

TOTAL DE 3 EMPENHOS**323,00****0,00****107,00****0,00****107,00****216,00****323,00****82259****RUDI LASIER POETINI ALEGRE****27910616000156 ITAQUI**

369639 223 03/05/2018 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. serviço de manutenção dos microfones do plenário.

31360 SERVIÇO

1,00

150,00

74875**SEG INFORMATICA LTDA - ME****14279980000118 ITAQUI**

370053 252 16/05/2018 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000

160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00

DESPESA REF. A COMPRA DE FONTES ATX E CABOS PARA COMPUTADORES.

31746 FONTE

2,00

160,00 ATX 400 W

**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 01/05/2018 até 31/05/2018.

Período especificado: 01/05/2018 a 31/05/2018

| 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 | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|--------------|--|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|
| 369814 | 227 | 08/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 | 000 | 302,55 | 0,00 | 302,55 | 0,00 | 302,55 | 0,00 | 302,55 |
| DESPESA REF. A MATERIAL DE LIMPEZA . | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31616 | SAPÓLIO | 20,00 | 71,20 | 300 ml | | | | | |
| | | | 31620 | SABÃO EM PÓ | 10,00 | 56,60 | 1 Kg | | | | | |
| | | | 35566 | LIMPA VIDRO | 25,00 | 174,75 | 500 ml | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--------------|--|------|--------|------|------|------|------|--------|--------|
| 370715 | 285 | 30/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 | 000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| DESPESA REF. AO CONCERTO DE UM DVR PARA DISTRIBUIÇÃO DAS CÂMARAS DE SEGURANÇA DA CÂMARA DE VEREADORES. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31360 | SERVIÇO | 1,00 | 150,00 | | | | | | |

81048**VIVIANE DA SILVA MESSA****24749389000130 ITAQUI**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--------------|--|------|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| 369641 | 224 | 03/05/2018 | 0001 - LIVRE | 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 | 000 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS (TROCA DE LAMPADAS DA ESCADARIA, SECRETARIA E GABINETE; CONCERTO DE LINHA TELEFONICA; CONCERTO E TROCA DE INSTALACAO DE TRES VENTILADORES; CONCERTO DE TOMADAS DA OUVIDORIA E SALA DE REUNIOES). | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31360 | SERVIÇO | 1,00 | 840,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| TOTAL DE 1 EMPENHO | | | | | | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--------|------|--------|--------|------|------|------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|-----------|
| TOTAL DE EMPENHOS: 30 | TOTAL DE FORNECEDORES: 22 | TOTAL GERAL | 36.952,46 | 1.431,15 | 6.776,92 | 5.926,87 | 850,05 | 28.744,39 | 29.594,44 |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|-----------|
| MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO | | | 36.952,46 | 1.431,15 | 6.776,92 | 5.926,87 | 850,05 | 28.744,39 | 29.594,44 |
|----------------------------------|--|--|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|-----------|

**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 01/05/2018 até 31/05/2018.

Período especificado: 01/05/2018 a 31/05/2018

| TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS | | | | | | SALDO A PAGAR | | |
|----------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|-----------|
| HISTÓRICO | DESCRIÇÃO | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADO | PAGO | LIQUIDADO | NAO LIQUIDADO | GERAL |
| 0 | SEM HISTORICO | 36952.46 | 1431.15 | 6776.92 | 5926.87 | 850,05 | 28.744,39 | 29.594,44 |
| TOTAL | | 36.952,46 | 1.431,15 | 6.776,92 | 5.926,87 | 850,05 | 28.744,39 | 29.594,44 |

**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 01/05/2018 até 31/05/2018.

Período especificado: 01/05/2018 a 31/05/2018

| TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA | | | | | | SALDO A PAGAR | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|-----------|
| Código | DESCRIÇÃO | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADO | PAGO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | GERAL |
| 2 | CONVITE | 18360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 18.360,00 | 18.360,00 |
| 5 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 8700.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 8.700,09 | 8.700,09 |
| 7 | NÃO APLICÁVEL | 9892.37 | 1431.15 | 6776.92 | 5926.87 | 850,05 | 1.684,30 | 2.534,35 |
| TOTAL | | 36.952,46 | 1.431,15 | 6.776,92 | 5.926,87 | 850,05 | 28.744,39 | 29.594,44 |

**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 01/05/2018 até 31/05/2018.

Período especificado: 01/05/2018 a 31/05/2018

| TOTALIZAÇÃO POR ORGAO | | | | | | SALDO A PAGAR | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|-----------|
| ORGAO | DESCRICAO | EMPENHADO | ANULADO | LIQUIDADO | PAGO | LIQUIDADO | NÃO LIQUIDADO | GERAL |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 36952.46 | 1431.15 | 6776.92 | 5926.87 | 850,05 | 28.744,39 | 29.594,44 |
| TOTAL | | 36.952,46 | 1.431,15 | 6.776,92 | 5.926,87 | 850,05 | 28.744,39 | 29.594,44 |