

**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 01/06/2018 até 30/06/2018.

Período especificado: 01/06/2018 a 30/06/2018

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					

**15432****BITOLANDIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA****01006441000163 ITAQUI**

371056	302	13/06/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	50,70	0,00	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 RESISTÊNCIAS PARA AS TORNEIRAS ELÉTRICAS.

32428	RESISTÊNCIA	3,00	50,70	DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 RESISTÊNCIAS PARA AS TORNEIRAS ELÉTRICA
-------	-------------	------	-------	--

**83306****CACENOT CONSTRUCOES E PERICIAS EIRELI****03309062000178 SÃO BORJA**

370931	292	06/06/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

DESPESA REF. A SERVIÇO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA ADEQUAÇÃO DAS NORMAS EXIGIDAS PELOS BOMBEIROS.

31360	SERVIÇO	1,00	1.380,00	DESPESA REF. A SERVIÇO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EnMATERIA
-------	---------	------	----------	--

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

371047	300	12/06/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

DESPESA REF. COMPRA DE 01 BORRACHA E 01 ALMOFADA PARA O CARIMBO DO CNPJ DA CAMARA DE VEREADORES - SETOR DE CONTABILIDADE.

31360	SERVIÇO	1,00	40,00
-------	---------	------	-------

**72373****FELICE AUTOMOVEIS LTDA****91525790001580 ITAQUI**

371287	311	27/06/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

DESPESA REF REVISAO DO AUTOMOVEL FIAT LINEA PLACA IWP1410, CONFORME ORCAMENTO 0101104 DE SERVICO.

31360	SERVIÇO	1,00	225,00
-------	---------	------	--------

371286	310	27/06/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	684,13	684,13
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

DESPESA REF REVISAO DO AUTOMOVEL FIAT LINEA PLACA IWP1410, CONFORME ORCAMENTO 0101104, MATERIAL (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, VELA IGNICAO, OLEO CAMBIO, FILTRO OLEO, FLUIDO ARREFEC, OLEO MOTOR).

31325	FILTRO	1,00	20,99	FILTRO DE COMBUSTIVEL
-------	--------	------	-------	-----------------------

**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 01/06/2018 até 30/06/2018.

Período especificado: 01/06/2018 a 30/06/2018

31325	FILTRO	1,00	56,77	ELEMENTO FILTRO DE AR
-------	--------	------	-------	-----------------------

31422	VELA	4,00	156,42	VELA IGNICAO
-------	------	------	--------	--------------

35252	OLEO CAIXA	2,00	52,54	OLEO CAMBIO TUTELA EPXY ZC80/S
-------	------------	------	-------	--------------------------------

31325	FILTRO	1,00	38,29	FILTRO DO OLEO
-------	--------	------	-------	----------------

34398	LÍQUIDO ARREFECEDOR	2,00	99,79	FLUIDO ARREFECIMENTO PETRONAS COOLANT UP
-------	---------------------	------	-------	--

35252	OLEO CAIXA	5,00	259,33	OLEO MOTOR SELENIA 5W30
-------	------------	------	--------	-------------------------

TOTAL DE 2 EMPENHOS			909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	909,13	909,13
---------------------	--	--	--------	------	------	------	------	--------	--------

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

371219	306	22/06/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Despesa ref. a compra de 02 livros ponto tamanho grande.

31650	LIVROS PONTOS	2,00	87,50	Despesa ref. a compra de 02 livros ponto tamanho grande.
-------	---------------	------	-------	--

371306	312	28/06/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	------	------	------	-------	-------

DESPESA REF COMPRA DE 10 BOBINAS 30X57MM PARA CALCULADORAS LOGOS 802B, SETOR DE CONTABILIDADE.

31638	BOBINA	10,00	20,00	DESPESA REF COMPRA DE 10 BOBINAS 30X57MM PARA CALCULADORAS LOGOS 802B,
-------	--------	-------	-------	--

TOTAL DE 2 EMPENHOS			107,50	0,00	87,50	87,50	0,00	20,00	20,00
---------------------	--	--	--------	------	-------	-------	------	-------	-------

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

371279	309	26/06/2018	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.A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDOR AMILTON J.W.SOARES PARTICIPAR DE CURSO: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL NO PODER LEGISLATIVO NO IGAM EM PORTO ALEGRE DIAS 12 E 13/07/2018.

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

**78952 LEO WEBER & CIA LTDA - EPP****21102345000126 ITAQUI**

371177	304	20/06/2018	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
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

**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 01/06/2018 até 30/06/2018.

Período especificado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Despesa ref.confecção de 20 cópias de chaves dos gabinetes.

31360 SERVIÇO

1,00

150,00 Despesa ref.20 cópias de chaves dos gabinetes.

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

371055 301 13/06/2018 0001 - LIVRE 3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001

000

199,98

0,18

199,80

199,80

0,00

-0,00

-0,00

DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE 02 TELEFONES SEM FIO (PARA GAB.DA PRESIDÊNCIA E DPTº PESSOAL)

32502 TELEFONE

2,00

199,98 SEM FIO COM BASE

**69891****PAULO RONI MALGARIN****09012560000130 SAO BORJA**

370930 291 06/06/2018 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

1.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.580,00

1.580,00

DESPESA REF. A MATERIAL PARA PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EM ADEQUAÇÃO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS BOMBEIROS.

31436 EXTINTOR DE INCÊNDIO

6,00

1.260,00 ABC 4KG

31436 EXTINTOR DE INCÊNDIO

2,00

320,00 AP 10 LITROS

370929 290 06/06/2018 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

323,00

0,00

0,00

0,00

0,00

323,00

323,00

DESPESA REF. A MATERIAL PARA PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EM ADEQUAÇÃO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS BOMBEIROS.

32524 PLACA

11,00

143,00 IDENTIFICADORAS DE EXTINTORES FOTO LUMINOSA

32524 PLACA

12,00

156,00 IDENTIFICADORAS DE SAIDAS FOTO LUMINOSA

32524 PLACA

3,00

24,00 PROIBIDO FUMAR

**TOTAL DE 2 EMPENHOS****1.903,00****0,00****0,00****0,00****0,00****1.903,00****1.903,00****69364****PLJ MOTORS LTDA - ME****08732567000164 ITAQUI**

371045 299 12/06/2018 0001 - LIVRE 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760,00

760,00

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 20 LAVAGENS PARA O VEICULO DO LEGISLATIVO FIAT/LINEA PLACA IWP1410.

31360 SERVIÇO

20,00

760,00 DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 20 LAVAGENS PARA O VEICULO DO LEGISLATIVO FI

**74875****SEG INFORMATICA LTDA - ME**

**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 01/06/2018 até 30/06/2018.

Período especificado: 01/06/2018 a 30/06/2018

14279980000118 ITAQUI													
371216	305	21/06/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50	259,50	
Despesa ref. a aquisição de 10 pacotes com 500fl. A4 cor verde.													
			34019 FOLHA		10,00	259,50	pct.com 500 fl. cor verde						
33761 VALIENTE E VALIENTE LTDA - ME													
05502837000152 ITAQUI													
370863	286	04/06/2018	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 CONCERTO DE UM DVR PARA DISTRIBUICAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA DA CAMARA DE VEREADORES													
			31360 SERVIÇO		1,00	150,00							
78562 VILSON RODRIGUES ADOLPHO													
20292226000110 ITAQUI													
371115	303	18/06/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA REF.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,TROCA DE FECHADURA E PINTURA DA PORTA DO GABINETE DA VER.QUELI E FECHADURA DO GAB. DO VER.EBER ESCOBAR.													
			31360 SERVIÇO		1,00	380,00	DESPESA REF.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,TROCA DE FECHADURA E PINTURA DA PO						
TOTAL DE 1 EMPENHO						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE EMPENHOS: 16		TOTAL DE FORNECEDORES: 13			TOTAL GERAL		6.779,81	0,18	1.398,00	1.398,00	0,00	5.381,63	5.381,63
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO						6.779,81	0,18	1.398,00	1.398,00	0,00	5.381,63	5.381,63	

**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 01/06/2018 até 30/06/2018.

Período especificado: 01/06/2018 a 30/06/2018

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0 SEM HISTORICO		6779.81	0.18	1398.00	1398.00	0,00	5.381,63	5.381,63
TOTAL		6.779,81	0,18	1.398,00	1.398,00	0,00	5.381,63	5.381,63

**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 01/06/2018 até 30/06/2018.

Período especificado: 01/06/2018 a 30/06/2018

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
7	NÃO APLICÁVEL	6779.81	0.18	1398.00	1398.00	0,00	5.381,63	5.381,63
TOTAL		6.779,81	0,18	1.398,00	1.398,00	0,00	5.381,63	5.381,63

**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 01/06/2018 até 30/06/2018.

Período especificado: 01/06/2018 a 30/06/2018

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6779.81	0.18	1398.00	1398.00	0,00	5.381,63	5.381,63
TOTAL		6.779,81	0,18	1.398,00	1.398,00	0,00	5.381,63	5.381,63