

**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 01/08/2018 até 31/08/2018.

Período especificado: 01/08/2018 a 31/08/2018

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	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**

372848	397	10/08/2018	0001 - LIVRE	3263 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	000	9.359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.359,67	9.359,67
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 29/2018. DESPESA REF AO TERMO ADITIVO 03/2017 DO CONTRATO Nº 02/2016 DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS EVENTOS E ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PARA EXERCÍCIO DE 2018.												
			31360	SERVIÇO	1,00	9.359,67						

15664 CHOMAX COMERCIAL LTDA - ME**91623074000130 ITAQUI**

372787	390	08/08/2018	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF COMPRA DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTABILIDADE: FRAGMENTADOR DE PAPEL ELETRÔNICO.												
			34613	FRAGMENTADORA	1,00	122,50	FRAGMENTADORA DE PAPEL ELETRÔNICA					
372788	391	08/08/2018	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF COMPRA DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTABILIDADE: CALCULADORA DE MESA.												
			31296	CALCULADORA	1,00	575,00	CALCULADORA DE MESA OLIVETTI LOGOS 804B					
372786	389	08/08/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF COMPRA DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTABILIDADE: TAPETE DE MOUSE.												
			32805	TAPETE	2,00	8,00	TAPETE PARA MOUSE					
372785	388	08/08/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	453,70	0,00	433,90	433,90	0,00	19,80	19,80
DESPESA REF COMPRA DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTABILIDADE: GRAMPEADOR GRANDE, PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, QUADRO BRANCO 1.0X0.8, COLA BASTÃO, CLIPS DE PAPEL TAMANHO 6/0, CLIPS DE PAPEL TAMANHO 10/0.												
			31662	GRAMPEADOR	2,00	119,00	GRAMPEADOR GRANDE 26/8					
			31886	PERFURADOR DE PAPEL	2,00	171,00	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE					
			32385	QUADRO	1,00	119,90	QUADRO BRANCO 1.0X0.8					
			32192	BASTÃO DE COLA	5,00	10,00	COLA EM BASTÃO					

**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 01/08/2018 até 31/08/2018.

Período especificado: 01/08/2018 a 31/08/2018

31924	CLIPS	2,00	14,00	CLIPS DE PAPEL 6/0
-------	-------	------	-------	--------------------

31924	CLIPS	2,00	19,80	CLIPS DE PAPEL 10/0
-------	-------	------	-------	---------------------

TOTAL DE 4 EMPENHOS**1.159,20****0,00****1.139,40****1.139,40****0,00****19,80****19,80****31509****COMERCIAL ESPERANCA LTDA - EPP****05379141000180 ITAQUI**

372706	383	03/08/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GABINETES E BANHEIRO DA CÂMARA DE VEREADORES.

31389	FIO	30,00	40,50	FIO FLEXIVEL 2.5MM
-------	-----	-------	-------	--------------------

32345	TOMADA	2,00	20,00	TOMADA DUPLA SX
-------	--------	------	-------	-----------------

34517	CAIXA PARA TOMADA	2,00	5,80	CAIXA PARA TOMADA SX
-------	-------------------	------	------	----------------------

31347	FITA ISOLANTE	1,00	5,90	FITA ISOLANTE 0,18X20M
-------	---------------	------	------	------------------------

31692	CANALETA	2,00	10,80	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GABINETES E BANHEIRO D
-------	----------	------	-------	--

372705	382	03/08/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GABINETES E BANHEIRO DA CÂMARA DE VEREADORES.

31685	FECHADURA	2,00	83,00	FECHADURA EXTERNA
-------	-----------	------	-------	-------------------

36843	ASSENTO SANITARIO	1,00	62,50	ASSENTO SANITARIO ESTOFADO
-------	-------------------	------	-------	----------------------------

TOTAL DE 2 EMPENHOS**228,50****0,00****228,50****228,50****0,00****0,00****0,00****74546****CRISTIANA COSTA DOS SANTOS CORREIA****04814102000100 PORTO ALEGRE**

372873	406	14/08/2018	0001 - LIVRE	3268 - 01.01.01.031.0001.2002.3339030000000.0001	000	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 05 MEDALHAS DE BRONZE CIDADE DE ITAQUI, 06 MEDALHAS DE BRONZE MÉRITO ESPORTIVO DE ITAQUI, 05 MEDALHAS DE BRONZE FILHO ILUSTRE DE ITAQUI, 02 MEDALHAS DE BRONZE RINCÃO DA CRUZ E 18 ESTOJOS DE VELUDO TAMANHO 12x12cm PARA SESSÕES SOLENES DA SEMANA FARROUPILHA E SEMANA DO MUNICIPIO DE ITAQUI/RS.

32422	MEDALHAS	18,00	702,00	DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 05 MEDALHAS DE BRONZE CIDADE DE ITAQUI, 05
-------	----------	-------	--------	--

35774	ESTOJO	18,00	540,00	ESTOJO DE VELUDO PRETO 12x12cm
-------	--------	-------	--------	--------------------------------

**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 01/08/2018 até 31/08/2018.

Período especificado: 01/08/2018 a 31/08/2018

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					
75422		CRISTIANE FUCHS										
14779876000192		ITAQUI										
373171	431	28/08/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF. A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, MICROFONIA E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES DESCENTRALIZADAS.												
		31360	SERVIÇO		1,00	250,00	DESPESA REF. A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, MICROFONIA E GRAVAÇÕES DAS SESS					
373226	454	29/08/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
DESPESA POR ESTIMATIVA REF. A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,MICROFONIA E GRAVAÇÃO DE 07 SESSÕES DESCENTRALIZADAS QUE POSSIVELMENTE OCORRERÃO ATÉ O FINAL DE 2018.												
		31360	SERVIÇO		1,00	1.750,00	DESPESA POR ESTIMATIVA REF. A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,MICROFONIA E GRAV					
TOTAL DE 2 EMPENHOS						2.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00

79703 DILEU MASUI PENTEADO FERNANDES												
22535425000138 ITAQUI												
373057	413	23/08/2018	0001 - LIVRE	3263 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	000	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO LEGISLATIVO: MEDALHA DE MÉRITO ESCOLAR, SESSÃO SOLENE DA SEMANA DA PÁTRIA E FARROUPILHA, CÂMARA DE VEREADORES MIRIM, CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, FESTIVIDADES SEMANA DE ITAQUI E DE FINAL DE ANO, TRANSMISSÃO DE POSSE DA MESA DIRETORA DE 2019 E SESSÕES DESCENTRALIZADAS.												
			31360 SERVIÇO		1,00	5.250,00	DESPESA REF SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO LEGISLATIVO: MEDALHA					
373225	453	29/08/2018	0001 - LIVRE	3263 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	000	5.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,00	5.256,00
Despesa por estimativa ref. serviço de publicidade para divulgação de eventos oficiais: sessões solenes, especiais, descentralizadas, semana da pátria, semana farroupilha, semana do município de Itaqui e demais eventos.												
			31360 SERVIÇO		1,00	5.256,00	Despesa por estimativa ref. serviço de publicidade para divulgação de					
TOTAL DE 2 EMPENHOS						10.506,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.256,00	5.256,00

100 DPM EDUCACAO LTDA												
13021017000177 PORTO ALEGRE												
372642	372	01/08/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.230,93	0,00	1.230,93	1.230,93	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF.A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDOR AMILTON J. W. SOARES ,PARTICIPAR DE CURSO: CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTARIAS E ORÇAMENTO PUBLICO- ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO DA RECEITA VIGENTE A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2019 DIA 20 E 21/08/18. E DIA 22/08/2018 CURSO SOBRE E-SOCIAL PARA ÓRGÃO PÚBLICOS: PANORAMA GERAL COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA ATUALIZADA CONFORME A NDE ° 02/2018 NA DPM EM PORTO ALEGRE.												
			31482 TAXA DE INSCRIÇÃO		1,00	1.230,93						

**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 01/08/2018 até 31/08/2018.

Período especificado: 01/08/2018 a 31/08/2018

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

373364	457	31/08/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	871,35	871,35
DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (120 CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML,48 PCT. DE PAPEL HIGIÊNICO 300MX10 CM,30 BOLSAS BRANCA 48X68CM,30 UNIDADES FLANELAS 28X48 CM,15 PCT.SABÃO EM PÓ DE 1KG.04 VASSOURA MOP, 02 BALDE MOP)												
			31622	PAPEL HIGIÊNICO	48,00	535,20	DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (120 CERA LIQUIDA INCOLOR					
			31617	BOLSA ALGODÃO	30,00	142,50	DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (120 CERA LIQUIDA INCOLOR					
			31620	SABÃO EM PÓ	15,00	101,25	DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (120 CERA LIQUIDA INCOLOR					
			31768	VASSOURA	4,00	48,00	MOP					
			32672	FLANELAS	30,00	44,40	DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (120 CERA LIQUIDA INCOLOR					

16787**GM ARTES GRAFICAS LTDA - ME****92058643000104 ITAQUI**

372872	405	14/08/2018	0001 - LIVRE	3263 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	000	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF. CONFECÇÃO DE 50 MEDALHAS PARA SESSÃO ESPECIAL DE HONRA AO MÉRITO ESCOLAR.												
			31360	SERVIÇO	1,00	330,00	DESPESA REF. CONFECÇÃO DE 50 MEDALHAS PARA SESSÃO ESPECIAL DE HONRA AO					

64744**IDALI EDI MURARO - ME****07549208000103 NÃO INFORMADO**

373144	430	28/08/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	3.687,49	0,00	3.687,49	0,00	3.687,49	0,00	3.687,49
DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO ANDAR SUPERIOR,INSTALAÇÃO DE UM BANHEIRO,ISOLAMENTO DE OUTRO CRIAÇÃO DE UM CORREDOR,CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA CENTRAL NO PÁTIO PARA REDIRECIONAMENTO DE TODO O ESGOTO DO PRÉDIO.												
			31573	CAIXA DESCARGA	2,00	47,80	DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO ANDAR SUPERIOR,INS					
			31782	TIJOLOS	250,00	112,50	DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO ANDAR SUPERIOR,INS					
			32011	TE	1,00	10,70	TEE 100 LISO EG					
			32011	TE	2,00	23,90	TEE 100 C/REDUÇÃO P/50					

**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 01/08/2018 até 31/08/2018.

Período especificado: 01/08/2018 a 31/08/2018

32011	TE	2,00	13,90	TEE 50
31950	JOELHO	4,00	19,60	100 MM
31950	JOELHO	3,00	5,10	40MM DE 45
32011	TE	3,00	7,35	40MM
31950	JOELHO	3,00	4,41	40MM
31803	REDUÇÃO	4,00	5,80	REDUÇÃO 50 P/40 MM
32120	PIA	2,00	250,00	DE LOUÇA COM PEDESTAL BRANCA
32119	VASO SANITÁRIO	2,00	199,80	COR BRANCA
35157	VALVULA	2,00	10,00	VALVULA INOX P/PIA
36846	MANGOTE	6,00	23,40	MANGOTE 40MM 1/2
33103	BUCHAS	2,00	19,80	vedação para vaso
32238	SPUD	3,00	10,35	DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO ANDAR SUPERIOR,INS
33974	CANO	2,00	25,40	baixada da caixa de descarga
31488	PARAFUSOS	14,00	44,80	para vaso com bucha 12mm
32004	TAMPÃO	4,00	2,80	com rosca de 1/2
31681	COLA	2,00	8,60	em tubo p/cano 75g
32527	PISO	15,00	247,50	50x50 pi 5
31305	CIMENTO	8,00	85,60	cimento cola interna
32473	ALVENARITE	1,00	4,90	DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO ANDAR SUPERIOR,INS

**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 01/08/2018 até 31/08/2018.

Período especificado: 01/08/2018 a 31/08/2018

31386	ROLO LÃ P/ PINTURA	1,00	12,90	pelego ant.gota grande
31288	PINCEL	2,00	12,00	nº 3
31288	PINCEL	2,00	4,40	nº 1
33263	LIXA	10,00	5,00	nº80 massa
32185	REGISTRO	1,00	6,90	de passe 1/2 simples sold.
33974	CANO	2,00	26,90	cano 1/2 a
32011	TE	8,00	5,84	1/2 A
31950	JOELHO	7,00	14,00	L/R 1/2 A
36009	PLAFOM	3,00	17,10	c/suporte de louça
32551	ESPUMA ESPANSIVA	4,00	68,00	400g
33974	CANO	3,00	413,70	150 mm EG(6m)
33974	CANO	2,00	69,80	50ml p/50 EG
31950	JOELHO	4,00	7,60	50mm EG
33974	CANO	3,00	149,70	100mm EG(6m)
31905	BRITA	1,00	60,00	1/2 metro
31819	AREIA	2,00	170,00	DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO ANDAR SUPERIOR,INS
31305	CIMENTO	10,00	330,00	DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO ANDAR SUPERIOR,INS
31359	CAL	5,00	59,50	especial p/reboco
31343	RIPAS	6,00	30,00	5x1 cedrinho de 2,70m

**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 01/08/2018 até 31/08/2018.

Período especificado: 01/08/2018 a 31/08/2018

31350	FERRO	4,00	64,00	6mm
31458	ARAME	1,00	10,70	queimado nº 16 kg
31430	PREGO	1,00	9,45	16x24
33974	CANO	1,00	17,95	cano p/agua 3/4
31950	JOELHO	6,00	4,44	3/4
32004	TAMPÃO	2,00	1,80	liso 3/4 cap
31950	JOELHO	2,00	4,90	50mm de 45 EG
32868	LUVA	5,00	3,50	3/4 água
31643	TUBO	2,00	812,00	100mm
31643	TUBO	1,00	56,00	30mm de concreto
31385	SOLVENTE	4,00	39,60	aguaraz 900 ml
31918	RALO	2,00	15,80	100x100x50

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

372641	371	01/08/2018	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 CURSO "IRREGULARIDADES NO PREGÃO" DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO/2018, SERVIDOR GUSTAVO MARTINI FINGER.												
			31482	TAXA DE INSCRIÇÃO	1,00	490,00						
372703	381	03/08/2018	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 VER.EMERSON RAMOS E RAFAEL VEIGA ,PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO SOBRE COMO ELABORAR UMA LEI EFETIVA NO NOVO CONTEXTO SOCIAL NO IGAM EM PORTO ALEGRE DIAS 08,09 E 10/08/2018												
			31482	TAXA DE INSCRIÇÃO	1,00	490,00						
			31482	TAXA DE INSCRIÇÃO	1,00	490,00						

**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 01/08/2018 até 31/08/2018.

Período especificado: 01/08/2018 a 31/08/2018

373026	411	23/08/2018	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.02 TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA VER.RAFAEL VEIGA E EMERSON RAMOS PARTICIPAR " CURSO SOBRE A LEI ORÇAMENTARIA ANUAL(LOA) 2019" DIAS 28 E 29/08/2018 NO. IGAM EM PORTO ALEGRE.												
			31482 TAXA DE INSCRIÇÃO		1,00	490,00						
			31482 TAXA DE INSCRIÇÃO		1,00	490,00						
373121	418	27/08/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF. TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO: SEMANA IGAM DE ESTUDOS TECNICOS - TERCEIRA EDICAO (3º SIETEC) E-SOCIAL, PARA SERVIDOR AMILTON JESUS WINKELMANN SOARES.												
			31482 TAXA DE INSCRIÇÃO		1,00	1.192,00						
373139	427	28/08/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF. TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO: SEMANA IGAM DE ESTUDOS TECNICOS - TERCEIRA EDICAO (3º SIETEC) E-SOCIAL, PARA SERVIDOR GUSTAVO MARTINI FINGER.												
			31482 TAXA DE INSCRIÇÃO		1,00	1.192,00						
TOTAL DE 5 EMPENHOS						4.834,00	0,00	4.834,00	4.834,00	0,00	0,00	0,00

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

372862	399	14/08/2018	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
TAXA DE INSCRIÇÃO VEREADORA QUELI GOMES FERREIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO SOBRE A COMPETÊNCIA DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, DIAS 15, 16 E 17/08.												
			31482 TAXA DE INSCRIÇÃO		1,00	490,00						

3366**JAIR JOSE RUSINEK - EPP****97059174000161 NAO INFORMADO**

373142	428	28/08/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00
DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO ANDAR SUPERIOR,INSTALAÇÃO DE UM BANHEIRO,ISOLAMENTO DE OUTRO CRIAÇÃO DE UM CORREDOR,CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA CENTRAL NO PÁTIO PARA REDIRECIONAMENTO DE TODO O ESGOTO DO PRÉDIO.												
			31803 REDUÇÃO		2,00	10,00	DE 50 PARA 3/4 ÁGUA					
			32240 TORNEIRA		2,00	150,00	INOX DE MESA P/PIA					
			31389 FIO		12,00	15,00	flexível de 1.5mm					
			34034 INTERRUPTOR		1,00	7,00	p/cx.sistema x					

**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 01/08/2018 até 31/08/2018.

Período especificado: 01/08/2018 a 31/08/2018

31692	CANALETA	1,00	6,00	DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO ANDAR SUPERIOR,INS
-------	----------	------	------	--

31950	JOELHO	3,00	105,00	150 mm EG
-------	--------	------	--------	-----------

32011	TE	1,00	47,00	150 c/redução p/50 EG
-------	----	------	-------	-----------------------

33081	MICTÓRIO	1,00	292,00	DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO ANDAR SUPERIOR,INS
-------	----------	------	--------	--

35157	VALVULA	1,00	72,00	DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO ANDAR SUPERIOR,INS
-------	---------	------	-------	--

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

372730	387	06/08/2018	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	2.463,40	0,00	2.463,40	2.463,40	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

DESPESA REF PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA/DF, VER. IGOR ARDAIS, PARA AUDIÊNCIAS DIAS 07/08: MINISTÉRIO DAS CIDADES; 08/08 FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO; 09/08 DEP. JEÔNIMO

GOERGEN E LUIS CARLOS HEINZE PARA APOIO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

30211	PASSAGENS	1,00	1.293,68
-------	-----------	------	----------

30211	PASSAGENS	1,00	1.169,72
-------	-----------	------	----------

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

372795	395	08/08/2018	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

DESPESA REF COMPRA DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTABILIDADE: ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS.

32179	ESCADA	1,00	168,00	ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS
-------	--------	------	--------	------------------------------

12804**MUNICIPIO DE ITAQUI****88120662000146 ITAQUI**

372798	396	08/08/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	189,59	0,00	189,59	189,59	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

DESPESA REF. REQUERIMENTO Nº 286397 DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA ADEQUAÇÃO DAS NORMAS EXIGIDAS PELOS BOMBEIROS.Nº DOC. 01054781

31360	SERVIÇO	1,00	189,59
-------	---------	------	--------

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

**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 01/08/2018 até 31/08/2018.

Período especificado: 01/08/2018 a 31/08/2018

373143	429	28/08/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	303,70	303,70
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO ANDAR SUPERIOR,INSTALAÇÃO DE UM BANHEIRO,ISOLAMENTO DE OUTRO CRIAÇÃO DE UM CORREDOR,CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA CENTRAL NO PÁTIO PARA REDIRECIONAMENTO DE TODO O ESGOTO DO PRÉDIO.

31555	VEDA ROSCA	2,00	4,00	25m x18 mm
-------	------------	------	------	------------

31381	TINTA	1,00	54,75	esmalte cor azul forte galão 3.600
-------	-------	------	-------	------------------------------------

33121	SELADOR	2,00	38,00	DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO ANDAR SUPERIOR,INS
-------	---------	------	-------	--

31381	TINTA	3,00	164,25	esmalte branco 3.600ml
-------	-------	------	--------	------------------------

34220	GARFO	1,00	4,95	p/rolo grande
-------	-------	------	------	---------------

32185	REGISTRO	1,00	37,75	inox com sifão p/mictório 1/2
-------	----------	------	-------	-------------------------------

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

372870	404	14/08/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

DESPESA REF MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES DA CÂMARA DE VEREADORES (RECARGAS: 02 EXTINTORES AP 10L, 02 EXTINTORES PQS 08KG, 01 EXTINTOR CO2 04KG, 01 EXTINTOR PQS 12KG, 05 RETESTES EM CILINDROS).

32598	RECARGA DE EXTINTORES	1,00	390,00
-------	-----------------------	------	--------

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

373363	456	31/08/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,79	1.260,79
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (120 CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML,48 PCT. DE PAPEL HIGIÊNICO 300MX10 CM,30 BOLSAS BRANCA 48X68CM,30 UNIDADES FLANELAS 28X48 CM,15 PCT.SABÃO EM PÓ DE 1KG.04 VASSOURA MOP, 02 BALDE MOP)

31632	CERA LÍQUIDA	120,00	1.062,00	INCOLOR 750 ML
-------	--------------	--------	----------	----------------

33955	PANO	35,00	139,65	TIPO PERFEX
-------	------	-------	--------	-------------

32243	BALDE	2,00	59,14	MOP
-------	-------	------	-------	-----

33027**ROGERIO MOTTA DA SILVA - 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 01/08/2018 até 31/08/2018.

Período especificado: 01/08/2018 a 31/08/2018

06091331000160 ITAQUI

372790	392	08/08/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF COMPRA DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTABILIDADE: APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCADOR AZUL E VERMELHO PARA QUADRO BRANCO, POST-IT, TESOURA GRANDE, MOLHA DEDO, EXTRATOR DE GRAMPOS.												
			34122 APAGADOR		1,00	5,90	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO					
			31855 CANETA		5,00	22,50	CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL					
			31855 CANETA		5,00	22,50	CANETA PARA QUADRO BRANCO VERMELHA					
			31774 TESOURA		2,00	23,80	TESOURA GRANDE					
			34891 MOLHA DEDO		5,00	15,00	DESPESA REF COMPRA DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTABILIDADE: CALCULADOR					
			31565 EXTRATOR GRAMPO		2,00	2,80	DESPESA REF COMPRA DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTABILIDADE: CALCULADOR					
			36502 BLOCO		12,00	42,00	BLOCO DE POST-IT					
372793	393	08/08/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF COMPRA DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTABILIDADE: CARTÃO DE MEMÓRIA 32GB.												
			34875 CARTÃO DE MEMÓRIA		1,00	84,00	CARTÃO DE MEMÓRIA 32GB					
372794	394	08/08/2018	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
DESPESA REF COMPRA DE MATERIAL PARA SETOR DE CONTABILIDADE: SCANNER PORTÁTIL DE MÃO WI-FI.												
			34116 SCANNER		1,00	320,00	SCANNER PORTÁTIL DE MÃO WI-FI					
373305	455	31/08/2018	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00	839,00
Despesa ref. aquisição de software - office profissional, para o computador do Contador da Câmara de Vereadores.												
			34551 SOFTWARE		1,00	839,00	Despesa ref. aquisição de software - office profissional, para o compu					
TOTAL DE 4 EMPENHOS						1.377,50	0,00	218,50	218,50	0,00	1.159,00	1.159,00

79097

RONALDO FARIAS CARVALHO

21478908000185 ITAQUI

372669	375	02/08/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO PP COM10 TOMADAS DUPLA SISTEMA X E CAIXA PARA TOMADA DUPLA PARA A SECRETARIA E 02 NO GABINETE DA VER.CLEIR.												
			31360 SERVIÇO		1,00	520,00	DESPESA REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO PP COM10 TOMADAS DUPLA SIST					

**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 01/08/2018 até 31/08/2018.

Período especificado: 01/08/2018 a 31/08/2018

81375**SILVIA PEREIRA DA SILVA****24760248000119 ITAQUI**

373114	417	27/08/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 368/2018. DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE FORRO E ASSENTO PARA 10 CADEIRAS.												
			35391	ENCOSTO	10,00	390,00	ENCOSTO C/ ASSENTO PARA CADEIRA					

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

372722	386	06/08/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	7.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00	7.375,00
DESPESA REF SERVIÇO DE REFORMA NO ANDAR SUPERIOR: INSTALAÇÃO DE 01 BANHEIRO MASCULINO E ISOLAMENTO DE OUTRO (CONFEÇÃO DE PAREDE COM REBOCO; RETIRADA DO PISO; CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO DE PISO; RETIRADA DE LOUÇAS; DEMOLIÇÃO DE PAREDE E RETIRADA DE JANELA; INSTALAÇÃO DE PARTE HIDRÁULICA E LOUÇAS EM DOIS BANHEIROS; ENCANAMENTO DE ESGOTOS EM DOIS BANHEIROS; PARTE ELÉTRICA EM DOIS BANHEIROS; INSTALAÇÃO DE SUSPIROS E RALOS, REGISTRO DE AGUA E UMA PORTA NO BANHEIRO NOVO); CRIAÇÃO DE 01 CORREDOR (RETIRADA DE PISO, LOUÇA DOS BANHEIROS E PORTA; DEMOLIÇÃO DE PAREDE; FEITO DE CONTRA PISO E INSTALAÇÃO DE PISO). NO PÁTIO: CONSTRUÇÃO DE FOSSA CENTRAL (REDIRECIONANDO O ESGOTO DE TODO PRÉDIO) E RETIRADA DO TANQUE E INSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL.												
			31360	SERVIÇO	1,00	7.375,00	DESPESA REF SERVIÇO DE REFORMA NO ANDAR SUPERIOR: INSTALAÇÃO DE 01 BAN					
373207	452	29/08/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
DESPESA REF.SERVIÇO NO ANDAR SUPERIOR: TROCA DE FECHADURA DA PORTA DO GABINETE DO VER.RAFAEL VEIGA E NO VER.,CLÓVIS CORREA, TROCA DE LADO DA PORTA,PINTURA E TROCA DE FECHADURA.												
			31360	SERVIÇO	1,00	280,00	DESPESA REF.SERVIÇO NO ANDAR SUPERIOR: TROCA DE FECHADURA DA PORTA DO					

TOTAL DE 2 EMPENHOS**7.655,00****0,00****0,00****0,00****0,00****7.655,00****7.655,00**

TOTAL DE EMPENHOS: 37	TOTAL DE FORNECEDORES: 23	TOTAL GERAL	51.361,12	5.500,00	17.521,81	13.834,32	3.687,49	28.339,31	32.026,80
------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO	51.361,12	5.500,00	17.521,81	13.834,32	3.687,49	28.339,31	32.026,80
---	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

**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 01/08/2018 até 31/08/2018.

Período especificado: 01/08/2018 a 31/08/2018

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	SEM HISTORICO	51361.12	5500.00	17521.81	13834.32	3.687,49	28.339,31	32.026,80
TOTAL		51.361,12	5.500,00	17.521,81	13.834,32	3.687,49	28.339,31	32.026,80

**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 01/08/2018 até 31/08/2018.

Período especificado: 01/08/2018 a 31/08/2018

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Codigo	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
2	CONVITE	9359.67	0.00	0.00	0.00	0,00	9.359,67	9.359,67
7	NÃO APLICÁVEL	42001.45	5500.00	17521.81	13834.32	3.687,49	18.979,64	22.667,13
TOTAL		51.361,12	5.500,00	17.521,81	13.834,32	3.687,49	28.339,31	32.026,80

**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 01/08/2018 até 31/08/2018.

Período especificado: 01/08/2018 a 31/08/2018

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	51361.12	5500.00	17521.81	13834.32	3.687,49	28.339,31	32.026,80
TOTAL		51.361,12	5.500,00	17.521,81	13.834,32	3.687,49	28.339,31	32.026,80