

**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 01/10/2018 até 31/10/2018.

Período especificado: 01/10/2018 a 31/10/2018

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					

14820**ADALBERTO ZIMERMANN DOS SANTOS - ME****94427853000158 ITAQUI**

374517	496	04/10/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	774,90	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	774,90
DESPESA REF.A COMPRA DE 02 PNEUS 225/50R17 PARA O VEICULO DA CÂMARA.												
			31407	PNEUS	2,00	774,90	DESPESA REF.A COMPRA DE 02 PNEUS 225/50R17 PARA O VEICULO DA CÂMARA.					

82446**ALEX BELMONTE SANCHOTENE - ME****27483257000106 ITAQUI**

374799	538	23/10/2018	0001 - LIVRE	3268 - 01.01.01.031.0001.2002.3339030000000.0001	000	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
Despesa por estimativa ref. compra de 2.500 frios para os eventos: Coordenadoria da Mulher (Outubro Rosa), Sessão Solene da Semana do Município e Sessão de posse da Mesa Diretora 2019.												
			31626	FRIOS	2.500,00	1.625,00	Despesa por estimativa ref. compra de 2.500 frios para os eventos: Coo					

73089**BANRISUL SERVIÇOS LTDA****92934215000106 PORTO ALEGRE**

374865	546	25/10/2018	0001 - LIVRE	3258 - 01.01.01.031.0001.2001.3339046000000.0001	000	19.292,00	0,00	19.292,00	0,00	19.292,00	0,00	19.292,00
Despesa ref. auxílio-alimentação dos servidores e cargos em comissão, mês de outubro/2018.												
			31365	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,00	19.292,00						

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

374901	547	29/10/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
Despesa ref. confecção de 100 agendas/guia 2019.												
			31360	SERVIÇO	1,00	4.780,00	Despesa ref. confecção de 100 agendas/guia 2019.					

80451**CHARLES PAIM PEREIRA****23786059000152 ITAQUI**

374855	544	25/10/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00
DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA:40 REFIL 400 ML DE SABONETE LIQUIDO,40 REFIL ANTISSEPTICO 300ML, 25 PACOTES DE LIXO 100 LT C/100 UNID.												

**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 01/10/2018 até 31/10/2018.

Período especificado: 01/10/2018 a 31/10/2018

31613	SABONETE	40,00	1.280,00	refil sabonete liquido 400ml
-------	----------	-------	----------	------------------------------

34139	SACO PARA LIXO	25,00	850,00	100 lts c/100 un
-------	----------------	-------	--------	------------------

37327	ANTISEPTICO	40,00	1.280,00	refil de 300 ml
-------	-------------	-------	----------	-----------------

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

374234	494	02/10/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	137,75	0,00	137,75	137,75	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

31662	GRAMPEADOR	1,00	17,75	24/6
-------	------------	------	-------	------

31924	CLIPS	6,00	106,50	4 /0 c/365
-------	-------	------	--------	------------

31542	GRAMPO	6,00	13,50	26/6 CAIXA c/1000
-------	--------	------	-------	-------------------

374480	495	03/10/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	51,25	0,00	51,25	51,25	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

DESPESA REF.A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA.(30 CARTOLINA COR ROSA,5 E.V.A COR ROSA,10 COLA QUENTE EM BASTÃO,1 CAIXAS DE PERCEVEJOS).

32176	CARTOLINA	30,00	30,00	DESPESA REF.A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS A
-------	-----------	-------	-------	--

33963	E V A	5,00	10,00	DESPESA REF.A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS A
-------	-------	------	-------	--

31681	COLA	10,00	7,50	DESPESA REF.A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS A
-------	------	-------	------	--

32259	PERCEVEJO	1,00	3,75	DESPESA REF.A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS A
-------	-----------	------	------	--

374774	531	22/10/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	-------	------	-------	------	-------

DESPESA REF. A GRAMPO 24/6 C/5000 UNIDADES.

31542	GRAMPO	15,00	60,00	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:20 CX. CANETAS COM 50
-------	--------	-------	-------	--

TOTAL DE 3 EMPENHOS						249,00	0,00	249,00	189,00	60,00	0,00	60,00
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	--------------	-------------	--------------

40606**CLAUDIMIR GUERREIRO TAVARES ME****08192614000124 ITAQUI**

374527	500	04/10/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Despesa ref. aquisição de 06 refil elemento filtrante para bebedouros do plenário e recepção dos gabinetes,02 torneiras aparelho Latina,01 cotovelo 1/4. 10 metro de mangueira 6mm.

**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 01/10/2018 até 31/10/2018.

Período especificado: 01/10/2018 a 31/10/2018

32240 TORNEIRA

2,00

78,00 aparelho Latina

35302 COTOVELO

1,00

18,00 Despesa ref. aquisição de 06 refil elemento filtrante para bebedouros

374528 501 04/10/2018 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

708,00

0,00

708,00

708,00

0,00

0,00

0,00

Despesa ref. aquisição de 06 refil elemento filtrante para bebedouros do plenário e recepção dos gabinetes, 02 torneiras aparelho Latina, 01 cotovelo 1/4. 10 metro de mangueira 6mm.

34080 REFIL

6,00

648,00 Despesa ref. aquisição de 06 refil elemento filtrante para bebedouros

31307 MANGUEIRA

10,00

60,00 6mm

TOTAL DE 2 EMPENHOS**804,00****0,00****804,00****804,00****0,00****0,00****0,00****31509****COMERCIAL ESPERANCA LTDA - EPP****05379141000180 ITAQUI**

374800 539 23/10/2018 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

9.901,60

9.901,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA REF.A COMPRA DE MATERIAL PARA CONserto DE JANELAS DOS GABINETES, TELA PARA PLANTAS DA CALÇADA E FECHADURAS PARA BANHEIROS SUPERIORES.

35807 RECOLHEDOR

2,00

153,80 PARA PERCINTA

35806 PERCINTA

14,00

9.660,00 DE ALGODÃO

31649 TELA

2,00

25,80 ALAMBRADO 2X1,5M

31685 FECHADURA

2,00

62,00 P/BANHEIRO INTERNA

374801 540 23/10/2018 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

338,20

0,00

338,20

0,00

338,20

0,00

338,20

DESPESA REF.A COMPRA DE MATERIAL PARA CONserto DE JANELAS DOS GABINETES, TELA PARA PLANTAS DA CALÇADA E FECHADURAS PARA BANHEIROS SUPERIORES.

35807 RECOLHEDOR

2,00

153,80 PARA PERCINTA

35806 PERCINTA

14,00

96,60 DE ALGODÃO

31649 TELA

2,00

25,80 ALAMBRADO 2X1,5M

31685 FECHADURA

2,00

62,00 P/BANHEIRO INTERNA

TOTAL DE 2 EMPENHOS**10.239,80****9.901,60****338,20****0,00****338,20****0,00****338,20****71682****DENIS COSTA MACHADO - 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 01/10/2018 até 31/10/2018.

Período especificado: 01/10/2018 a 31/10/2018

10709391000171 ITAQUI

374569	502	08/10/2018	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF.A COMPRA DE UM BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF SIMPLES SEM DIVISÓRIAS PARA RECEPÇÃO NA SECRETARIA												
	32844		BALCÃO		1,00	430,00	para atendimento em MDF,sem divisórias.					

30826 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAQUIENSE LTDA**05511465000120 NAO INFORMADO**

374593	508	09/10/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE 100 FARDOS DE AGUA MINERAL C/ GAS,12 UNI.COM 500ML.CADA												
	32449		ÁGUA MINERAL		100,00	950,00	12 UNI.COM 500ML.CADA					

81611 EDNA MARIA CATTELAN SOUZA**26423984000107 ITAQUI**

374619	510	10/10/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF.SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA TROCA DE PLACA DIANTEIRA DO VEICULO LÍNEA PLACA IWP 1410.												
	31360		SERVIÇO		1,00	160,00	DESPESA REF.SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA TROCA DE PLACA DIANTEIRA DO VE					

21821 EMERSON DE MORAIS RAMOS**76488764004 ITAQUI**

374655	514	15/10/2018	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	1.178,34	0,00	1.178,34	1.178,34	0,00	0,00	0,00
VALOR REF. 03 DIÁRIAS DIAS 17 A 19/10/2018 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS EM PORTO ALEGRE.												
	30225		DIÁRIAS MUN. NÃO LÍMITROFE		3,00	1.178,34						

530 EMP JORNAL CALDAS JUNIOR LTDA**92757798000139 NAO INFORMADO**

374969	554	31/10/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00
DESPESA REF.PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018.												
	31360		SERVIÇO		1,00	485,00	DESPESA REF.PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PRE					

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

374854	543	25/10/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	322,50
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

**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 01/10/2018 até 31/10/2018.

Período especificado: 01/10/2018 a 31/10/2018

DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: 25 PACOTES DE SACO DE LIXO 40LT C/ 100 UNID.

34139 SACO PARA LIXO

25,00

322,50 40 lts c/100 un

79058**GERENSIS TELECOM E SERVICOS LTDA - ME****21381836000153 ITAQUI**

374864	545	25/10/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00	3.732,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Despesa ref. locação do software de folha de pagamento e assessoramento técnico de arquivos auxiliares (txt - PAD) para TCE/RS, de forma bimestral e quadrimestral, 2º semestre 2018.

31360 SERVIÇO

1,00

3.732,00 Despesa ref. locação do software de folha de pagamento e assessorament

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

374523	498	04/10/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

DESPESA REF.A COMPRA DE 30 PACOTES DE PAPEL FOTO COM 50 FL. E 20 PACOTES DE PAPEL CARTÃO A4 COM 50 FL.

34052 FOLHA CARTÃO A4

20,00

170,00 DESPESA REF.A COMPRA DE 30 PACOTES DE PAPEL FOTO COM 50 FL. E 20 PACOT

374776	533	22/10/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,50	1.262,50
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:20 CX. CANETAS COM 50 UNID.25 COLA BASTÃO 36 G, E 25 CX.CLIPS Nº 4 NIQUELADO C/50 UNID.

31855 CANETA

1.000,00

1.110,00 DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:20 CX. CANETAS COM 50

31681 COLA

25,00

87,50 bastão 36g

31924 CLIPS

25,00

65,00 DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:20 CX. CANETAS COM 50

TOTAL DE 2 EMPENHOS**1.432,50****0,00****170,00****170,00****0,00****1.262,50****1.262,50****65131****IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA LTD****07675477000116 PORTO ALEGRE**

374134	492	02/10/2018	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 ROGER GARCIA PARTICIPAR DE CURSO: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO IGAM EM PORTO ALEGRE DIAS 03,04 E 05/10/2018 ,

31482 TAXA DE INSCRIÇÃO

1,00

490,00

83851**L B TOMSCHKE****21997099000118 PORTO ALEGRE**

374661	518	15/10/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	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 01/10/2018 até 31/10/2018.

Período especificado: 01/10/2018 a 31/10/2018

DESPESA REF 03 TAXA DE INSCRIÇÃO DIAS 16 A 19/10/2018 PARA OS VEREADORES:QUELI FERREIRA,RAFAEL VEIGA E EMERSON RAMOS PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS EM PORTO ALEGRE.

31482 TAXA DE INSCRIÇÃO 3,00 1.650,00

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

374518 497 04/10/2018 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000 1.550,00 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA REF.A COMPRA DE100 PACOTES COM FOLHAS BRANCAS A4 COM 500 UN.

31434 PAPEL OFICIO A4 100,00 1.550,00 DESPESA REF.A COMPRA DE100 PACOTES COM FOLHAS BRANCAS A4 COM 500 UN.

374525 499 04/10/2018 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA REF.A COMPRA DE 30 PACOTES DE PAPEL FOTO COM 50 FL. E 20 PACOTES DE PAPEL CARTÃO A4 COM 50 FL.

31777 PAPEL 30,00 540,00 FOTO A4 COM 50FL.

TOTAL DE 2 EMPENHOS**2.090,00 0,00 2.090,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00****82077****MARCOS ANTONIO PEREIRA LOPES****27530776000170 ITAQUI**

374116 489 02/10/2018 0001 - LIVRE 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 000 255,00 0,00 51,00 0,00 51,00 204,00 255,00

DESPESA POR ESTIMATIVA REF. A 15 HORAS DE SERVIÇO DE CHAMAMENTO COM CARRO DE DE SOM NOS BAIRROS PARA SESSÕES DESCENTRALIZADAS.

31360 SERVIÇO 15,00 255,00 DESPESA POR ESTIMATIVA REF. A 15 HORAS DE SERVIÇO DE CHAMAMENTO COM CA

696**PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS****87124582000104 PORTO ALEGRE**

374997 561 31/10/2018 0001 - LIVRE 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 000 967,50 0,00 0,00 0,00 0,00 967,50 967,50

VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018.

31360 SERVIÇO 1,00 967,50

80459**RODRIGO VEPPO HOWES - ME****23817490000119 ITAQUI**

374573 504 09/10/2018 0001 - LIVRE 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 000 268,50 268,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA REF.SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA TOCA DE PLACA DIANTEIRA

DO VEICULO LÍNEA PLACA IWP 1410.

31360 SERVIÇO 1,00 268,50

**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 01/10/2018 até 31/10/2018.

Período especificado: 01/10/2018 a 31/10/2018

33027**ROGERIO MOTTA DA SILVA - ME****06091331000160 ITAQUI**

374842	542	25/10/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Despesa ref. compra de toner e cartucho fotocondutor para a impressora da Administração.

31432	TONER	10,00	1.020,00	TONER VF217A 17A M130 PRETO
-------	-------	-------	----------	-----------------------------

31687	CARTUCHO	2,00	394,00	CARTUCHO FOTOCONDUTOR M130
-------	----------	------	--------	----------------------------

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

374814	541	23/10/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	------	------	------	-------	-------

DESPESA REF. A COMPRA DE 01 TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETÁRIA.

31432	TONER	1,00	92,00	HP CF 380 PRETO
-------	-------	------	-------	-----------------

3696**SUBLI ARTE GRAFICA LTDA - ME****03071816000102 ITAQUI**

374591	507	09/10/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	----------	------	------	------	------	------

DESPESA. REF. A CONFECÇÃO DE 47 CAMISETAS PARA UNIFORME DOS SERVIDORES, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.

31360	SERVIÇO	1,00	1.880,00	DESPESA. REF. A CONFECÇÃO DE 40 CAMISETAS PARA UNIFORME DOS SERVIDORES
-------	---------	------	----------	--

374641	511	11/10/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

DESPESA. REF. A CONFECÇÃO DE 47 CAMISETAS PARA UNIFORME DOS SERVIDORES, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.

31360	SERVIÇO	1,00	1.880,00	DESPESA. REF. A CONFECÇÃO DE 47 CAMISETAS PARA UNIFORME DOS SERVIDORES
-------	---------	------	----------	--

TOTAL DE 2 EMPENHOS	3.760,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
---------------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

TOTAL DE EMPENHOS: 32	TOTAL DE FORNECEDORES: 25	TOTAL GERAL	60.852,04	12.050,10	27.677,44	7.161,34	20.516,10	21.124,50	41.640,60
-----------------------	---------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO	60.852,04	12.050,10	27.677,44	7.161,34	20.516,10	21.124,50	41.640,60
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

**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 01/10/2018 até 31/10/2018.

Período especificado: 01/10/2018 a 31/10/2018

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0 SEM HISTORICO		60852.04	12050.10	27677.44	7161.34	20.516,10	21.124,50	41.640,60
TOTAL		60.852,04	12.050,10	27.677,44	7.161,34	20.516,10	21.124,50	41.640,60

**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 01/10/2018 até 31/10/2018.

Período especificado: 01/10/2018 a 31/10/2018

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19292.00	0.00	19292.00	0.00	19.292,00	0,00	19.292,00
7	NÃO APLICÁVEL	41560.04	12050.10	8385.44	7161.34	1.224,10	21.124,50	22.348,60
TOTAL		60.852,04	12.050,10	27.677,44	7.161,34	20.516,10	21.124,50	41.640,60

**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 01/10/2018 até 31/10/2018.

Período especificado: 01/10/2018 a 31/10/2018

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	60852.04	12050.10	27677.44	7161.34	20.516,10	21.124,50	41.640,60
TOTAL		60.852,04	12.050,10	27.677,44	7.161,34	20.516,10	21.124,50	41.640,60