

**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 01/02/2019 até 28/02/2019.

Período especificado: 01/02/2019 a 28/02/2019

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					

75219 ALAN PERIN**14794475000101 ITAQUI**

378271	112	25/02/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
DESPESA REF. A LIMPEZA DO SISTEMA DO RADIADOR DE ÁGUA DO AUTOMÓVEL.												
			31360	SERVIÇO	1,00	140,00						

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

378051	90	14/02/2019	0001 - LIVRE	3260 - 01.01.01.031.0001.2001.3339092000000.0001	000	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. tarifas bancárias do mês de dezembro-2018, dias 18, 24 e 31, constatados após o encerramento do exercício.												
			32515	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	189,00						
378055	92	14/02/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Tarifas bancárias por estimativa para o ano de 2019.												
			31360	SERVIÇO	1,00	800,00						

TOTAL DE 2 EMPENHOS						989,00	0,00	189,00	189,00	0,00	800,00	800,00
---------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------	--------	------	--------	--------

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

378192	110	21/02/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
DESPESA REF. SERVIÇO DE ENCADERNACAO DE 01 LIVRO ATA E 01 LIVRO DE LEIS.												
			31360	SERVIÇO	1,00	192,00						

19 CENTRO INT EMPRESA ESCOLACIEE**92964957000195 NAO INFORMADO**

378034	89	13/02/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	5.836,25	0,00	5.836,25	5.836,25	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF.PAGAMENTO DE RECESSO, MOTIVO ENCERRAMENTO DO CONTRATO.												
			31360	SERVIÇO	1,00	5.836,25						

**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 01/02/2019 até 28/02/2019.

Período especificado: 01/02/2019 a 28/02/2019

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					

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

377995	73	12/02/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	11.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.497,50	11.497,50
DESPESA POR ESTIMATIVA REF COMPRA DE 2.500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO DO PODER LEGISLATIVO - FIAT LINEA, PLACA IWP1410, PARA O EXERCICIO DE 2019.												
			34375	GASOLINA ADITIVADA	2.500,00	11.497,50	DESPESA POR ESTIMATIVA REF COMPRA DE 2.500 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD					

15818**COMERCIAL DE ALIMENTOS VIANA LTDA - EPP****68735471000181 ITAQUI**

378014	78	13/02/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50
DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.												
			36856	ALCOOL	25,00	87,50	500ml					
378013	77	13/02/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	543,95	0,00	543,95	0,00	543,95	0,00	543,95
DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.												
			31619	ESPONJA DE LÃ E AÇO	10,00	11,90	DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.					
			34138	ODORIZADOR	45,00	494,55	305ml					
			31621	ESPONJA	30,00	37,50	PCT COM 04 UN.					

TOTAL DE 2 EMPENHOS**631,45****0,00****631,45****0,00****631,45****0,00****631,45****31509****COMERCIAL ESPERANCA LTDA - EPP****05379141000180 ITAQUI**

378030	86	13/02/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	17,80	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00	17,80
DESPESA REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (XÍCARAS C/ PIRES, TÉRMICA 1L, TÉRMICA 1,9L , GUARDANAPO ECO 40W, COPO TRANSLUCIDO DE PLÁSTICO 200ML PCT C/100 UN, CHALEIRA ELÉTRICA INOX 2L, REGISTRO PARA FOGÃO A GÁS 1,20M , BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE FOGÃO A GÁS, CABO PP 3x2,5mm, PLUG MACHO 3 PINOS, PLUG FÊMEA 3 PINOS, FITA ISOLANTE.												
			31307	MANGUEIRA	2,00	17,80	PARA FOGÃO A GÁS 1,20 M					
378056	93	14/02/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (LÂMPADA ECO 40W E CABO pp 3X2,5mm).												

**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 01/02/2019 até 28/02/2019.

Período especificado: 01/02/2019 a 28/02/2019

31308 CABO

20,00

98,00 pp 3X2,5mm

TOTAL DE 2 EMPENHOS**115,80****0,00****115,80****0,00****115,80****0,00****115,80****30081****COMERCIAL VALONI LTDA - EPP****05147403000181 ITAQUI**

378029 85 13/02/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

972,50

0,00

0,00

0,00

0,00

972,50

972,50

DESPESA REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (XÍCARAS C/ PIRES, TÉRMICA 1L, TÉRMICA 1,9L , GUARDANAPO ECO 40W, COPO TRANSLUCIDO DE PLÁSTICO 200ML PCT C/100 UN, CHALEIRA ELÉTRICA INOX 2L, REGISTRO PARA FOGÃO A GÁS 1,20M , BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE FOGÃO A GÁS, CABO PP 3x2,5mm, PLUG MACHO 3 PINOS, PLUG FÊMEA 3 PINOS, FITA ISOLANTE.

31629 COPOS

250,00

972,50 TRANSLUCIDO DE PLÁSTICO 200ml pct c/100un

378015 79 13/02/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

137,25

0,00

137,25

0,00

137,25

0,00

137,25

DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.

36856 ALCOOL

25,00

137,25 EM GEL

TOTAL DE 2 EMPENHOS**1.109,75****0,00****137,25****0,00****137,25****972,50****1.109,75****65101****DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA****05238851000190 PORTO ALEGRE**

377970 69 11/02/2019 0001 - LIVRE

4018 - 01.01.01.031.0001.2001.3339040000000.0001

000

27.600,00

0,00

4.600,00

2.300,00

2.300,00

23.000,00

25.300,00

EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 49-2019. DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SOFTWARE PUBLICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA, TREINAMENTO,SUPORTE TECNICO CONSULTIVO, CFE. PROCESSO ADM. CONTRATO 473-2016 E TERMO ADITIVO 60-2018, MESES JANEIRO A DEZEMBRO-2019 - MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL.

31360 SERVIÇO

1,00

27.600,00

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

378100 98 18/02/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

DESPESA POR ESTIMATIVA REF. AQUISIÇÃO DE 200 FARDO DE AGUA MINERAL COM GAS 12 DE 500ML.

32449 ÁGUA MINERAL

200,00

2.000,00 DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 200 FARDO DE AGUA MINERAL COM GAS 12 DE 50

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

378018 82 13/02/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

630,96

0,00

630,96

0,00

630,96

0,00

630,96

DESPESA REF.AQUISICAO PARA TROCA DE :FILTRO COMBUST.ELEMENTO FILTRO AR,OLEO TUTELA,FILTRO OLEO,FLUIDO ARREF. OLEO SELENIA.(MOTIVO REVISAO 150.000KM MOTIVO GARANTIA NA AGENCIA AUTORIZADA)

**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 01/02/2019 até 28/02/2019.

Período especificado: 01/02/2019 a 28/02/2019

31325 FILTRO 1,00 25,86 COMBUST

31826 ELEMENTO 1,00 74,02 filtro ar

35748 ÓLEO 2,00 57,42 tutela epyx(zc 80/s)cambio

31325 FILTRO 1,00 39,54 oleo

31507 FLUÍDO FREIO 2,00 116,42 arref petronas coolant up- cx 12x

35748 ÓLEO 5,00 317,70 selenia k power 5w-30

378019 83 13/02/2019 0001 - LIVRE 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 000 262,50 0,00 0,00 0,00 0,00 262,50 262,50

DESPESA REF.SERVICO DE REVISAO 150.000KM MOTIVO GARANTIA NA AGENCIA AUTORIZADA E TROCA DE :FILTRO COMBUST.ELEMENTO FILTRO AR,OLEO TUTELA,FILTRO OLEO,FLUIDO ARREF. OLEO SELENIA.

31360 SERVIÇO 1,00 262,50 150.000 KM

TOTAL DE 2 EMPENHOS

893,46

0,00

630,96

0,00

630,96

262,50

893,46

71989

F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA

07119129000162 SANTA MARIA

378082 94 15/02/2019 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000 1.147,70 0,00 1.147,70 0,00 1.147,70 0,00 1.147,70

DESPESA REF.A COMPRA DE 75 UNIDADES DE 5L DE DESINFETANTE,40 UN. AGUA SANITARIA DE 5L, 25 PCT.SACO DE LIXO 100L COM 100,30 PCT. DE

SACO DE LIXO 40L COM 100 UN.,42 UN. DE PAPEL TOALHA 200M X 20CM, 48 UN.PAPEL HIGIENICO 300M X10CM.

34139 SACO PARA LIXO 25,00 612,50 100 LT. COM 100UN.

31622 PAPEL HIGIÊNICO 48,00 535,20 300 M X 10CM

78078

GARRAS DE LINCE SEGURANCA PRIVADA LTDA -

13976846000103 IJUÍ

378131 102 19/02/2019 0001 - LIVRE 3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001 000 1.868,00 1.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA REF.COMPRAS DE 04 CAMERAS VIP 3020,305 M CABO LAN,04 CAIXA DE PROTEÇÃO P/CONECTORES,01 SWITCH POE TPLINK,12 PONTEIRAS RJ45 E SERVIÇO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA,PARA A TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS

36035 CAMERA DAY/NIGHT INFRAVERMELHO L4MM 4,00 1.868,00 DESPESA REF.COMPRAS DE 04 CAMERAS VIP 3020,305 M CABO LAN,04 CAIXA DE P

378130 101 19/02/2019 0001 - LIVRE 3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001 000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA REF.COMPRAS DE 04 CAMERAS VIP 3020,305 M CABO LAN,04 CAIXA DE PROTEÇÃO P/CONECTORES,01 SWITCH POE TPLINK,12 PONTEIRAS RJ45 E SERVIÇO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA,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 01/02/2019 até 28/02/2019.

Período especificado: 01/02/2019 a 28/02/2019

A TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS

						32659	SWITCH			1,00		300,00	POE TPLINK						
378128	99	19/02/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000						573,45	573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF.COMPRAS DE 04 CAMERAS VIP 3020,305 M CABO LAN,04 CAIXA DE PROTEÇÃO P/CONECTORES,01 SWITCH POE TPLINK,12 PONTEIRAS RJ45 E SERVIÇO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA,PARA A TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS																			
						36038	CABO LAN 8P			305,00		515,45	DESPESA REF.COMPRAS DE 04 CAMERAS VIP 3020,305 M CABO LAN,04 CAIXA DE P						
						35939	CAIXA			4,00		40,00	DE PROTECAO PARA CONECTORES						
						35464	CONECTOR RJ 45			12,00		18,00	DESPESA REF.COMPRAS DE 04 CAMERAS VIP 3020,305 M CABO LAN,04 CAIXA DE P						
378129	100	19/02/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000						2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF.COMPRAS DE 04 CAMERAS VIP 3020,305 M CABO LAN,04 CAIXA DE PROTEÇÃO P/CONECTORES,01 SWITCH POE TPLINK,12 PONTEIRAS RJ45 E SERVIÇO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA,PARA A TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS																			
						31360	SERVIÇO			1,00		2.200,00	DESPESA REF.COMPRAS DE 04 CAMERAS VIP 3020,305 M CABO LAN,04 CAIXA DE P						
TOTAL DE 4 EMPENHOS											4.941,45	4.941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

79058

GERENSIS TELECOM E SERVICOS LTDA - ME

21381836000153 ITAQUI

378234	111	22/02/2019	0001 - LIVRE	4018 - 01.01.01.031.0001.2001.3339040000000.0001	000						7.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,00	7.464,00		
Despesa ref. locacao de software de folha de pagamento, incluindo geracao de arquivos auxiliares para o TCE-RS, para o exercicio de 2019.																			
						31360	SERVIÇO			1,00		7.464,00	Despesa ref. locacao de software de folha de pagamento, incluindo gera						

65131

IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA LTD

07675477000116 PORTO ALEGRE

377959	66	11/02/2019	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	0,00	0,00
DESPESA REF.TAXA DE INSCRICAO PARA SERVIDOR AMILTON J.W.SOARES PARTICIPAR CURSO:MODALIDADES DE LICITACAO DIAS 26 E 27-02-2019 NO IGAM EM PORTO ALEGRE.CFE.PROC.50-2019																			
						31482	TAXA DE INSCRIÇÃO			1,00		490,00							

80398

INSTITUTO ECCOS

09140560000116 CAMAQUÃ

377980	72	11/02/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000						104.500,00	0,00	5.534,47	0,00	5.534,47	98.965,53	104.500,00		
DESPESA POR ESTIMATIVA REF AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O EXERCICIO DE 2019, CFE. CONTRATO 001-2019, TOMADA DE PRECOS 001-2018.																			

**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 01/02/2019 até 28/02/2019.

Período especificado: 01/02/2019 a 28/02/2019

31360 SERVIÇO

1,00

104.500,00

83851

L B TOMSCHKE

21997099000118 PORTO ALEGRE

377931 64 08/02/2019 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

TAXA DE INSCRIÇÃO PARA VER. EMERSON RAMOS E RAFAEL VEIGA PARTICIPAR DE CURSO: 4 SEMINARIO DE QUALIFICACAO DOS AGENTES POLITICOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO NA AGAP.EM PORTO

ALEGRE-RS, DIAS 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

31482 TAXA DE INSCRIÇÃO

1,00

900,00

70685

LEVANDOWSKI COML DE AUTOPECAS LTDA - ME

09630360000141 ITAQUI

378091 96 18/02/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

45,00

DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE DE RODA PARA VEICULO FIAT-Linea placas IWP 1410.

32241 CHAVE

1,00

45,00 DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE DE RODA PARA VEICULO FIAT-Linea p

78306

LIANE PILLAR SOARES

19459547000188 ITAQUI

378083 95 15/02/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

2.662,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.662,00

2.662,00

DESPESA REF.A COMPRA DE 75 UNIDADES DE 5L DE DESINFETANTE,40 UN. AGUA SANITARIA DE 5L, 25 PCT.SACO DE LIXO 100L COM 100,30 PCT. DE

SACO DE LIXO 40L COM 100 UN.,42 UN. DE PAPEL TOALHA 200M X 20CM, 48 UN.PAPEL HIGIENICO 300M X10CM.

32174 DESINFETANTE

75,00

960,00 5 LITRO

31624 ÁGUA SANITÁRIA

40,00

436,00 5 LITRO

34139 SACO PARA LIXO

30,00

384,00 40LT. COM 100UNI

32605 PAPEL TOALHA

42,00

882,00 200M X20CM

68798

LOPES & LIMA COMERCIO E SERV DE MAQ DE I

08587027000134 ITAQUI

377973 70 11/02/2019 0001 - LIVRE

4018 - 01.01.01.031.0001.2001.3339040000000.0001

000

27.600,00

0,00

2.300,00

2.300,00

0,00

25.300,00

25.300,00

EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 48-2019. DESPESA REF. CONTRATO 003-2015, DE ESPECIALIZACAO PARA GESTAO DA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL, TERMO ADITIVO

065-2018 PARA O EXERCICIO DE 2019.

**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 01/02/2019 até 28/02/2019.

Período especificado: 01/02/2019 a 28/02/2019

31360 SERVIÇO

1,00

27.600,00

83878**LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA GATTIBONI JUNIO****30731992000198 ITAQUI**

377894 59 06/02/2019 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.SERVICO DE REPAROS NA PARTE ELETRICA E SOCORRO, TROCA DE BATERIA,TROCA DE 03 LAMPADAS DO VEICULO LINEA 2015 IWP 1410.

31360 SERVIÇO

1,00

150,00

377893 58 06/02/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

526,00

0,02

525,98

525,98

0,00

0,00

0,00

DESPESA REF.SERVICO DE REPAROS NA PARTE ELETRICA E SOCORRO, TROCA DE BATERIA,TROCA DE 03 LAMPADAS DO VEICULO LINEA 2015 IWP 1410.

31327 BATERIA

1,00

440,00

31893 LÂMPADA

3,00

86,00

TOTAL DE 2 EMPENHOS**676,00****0,02****675,98****675,98****0,00****0,00****0,00****34671****MARIA DE FATIMA MATTOS HIDALGO - ME****90474313000174 ITAQUI**

378017 81 13/02/2019 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

7.408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.408,00

7.408,00

DESPESA POR ESTIMATIVA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, DESCENTRALIZADAS, SOLENES,AUDIENCIA PUBLICAS E DEMAIS EVENTOS OFICIAIS PARA O ANO DE 2019.

31360 SERVIÇO

80,00

7.408,00

DESPESA POR ESTIMATIVA DO SERVIÇO DE VIGILANCIA DURANTE AS SESSÕES ORD

24453**OI S.A.****76535764000224 PORTO ALEGRE**

377974 71 11/02/2019 0001 - LIVRE

4018 - 01.01.01.031.0001.2001.3339040000000.0001

000

1.944,09

0,00

1.944,09

1.944,09

0,00

0,00

0,00

DESPESA REF. MES DE JANEIRO-2019 DO TELEFONE 3433 4779 - AGRUPADOS, OI VELOX, FATURA 1901.004699891,VENC 27-02-2019.

31360 SERVIÇO

1,00

1.944,09

378143 103 19/02/2019 0001 - LIVRE

4018 - 01.01.01.031.0001.2001.3339040000000.0001

000

1.828,97

0,00

1.828,97

0,00

1.828,97

0,00

1.828,97

DESPESA REF. MES DE FEVEREIRO-2019 DO TELEFONE 3433 4779 - AGRUPADOS, OI VELOX, FATURA 1902.005385816,VENC 27-03-2019.

31360 SERVIÇO

1,00

1.828,97

**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 01/02/2019 até 28/02/2019.

Período especificado: 01/02/2019 a 28/02/2019

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					
TOTAL DE 2 EMPENHOS							3.773,06	0,00	3.773,06	1.944,09	1.828,97	0,00	1.828,97

69364

PLJ MOTORS LTDA - ME

08732567000164 ITAQUI

378092	97	18/02/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
DESPESA POR ESTIMATIVA DE 35 LAVAGENS PARA O VEICULO FIAT-LINEA PLACAS IWP 1410.												
			31360 SERVIÇO		35,00	1.330,00	DESPESA POR ESTIMATIVA DE 35 LAVAGENS PARA O VEICULO FIAT-LINEA PLACAS					

327

RAMAO DEODATO VERGILLI COSENTINO

90929787000163 ITAQUI

378028	84	13/02/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	137,70	11,77	0,00	0,00	0,00	125,93	125,93
DESPESA REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (XÍCARAS C/ PIRES, TÉRMICA 1L, TÉRMICA 1,9L , GUARDANAPO ECO 40W, COPO TRANSLUCIDO DE PLÁSTICO 200ML PCT C/100 UN, CHALEIRA ELÉTRICA INOX 2L, REGISTRO PARA FOGÃO A GÁS 1,20M , BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE FOGÃO A GÁS, CABO PP 3x2,5mm, PLUG MACHO 3 PINOS, PLUG FÊMEA 3 PINOS, FITA ISOLANTE.												
			31893 LÂMPADA		10,00	97,70	ECO 40W					

			31308 CABO		20,00	40,00	pp 3x2,5mm					
378012	76	13/02/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20
DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.												

			35977 ACENDEDOR LUME		6,00	55,20	PARA FOGAO					
378011	75	13/02/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	2.706,74	0,00	2.706,74	0,00	2.706,74	0,00	2.706,74
DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.												

			37157 PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO		30,00	238,50	CAIXA COM 3 UN.					
			31632 CERA LÍQUIDA		228,00	927,96	1 L					

			33955 PANO		30,00	41,10	FLANELA 28cm x 38cm					
--	--	--	------------	--	-------	-------	---------------------	--	--	--	--	--

			31768 VASSOURA		4,00	35,88	DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.					
			32243 BALDE		2,00	40,50	10L					



Periodo especificado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Pág 9/15

**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 01/02/2019 até 28/02/2019.

Período especificado: 01/02/2019 a 28/02/2019

31720	CHÁ	30,00	73,50	ERVA DOCE							
378053	91 14/02/2019 0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	97,70	0,00	97,70	0,00	97,70	0,00	97,70	
DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (LÂMPADA ECO 40W E CABO pp 3X2,5mm).											
31893	LÂMPADA	10,00	97,70	ECO 40W							

TOTAL DE 5 EMPENHOS

10.919,94

11,77

10.782,24

7.922,60

2.859,64

125,93

2.985,57

71681

RITA DE CASSIA BENEVENUTI PEREIRA - ME

10783313000117 ITAQUI

377933	65 08/02/2019 0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa ref. consertos com vulcanização pneu 225.50.17 zeta- do veiculo linea placa IWP 1410											
31360	SERVIÇO	1,00	174,00								

31950

TALHA FERRO & FILHO LTDA EPP - EPP

05753899000137 OK

378031	87 13/02/2019 0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,34	750,34
DESPESA REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (XÍCARAS C/ PIRES, TÉRMICA 1L, TÉRMICA 1,9L , GUARDANAPO ECO 40W, COPO TRANSLUCIDO DE PLÁSTICO 200ML PCT C/100 UN, CHALEIRA ELÉTRICA INOX 2L, REGISTRO PARA FOGÃO A GÁS 1,20M , BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE FOGÃO A GÁS, CABO PP 3x2,5mm, PLUG MACHO 3 PINOS, PLUG FÊMEA 3 PINOS, FITA ISOLANTE.											
36433	XICARA	36,00	264,60	C/PIRES							

35832 TÉRMICA

3,00

125,70 1L

35832 TÉRMICA

3,00

149,94 1,9L

31630 GUARDANAPOS

60,00

100,20 DE PANO

31579 CHALEIRA ALUMÍNIO

1,00

109,90 ELETRICA INOX 2L

378032	88 13/02/2019 0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	96,67
DESPESA REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (XÍCARAS C/ PIRES, TÉRMICA 1L, TÉRMICA 1,9L , GUARDANAPO ECO 40W, COPO TRANSLUCIDO DE PLÁSTICO 200ML PCT C/100 UN, CHALEIRA ELÉTRICA INOX 2L, REGISTRO PARA FOGÃO A GÁS 1,20M , BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE FOGÃO A GÁS, CABO PP 3x2,5mm, PLUG MACHO 3 PINOS, PLUG FÊMEA 3 PINOS, FITA ISOLANTE.											
32185	REGISTRO	2,00	73,08	PARA FOGÃO A GÁS 6 BOCAS							
35370	BRAÇADEIRA	4,00	5,36	PARA MANGUEIRA DE FOGÃO A GÁS.							

**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 01/02/2019 até 28/02/2019.

Período especificado: 01/02/2019 a 28/02/2019

31309 PLUG 1,00 7,26 MACHO 3 PINOS

31309 PLUG 1,00 7,49 FÊMEA 3 PINOS

31382 FITA 1,00 3,48 ISOLANTE

TOTAL DE 2 EMPENHOS

847,01

0,00

0,00

0,00

0,00

847,01

847,01

33761

VALIENTE E VALIENTE LTDA - ME

05502837000152 ITAQUI

377884 52 06/02/2019 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000 66,00 0,00 66,00 66,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA REF.SERVIÇO DE MANUTENCAO E TROCA DE 3 FONTE 12V 2A E 5M DE FIO Cci 50X4 NAS CAMERAS DE SEGURANCA.

31746 FONTE 3,00 60,00

31389 FIO 5,00 6,00 CEI 50X4

377887 54 06/02/2019 0001 - LIVRE 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 000 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA REF.SERVIÇO DE MANUTENCAO E TROCA DE 3 FONTE 12V 2A E 5M DE FIO Cci 50X4 NAS CAMERAS DE SEGURANCA.

31360 SERVIÇO 1,00 120,00

378161 107 20/02/2019 0001 - LIVRE 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 000 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00

DESPESA REF.COMPRAS DE 04 CAMERAS VIP 3020,305 M CABO LAN,04 CAIXA DE PROTEÇÃO P/CONECTORES,01 SWITCH POE TPLINK,12 PONTEIRAS RJ45 E SERVIÇO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA,PARA A TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS

31360 SERVIÇO 1,00 2.200,00 DESPESA REF.COMPRAS DE 04 CAMERAS VIP 3020,305 M CABO LAN,04 CAIXA DE P

378162 108 20/02/2019 0001 - LIVRE 3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001 000 1.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.868,00 1.868,00

DESPESA REF.COMPRAS DE 04 CAMERAS VIP 3020,305 M CABO LAN,04 CAIXA DE PROTEÇÃO P/CONECTORES,01 SWITCH POE TPLINK,12 PONTEIRAS RJ45 E SERVIÇO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA,PARA A TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS

36492 CAMERA CCD INFRAVERMELHO 4,00 1.868,00 3020

378163 109 20/02/2019 0001 - LIVRE 3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001 000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00

DESPESA REF.COMPRAS DE 04 CAMERAS VIP 3020,305 M CABO LAN,04 CAIXA DE PROTEÇÃO P/CONECTORES,01 SWITCH POE TPLINK,12 PONTEIRAS RJ45 E SERVIÇO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA,PARA A TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS

35528 SWITCHE 1,00 300,00 DESPESA REF.COMPRAS DE 04 CAMERAS VIP 3020,305 M CABO LAN,04 CAIXA DE P

**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 01/02/2019 até 28/02/2019.

Período especificado: 01/02/2019 a 28/02/2019

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						
378160	106	20/02/2019	0001 - LIVRE		3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001		000	573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	573,45	573,45
DESPESA REF.COMPRAS DE 04 CAMERAS VIP 3020,305 M CABO LAN,04 CAIXA DE PROTEÇÃO P/CONECTORES,01 SWITCH POE TPLINK,12 PONTEIRAS RJ45 E SERVIÇO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA,PARA A TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS														
			36038	CABO LAN 8P			305,00	515,45	DESPESA REF.COMPRAS DE 04 CAMERAS VIP 3020,305 M CABO LAN,04 CAIXA DE P					
			35939	CAIXA			4,00	40,00	DE PROTECAO PARA CONECTORES					
			35464	CONECTOR RJ 45			12,00	18,00	DESPESA REF.COMPRAS DE 04 CAMERAS VIP 3020,305 M CABO LAN,04 CAIXA DE P					
TOTAL DE 6 EMPENHOS								5.127,45	0,00	186,00	186,00	0,00	4.941,45	4.941,45

TOTAL DE EMPENHOS: 48	TOTAL DE FORNECEDORES: 28	TOTAL GERAL	231.010,82	4.953,24	38.296,16	22.917,92	15.378,24	187.761,42	203.139,66
MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL NO PERÍODO			231.010,82	4.953,24	38.296,16	22.917,92	15.378,24	187.761,42	203.139,66

**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 01/02/2019 até 28/02/2019.

Período especificado: 01/02/2019 a 28/02/2019

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0 SEM HISTORICO		231010,82	4953,24	38296,16	22917,92	15.378,24	187.761,42	203.139,66
TOTAL		231.010,82	4.953,24	38.296,16	22.917,92	15.378,24	187.761,42	203.139,66

**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 01/02/2019 até 28/02/2019.

Período especificado: 01/02/2019 a 28/02/2019

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
3	TOMADA DE PREÇO	104500.00	0.00	5534.47	0.00	5.534,47	98.965,53	104.500,00
7	NÃO APLICÁVEL	71310.82	4953.24	25861.69	18317.92	7.543,77	40.495,89	48.039,66
10	PREGÃO	55200.00	0.00	6900.00	4600.00	2.300,00	48.300,00	50.600,00
TOTAL		231.010,82	4.953,24	38.296,16	22.917,92	15.378,24	187.761,42	203.139,66

**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 01/02/2019 até 28/02/2019.

Período especificado: 01/02/2019 a 28/02/2019

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	231010.82	4953.24	38296.16	22917.92	15.378,24	187.761,42	203.139,66
TOTAL		231.010,82	4.953,24	38.296,16	22.917,92	15.378,24	187.761,42	203.139,66