

**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 01/03/2019 até 31/03/2019.

Período especificado: 01/03/2019 a 31/03/2019

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					

79722**CASSIO GOMES COFFI - ME****22536113000149 ITAQUI**

378806	150	26/03/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	21.618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.618,18	21.618,18
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Despesa por estimativa ref contratacao emergencial de servicos de limpeza, pelo prazo estimado de 180 dias, conforme contrato de prestacao de servicos em anexo. Modalidade de licitacao: dispensa.

31360	SERVIÇO	1,00	21.618,18									
-------	---------	------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

378612	128	15/03/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	444,25	444,25
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

DESPESA REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:

CLIPS TAM.3.0; 20 GRAMPEADOR TAM.MEDIO,50 CX.DE GRAMAPOS 26.6

31924	CLIPS	500,00	24,25	DESPESA REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:400 CANETAS AZUL, 50 CA								
-------	-------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

34078	GRAMPEADOR MÉDIO	20,00	220,00	DESPESA REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:400 CANETAS AZUL, 50 CA								
-------	------------------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

31542	GRAMPO	50,00	200,00	26.6								
-------	--------	-------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

378613	129	15/03/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

DESPESA REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:05 FURADOR MEDIO

34481	FURADOR	5,00	100,00	DESPESA REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:400 CANETAS AZUL, 50 CA								
-------	---------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

83525**HMB VIAGENS E TURISMO EIRELI****30270067000298 SANTA MARIA**

378476	113	08/03/2019	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	7.143,81	0,00	7.143,81	7.143,81	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

DESPESA REF. 3 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA-DF DIAS 12-03-2019 E 15-03-2019 PARA VEREADORES CLOVIS CORREA, RAFAEL VEIGA E ASSESSOR PARLAMENTAR PATRICK MUNIZ, PARA AUDIENCIAS.

30211	PASSAGENS	3,00	7.143,81									
-------	-----------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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 01/03/2019 até 31/03/2019.

Período especificado: 01/03/2019 a 31/03/2019

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					

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

378885	155	29/03/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	------	--------	------	--------

Despesa ref taxa de inscrição para servidor Amilton Jesus W.Souares dias 03, 04 e 05 de Abril, para participar do curso de Planilhas de custos e formacao de preco no Igam em Porto Alegre-RS,

31482	TAXA DE INSCRIÇÃO	1,00	510,00	
-------	-------------------	------	--------	--

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

378611	127	15/03/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	4.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

DESPESA REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 250 PACOTES DE FOLHA A4 BRANCAS COM 500 FL.,50 PACOTES COM 100 UNID. FOLHA A4 AZUL,50 PCT.COM 50 UNID. DE PAPEL CARTAO,30 PCT. COM 50 UNID.PAPEL FOTO.

31434	PAPEL OFICIO A4	250,00	3.825,00	FOLHA A4 BRANCA, PCT. COM 500 FL
-------	-----------------	--------	----------	----------------------------------

34019	FOLHA	30,00	540,00	PAPEL FOTO A4 COM 50 UNID.
-------	-------	-------	--------	----------------------------

378839	152	27/03/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,40	1.949,40
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

DESPESA REF. A COMPRA DE TONER: 20 TONER HP 476 DW COMPATIVEL PRETO, 06 TONER HP 476 DW COMPATIVEL AMARELO,06 TONER HP 476 DW COMPATIVEL CYANO,06 TONER HP 476 DW COMPATIVEL MAGENTA

31432	TONER	20,00	1.026,00	TONER HP 476 DW COMPATIVEL PRETO
-------	-------	-------	----------	----------------------------------

31432	TONER	6,00	307,80	TONER HP 476 DW COMPATIVEL AMARELO
-------	-------	------	--------	------------------------------------

31432	TONER	6,00	307,80	TONER HP 476 DW COMPATIVEL CYANO
-------	-------	------	--------	----------------------------------

31432	TONER	6,00	307,80	TONER HP 476 DW COMPATIVEL MAGENTA
-------	-------	------	--------	------------------------------------

378888	156	29/03/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	2.190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,75	2.190,75
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

DESPESA REF.A COMPRA DE TONER:30 TONER HP 85A PRETO,05 TONER HP 17A PRETO,02 TONER HP 12A PRETO,02 TONER HP 35A PRETO,03 TONER HP 36A PRETO,10 TONER HP 83A PRETO,05 TONER PRETO,03 AMARELO,03 CYANO,03 MAGENTA HP PRO 100 M 175, COMPATIVEL.

31432	TONER	30,00	781,50	30 TONER HP 85A PRETO
-------	-------	-------	--------	-----------------------

31432	TONER	5,00	475,00	TONER HP 17A PRETO
-------	-------	------	--------	--------------------

**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 01/03/2019 até 31/03/2019.

Período especificado: 01/03/2019 a 31/03/2019

31432 TONER 2,00 52,10 TONER HP 12A PRETO

31432 TONER 2,00 52,10 TONER HP 35A PRETO

31432 TONER 3,00 78,15 TONER HP 36A PRETO

31432 TONER 10,00 260,50 TONER HP 83 A

31432 TONER 5,00 175,50 TONER HP PRO100 M 175 PRETO.

31432 TONER 3,00 105,30 TONER HP PRO100 M175 AMARELO

31432 TONER 3,00 105,30 HP PRO100 M175 CYANO

31432 TONER 3,00 105,30 HP PRO100 M175 MAGENTA

378889 157 29/03/2019 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00

TINTA EPSON ECOTANK:01 PRETO,01 AMARELO,01 CYANO,01 E 01 MAGENTA.

31381 TINTA 4,00 180,00 EPSON LITRO (1 PRETO,1 AMARELO,1 CYANO,1 MAGENTA)

TOTAL DE 4 EMPENHOS

8.685,15

0,00

0,00

0,00

0,00

8.685,15

8.685,15

71451

LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S A

02351877000152 SAO PAULO

378505 123 11/03/2019 0001 - LIVRE 4018 - 01.01.01.031.0001.2001.3339040000000.0001 000 404,45 0,00 404,45 404,45 0,00 0,00 0,00

Despesa ref. a manutenção do e-mail e site da Câmara de Vereadores para o ano de 2019

31360 SERVIÇO 1,00 404,45

76994

RENATA DIAS DEBUS - ME

17758164000185 ITAQUI

378614 130 15/03/2019 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000 486,50 0,00 0,00 0,00 0,00 486,50 486,50

DESPESA REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:400 CANETAS AZUL, 50 CANETAS VERMELHA,100 CANETA PRETA,100 BORRACHA,

31855 CANETA 400,00 332,00 AZUL

31855 CANETA 50,00 41,50 VERMELHA

**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 01/03/2019 até 31/03/2019.

Período especificado: 01/03/2019 a 31/03/2019

31855 CANETA

100,00

83,00 PRETA

31561 BORRACHA

100,00

30,00 DESPESA REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:400 CANETAS AZUL, 50 CA

32756**RM2 COM DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LT****06003969000100 ITAQUI**

378610	126	15/03/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	------	--------	------	--------

DESPESA REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 250 PACOTES DE FOLHA A4 BRANCAS COM 500 FL.,50 PACOTES COM 100 UNID. FOLHA A4 AZUL,50 PCT.COM 50 UNID. DE PAPEL CARTAO,30 PCT. COM 50 UNID.PAPEL FOTO.

31434 PAPEL OFICIO A4

50,00

290,00 FOLHA A4 AZUL,PCT.COM 100 FL

34052 FOLHA CARTÃO A4

50,00

500,00 PAPEL CARTAO A4 COM 50 UNID.

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

378551	124	14/03/2019	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	6.299,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Despesa ref aquisicao de 01 computador para ser utilizado na transmissao das sessoes realizadas no plenario da Camara. Especificacoes: processador 3.2ghz 8-core am4, placa mae a3203-hd ddr4, hd 1tb, memoria 16gb 2400mhz, gravador de cd e dvd, placa de video 4gb, kit teclado e mouse com fio, caixa de som, leitor de cartao de memoria, placa de rede wireless 300mbps, monitor de 21.5, windows 10 licenciado com midia fisica.

31842 COMPUTADOR

1,00

6.299,00 Especificacoes: processador 3.2ghz 8-core am4, placa mae a3203-hd ddr4

378679 141 19/03/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368,00

368,00

DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA ASCOM:02 PEN DRIVE 32GB,10 PEN DRIVE 16GB.

34115 PEN DRIVE

2,00

78,00 32 gb

34115 PEN DRIVE

10,00

290,00 16 gb

378681 143 19/03/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

140,00

DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA ASCOM: 01 PEDESTAL PARA CELULAR.

35084 SUPORTE

1,00

140,00 pedestal para celular

378654 136 19/03/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

48,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,00

48,00

DESPESA REF. A COMPRA DE 02 CABO AHDMI DE 5M PARA DATA SHOW.

31308 CABO

2,00

48,00 HDMI 5M

**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 01/03/2019 até 31/03/2019.

Período especificado: 01/03/2019 a 31/03/2019

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					
378652	135	19/03/2019	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00
DESPESA REF. A COMPRA DE 03 COMPUTADORES: PROCESSADOR,CORE 13.320GHZ,HD: 500GB,MEMORIA: 4GB TIPO DDR3,PORTAS: 1 PORTA VGA,4 PORTAS USB,1 CONECTOR RJ45,3 CONECTORES DE AUDIO,1 PCIE-1PCI, USB FRONTAL,SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS 10 LICENCIADO COM MIDIA FISICA,LEITOR OPTICO:GRAVADOR E LEITOR DE DVD-RW, PERIFERICOS:TECLADO-MOUSE USB,CAIXA DE SOM,LEITOR CARTAO DE MEMORIA INTEGRADO,PLACA PCI WIRELESS 300MBPS,MONITOR: 19 POLEGADAS.												
			31842	COMPUTADOR	3,00	8.670,00	DESPESA REF. A COMPRA DE 03 COMPUTADORES: PROCESSADOR,CORE 13.320GHZ,H					
378668	139	19/03/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
DESPESA REF. A COMPRA DE 10 KIT TECLADO E MOUSE COM FIO.												
			31645	TECLADO	10,00	1.750,00	KIT TECLADO COM MOUSE COM FIO.					
378680	142	19/03/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA ASCOM: 01 HEADPHONE ESTEREO,50 CD VIRGEM.												
			32217	FONE OUVIDO	1,00	69,00	headphone estereo					
			31644	CD	50,00	50,00	DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA ASCOM:02 PEN DRIVE 32GB,					
TOTAL DE 7 EMPENHOS						17.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.394,00	17.394,00

83934

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

31037942000178 PORTO ALEGRE

378900	158	29/03/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
DESPESA REF.PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ PARA O CONTADOR.												
			31360	SERVIÇO	1,00	435,00						

29840

SEC DA JUSTICA E SEGURANCA DETRAN RS

PORTO ALEGRE

378676	140	19/03/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF.A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO EXERCICIO 2019,VEICULO FIAT LINEA PLACA IWP 1410												
			32777	SEGUROS	1,00	16,15						

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@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/03/2019 até 31/03/2019.

Período especificado: 01/03/2019 a 31/03/2019

14279980000118 ITAQUI

378682	144	19/03/2019	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00
DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA ASCOM: 01 HEADPHONE ESTEREO.												
			32229 MICROFONE		1,00	69,00	duplo de lapela					
378659	138	19/03/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00
DESPESA REF. A COMPRA DE 04 KIT TECLADO COM MOUSE SEM FIO (WIRELESS)												
			31645 TECLADO		4,00	868,00	SEM FIO KIT TECLADO COM MOUSE.					
378655	137	19/03/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00
DESPESA REF. A COMPRA DE 05 FONTES ATX, PARA OS COMPUTADORES.												
			31746 FONTE		5,00	675,00	ATX 350 W					
378838	151	27/03/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
DESPESA REF. A COMPRA DE TONER:06 TONER HP LASERJET 2600 COMPATIVEL PRETO,03 TONER HP LASERJET 2600 COMPATIVEL AMARELO,03 TONER HP LASERJET 2600 COMPATIVEL CYANO,03 TONER HP LASERJET 2600 COMPATIVEL MAGENTA.												
			31432 TONER		6,00	732,00	TONER HP LASERJET 2600 COMPATIVEL PRETO					
			31432 TONER		3,00	366,00	03 TONER HP LASERJET 2600 COMPATIVEL AMARELO					
			31432 TONER		3,00	366,00	TONER HP LASERJET 2600 COMPATIVEL CYANO					
			31432 TONER		3,00	366,00	TONER HP LASERJET 2600 COMPATIVEL MAGENTA					
TOTAL DE 4 EMPENHOS						3.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,00	3.442,00

1653 UNIAO VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL**88993175000198 PORTO ALEGRE**

378504	122	11/03/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
VALOR REF. TAXA DE INSCRICAO PARA VEREADORA QUELI GOMES FERREIRA DIAS 13 A 15/03/2019 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TECNICO INTENSIVO A EFICIENCIA E A TRANSPARENCIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA NA UVEGRS.												
			31482 TAXA DE INSCRIÇÃO		1,00	580,00						

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

378708	147	20/03/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	------	------	------	-------	-------

**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 01/03/2019 até 31/03/2019.

Período especificado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Despesa ref material para reparo nos sensores de alarme da Camara.

31389 FIO

80,00

96,00 CCI 4X50

378707 146 20/03/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

2,50

Despesa ref material para reparo nos sensores de alarme da Camara.

32098 SILICONE

1,00

2,50 11MM

378709 148 20/03/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132,00

132,00

Despesa ref material para reparo nos sensores de alarme da Camara.

35128 SENSOR DE INFRA-VERMELHO

2,00

132,00 PET SHILD 5001

378706 145 20/03/2019 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

Despesa ref serviço de reparo nos sensores do alarme da Camara.

31360 SERVIÇO

1,00

80,00

TOTAL DE 4 EMPENHOS**310,50****0,00****0,00****0,00****0,00****310,50****310,50****24512****VILMAR VALDIR SCHIAVI - ME****04613597000109 ITAQUI**

378583 125 14/03/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

740,00

0,00

740,00

740,00

0,00

0,00

0,00

Despesa ref. aquisicao de 10 recargas de gas para botijao de 13kg.

31345 GAS

10,00

740,00 Recarga de gas para botijao de 13kg.

TOTAL DE 1 EMPENHO**740,00****0,00****740,00****740,00****0,00****0,00****0,00****TOTAL DE EMPENHOS: 31****TOTAL DE FORNECEDORES: 16****TOTAL GERAL****63.099,99****0,00****10.619,41****8.884,41****1.735,00****52.480,58****54.215,58****MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO****63.099,99****0,00****10.619,41****8.884,41****1.735,00****52.480,58****54.215,58**

**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 01/03/2019 até 31/03/2019.

Período especificado: 01/03/2019 a 31/03/2019

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0 SEM HISTORICO		63099.99	0.00	10619.41	8884.41	1.735,00	52.480,58	54.215,58
TOTAL		63.099,99	0,00	10.619,41	8.884,41	1.735,00	52.480,58	54.215,58

**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 01/03/2019 até 31/03/2019.

Período especificado: 01/03/2019 a 31/03/2019

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
7	NÃO APLICÁVEL	63099.99	0.00	10619.41	8884.41	1.735,00	52.480,58	54.215,58
TOTAL		63.099,99	0,00	10.619,41	8.884,41	1.735,00	52.480,58	54.215,58

**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 01/03/2019 até 31/03/2019.

Período especificado: 01/03/2019 a 31/03/2019

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	63099.99	0.00	10619.41	8884.41	1.735,00	52.480,58	54.215,58
TOTAL		63.099,99	0,00	10.619,41	8.884,41	1.735,00	52.480,58	54.215,58