

**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 01/05/2019 até 31/05/2019.

Período especificado: 01/05/2019 a 31/05/2019

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					

15432

BITOLANDIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA

01006441000163 ITAQUI

379585	194	02/05/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	77,25	0,00	77,25	77,25	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. a aquisição de material acabamento para a reforma da sala de reuniões: canaleta sx, plafon, fio 1.5mm, rolo de espuma.												
			31692	CANALETA	6,00	29,70	Despesa ref. a aquisição de material acabamento para a reforma da sala					
			33102	PLAFONIER	1,00	3,85	COM SUPORTE DE LOUÇA					
			31389	FIO	40,00	38,00	1.5MM					
			31459	ROLO	2,00	5,70	ESPUMA 5CM					
379941	211	17/05/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	393,40	0,00	393,40	0,00	393,40	0,00	393,40
Despesa ref. aquisição de material para instalação de piso na sala de reuniões e corredor do andar superior, pintura das salas de reuniões, recepção e Ascom da Câmara de Vereadores.												
			32551	ESPUMA ESPANSIVA	1,00	21,00	Despesa ref. aquisição de material para instalação de piso na sala de					
			31625	MASSA CORRIDA	1,00	8,40	1kg					
			34687	ARGAMASSA	15,00	348,00	20kg					
			31909	REJUNTE	5,00	16,00	1kg					
380160	226	29/05/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40	225,40
Despesa ref. aquisição de material elétrico, para o serviço no andar superior e inferior da Câmara, sendo: 15un de tomada dupla 20a sx, 15un de caixa para sx, 6un de plug macho 20a, 2un de extensão para telefone 5m, 6un argamassa 20kg, 1un de fita isolante 20m, 1un chave fenda 1/4x6, 1un chave fenda 3/16x5, 1un chave philips 3/16x4, 1un chave philips 1/4x4, 3un de pino t, 30un de pa fixer 4,0x16.												
			31309	PLUG	6,00	51,00	macho 20a três pinos					
			34687	ARGAMASSA	6,00	139,20	20kg					
			31347	FITA ISOLANTE	1,00	6,70	antichamas 20m					
			31496	PINO	3,00	26,70	te com três pinos					

**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 01/05/2019 até 31/05/2019.

Período especificado: 01/05/2019 a 31/05/2019

35989 PA

30,00

1,80 fixer 4,0x16

TOTAL DE 3 EMPENHOS**696,05****0,00****470,65****77,25****393,40****225,40****618,80****15664****CHOMAX COMERCIAL LTDA - ME****91623074000130 ITAQUI**

380163 229 29/05/2019 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000 61,75 0,00 61,75 0,00 61,75 0,00 61,75

Despesa ref. aquisição de material de expediente: 20un tesoura 7p, 5un tesoura 5p, 20un corretivo, 20un cola branca, 20un borracha, 500un grampo trilho, 10un fita crepe 48x50, 3un fita crepe 45x40, 10un marca texto amarelo, 10un caneta cd permanente, 10un pincel quadro branco, 200un envelope plástico a4.

36518 TESOURA MULTIUSO 5,00 13,75 5 polegadas

31382 FITA 3,00 18,00 crepe 45x40

31913 ENVELOPES 200,00 30,00 plástico a4

64416**CLAIRTO COELHO DA LUZ E CIA LTDA - ME****07270026000107 ITAQUI**

379674 203 06/05/2019 0001 - LIVRE 3263 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001 000 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450,00 3.450,00

Despesa por estimativa ref. serviço de enquadramento de diplomas e certificados para as homenagens, sessões solenes e demais eventos municipais, para o exercício de 2019.

31360 SERVIÇO 150,00 3.450,00 Despesa por estimativa ref. serviço de enquadramento de diplomas e cer

31509**COMERCIAL ESPERANCA LTDA - EPP****05379141000180 ITAQUI**

380159 225 29/05/2019 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000 29,80 0,00 0,00 0,00 0,00 29,80 29,80

Despesa ref. aquisição de material elétrico, para o serviço no andar superior e inferior da Câmara, sendo: 15un de tomada dupla 20a sx, 15un de caixa para sx, 6un de plug macho 20a, 2un de extensão para telefone 5m, 6un argamassa 20kg, 1un de fita isolante 20m, 1un chave fenda 1/4x6, 1un chave fenda 3/16x5, 1un chave philips 3/16x4, 1un chave philips 1/4x4, 3un de pino t, 30un de pa fixer 4,0x16.

32764 EXTENSÃO 2,00 29,80 telefone 5m

83587**ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALH****03843164000179 LAJEADO**

379698 208 07/05/2019 0001 - LIVRE 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 000 998,00 0,00 998,00 998,00 0,00 0,00 0,00

Despesa ref. serviço de perícia de insalubridade com a emissão de laudo técnico, a fim de instrução ao processo administrativo nº 40/2019.

31360 SERVIÇO 1,00 998,00 Despesa ref. serviço de perícia de insalubridade com a emissão de laud

**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 01/05/2019 até 31/05/2019.

Período especificado: 01/05/2019 a 31/05/2019

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					

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

380162	228	29/05/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	274,50	0,00	174,50	0,00	174,50	100,00	274,50
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	------	--------	--------	--------

Despesa ref. aquisição de material de expediente: 20un tesoura 7p, 5un tesoura 5p, 20un corretivo, 20un cola branca, 20un borracha, 500un grampo trilho, 10un fita crepe 48x50, 3un fita crepe 45x40, 10un marca texto amarelo, 10un caneta cd permanente, 10un pincel quadro branco, 200un envelope plástico a4.

31681	COLA	20,00	50,00	branca 110g
-------	------	-------	-------	-------------

31542	GRAMPO	500,00	100,00	trilho de plástico
-------	--------	--------	--------	--------------------

31382	FITA	10,00	39,00	larga 48x50
-------	------	-------	-------	-------------

31856	MARCA TEXTO	10,00	18,00	amarelo
-------	-------------	-------	-------	---------

34624	MARCADOR PARA CD	10,00	30,00	permanente
-------	------------------	-------	-------	------------

31855	CANETA	10,00	37,50	para quadro branco
-------	--------	-------	-------	--------------------

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

379994	218	22/05/2019	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 Winkelmann Soares dias 12, 13 e 14 de junho/2019, para participar do curso de Retenções (INSS, IRRF E ISSQN) no Igam em Porto Alegre-RS.

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

76696**ILDO BREMM JUSTEN - ME****17285907000147 ITAQUI**

379940	210	17/05/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	568,84	0,00	568,84	0,00	568,84	0,00	568,84
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	------	--------	------	--------

Despesa ref. aquisição de material para instalação de piso na sala de reuniões e corredor do andar superior, pintura das salas de reuniões, recepção e Ascom da Câmara de Vereadores.

32599	AGUARRAZ	2,00	110,00	5 litros
-------	----------	------	--------	----------

31381	TINTA	4,00	458,84	esmalte fosco 3,6l
-------	-------	------	--------	--------------------

**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 01/05/2019 até 31/05/2019.

Período especificado: 01/05/2019 a 31/05/2019

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					

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

380167	232	29/05/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	10.297,84	0,00	1.287,23	0,00	1.287,23	9.010,61	10.297,84
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-----------	------	----------	------	----------	----------	-----------

Despesa ref. aquisição de informativos técnicos, cfe. contrato de inexistência de licitação nº 03/2019, meses de maio a dezembro/2019.

31360	SERVIÇO	8,00	10.297,84									
-------	---------	------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

76527**JOACIR CESAR RODRIGUES VIANA****17034866000116 ITAQUI**

379965	215	20/05/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa ref. serviço de instalação elétrica com fornecimento de material, no andar superior da Câmara de Vereadores, sendo: na sala de recepção da Presidência (duas tomadas duplas 220v e três tomadas duplas 110v com extensão de 1,5m de cabo 3x2,5mm; na sala do Ver. Jeocemar (duas tomadas duplas 110v e uma tomada dupla 220v); na sala do Ver. Eber (uma tomada dupla 220v e duas 110v); na sala da Ascom (arrumar os fios e tomadas com canaletas 50mm); na sala de reuniões (uma tomada dupla 220v e instalação do painel de tv). No andar inferior: na sala de imprensa (duas tomadas duplas 110v, três tomadas duplas 220v, um disjuntor para rede 110v, um disjuntor para rede 220v, cabo de rede da central até a sala).

31360	SERVIÇO	1,00	2.270,00	Despesa ref. serviço de instalação elétrica com fornecimento de materi								
-------	---------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

82920**KASALI & LIMA COMERCIAL DE PEDRAS E VIDR****28590548000158 ITAQUI**

380185	233	30/05/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Despesa ref. serviço de reparo no andar superior da Câmara de Vereadores, sendo: transferência da porta de vidro da sala de reuniões para a nova sala, conserto da porta de vidro da recepção.

31360	SERVIÇO	1,00	300,00	Despesa ref. serviço de reparo no andar superior da Câmara de Vereador								
-------	---------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

379615	201	03/05/2019	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 Vereadores Emerson de Moraes Ramos e Rafael Belo Veiga, para participar do 6º Simpósio de Gestão Pública dos Poderes Legislativo e Executivo em Porto Alegre/RS, dias 08, 09 e 10 de maio/2019 na Agap.

31482	TAXA DE INSCRIÇÃO	1,00	900,00									
-------	-------------------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

380272	235	31/05/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	------	--------	------	--------

Taxa de inscrição para cargo em comissão Gisele de Paula da Silva, para participar do 7º Seminário de Qualificação dos Agentes Políticos em Porto Alegre/RS, dias 22, 23 e 24 de maio/2019 na Agap.

**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 01/05/2019 até 31/05/2019.

Período especificado: 01/05/2019 a 31/05/2019

31482 TAXA DE INSCRIÇÃO

1,00

450,00

TOTAL DE 2 EMPENHOS

1.350,00

0,00

1.350,00

900,00

450,00

0,00

450,00

83431

LEOMAR D.SCHUQUEL & CIA LTDA

07851418000151 ITAQUI

379586 195 02/05/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

89,58

0,00

89,58

89,58

0,00

0,00

0,00

Despesa ref. a aquisição de material acabamento para a reforma da sala de reuniões: forro pvc, emenda para forro pvc.

34747 FORRO

1,00

8,58 FRISADO PVC BRANCO 100X70X6

37172 EMENDA PVC P/ RODAFORRO

3,00

81,00 Despesa ref. a aquisição de material acabamento para a reforma da sala

379939 209 17/05/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

829,36

0,00

829,36

0,00

829,36

0,00

829,36

Despesa ref. aquisição de material para instalação de piso na sala de reuniões e corredor do andar superior, pintura das salas de reuniões, recepção e Ascom da Câmara de Vereadores.

31386 ROLO LÃ P/ PINTURA

2,00

16,20 anti-gota

31288 PINCEL

2,00

13,50 3 polegadas

31288 PINCEL

2,00

3,90 1 polegada

31384 BANDEJA

1,00

5,50 Despesa ref. aquisição de material para instalação de piso na sala de

32527 PISO

46,92

788,26 (A) Pl4 50x50 br

36063 SEPARADOR DE PISO

1,00

2,00 3mm

380157 223 29/05/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

29,50

0,00

0,00

0,00

0,00

29,50

29,50

Despesa ref. aquisição de material elétrico, para o serviço no andar superior e inferior da Câmara, sendo: 15un de tomada dupla 20a sx, 15un de caixa para sx, 6un de plug macho 20a, 2un de extensão para telefone 5m, 6un argamassa 20kg,

1un de fita isolante 20m, 1un chave fenda 1/4x6, 1un chave fenda 3/16x5, 1un chave philips 3/16x4, 1un chave philips 1/4x4, 3un de pino t, 30un de pa fixer 4,0x16.

34278 CHAVE DE FENDA

1,00

9,50 1/4x6

34278 CHAVE DE FENDA

1,00

8,50 3/16x5

32241 CHAVE

1,00

5,00 philips 3/16x4

32241 CHAVE

1,00

6,50 philips 1/4x4

**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 01/05/2019 até 31/05/2019.

Período especificado: 01/05/2019 a 31/05/2019

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					
380158	224	29/05/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001		000	197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	197,25	197,25
Despesa ref. aquisição de material elétrico, para o serviço no andar superior e inferior da Câmara, sendo: 15un de tomada dupla 20a sx, 15un de caixa para sx, 6un de plug macho 20a, 2un de extensão para telefone 5m, 6un argamassa 20kg, 1un de fita isolante 20m, 1un chave fenda 1/4x6, 1un chave fenda 3/16x5, 1un chave philips 3/16x4, 1un chave philips 1/4x4, 3un de pino t, 30un de pa fixer 4,0x16.													
		32345	TOMADA			15,00	147,00	dupla 20a sx					
		34892	CAIXA SISTEMA			15,00	50,25	sx					
TOTAL DE 4 EMPENHOS							1.145,69	0,00	918,94	89,58	829,36	226,75	1.056,11

76994

RENATA DIAS DEBUS - ME

17758164000185 ITAQUI

380161	227	29/05/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	183,60
Despesa ref. aquisição de material de expediente: 20un tesoura 7p, 5un tesoura 5p, 20un corretivo, 20un cola branca, 20un borracha, 500un grampo trilho, 10un fita crepe 48x50, 3un fita crepe 45x40, 10un marca texto amarelo, 10un caneta cd permanente, 10un pincel quadro branco, 200un envelope plástico a4.												
			36518	TESOURA MULTIUSO	20,00	138,00	7 polegadas					
			31665	CORRETIVO	20,00	38,00	liquido					
			31561	BORRACHA	20,00	7,60	num 40					

32756

RM2 COM DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LT

06003969000100 ITAQUI

380149	220	29/05/2019	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	876,00
Despesa ref. aquisição de cadeiras e suporte de tv para a sala de reuniões da Câmara.												
			36537	CADEIRA GIRATORIA, MODELO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, RODIN...	4,00	876,00	CADEIRA GIRATORIA, MODELO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, COM RODINHAS					

33027

ROGERIO MOTTA DA SILVA - ME

06091331000160 ITAQUI

380150	221	29/05/2019	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
Despesa ref. aquisição de cadeiras e suporte de tv para a sala de reuniões da Câmara.												
			36538	CADEIRA FIXA, QUATRO PÉS PALITOS, ESTOFADA, ESTRUTURA E...	18,00	2.268,00	CADEIRA FIXA, QUATRO PÉS PALITOS, EM FERRO OU AÇO PRETO, ESTOFADA 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 01/05/2019 até 31/05/2019.

Período especificado: 01/05/2019 a 31/05/2019

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					
380151	222	29/05/2019	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. aquisição de cadeiras e suporte de tv para a sala de reuniões da Câmara.													
			36455	SUPORTE PARA TV		1,00	69,00	articulado para tv 42 polegadas					
TOTAL DE 2 EMPENHOS							2.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00	2.337,00

82259 RUDI LASIER POETINI ALEGRE**27910616000156 ITAQUI**

379633	202	06/05/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. serviço de manutenção e instalação de microfones do plenário da Câmara de Vereadores.												
			31360	SERVIÇO	1,00	280,00						

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

380166	231	29/05/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00
Despesa ref. serviço de instalação de câmera de segurança no andar superior da Câmara de Vereadores.												
			31360	SERVIÇO	1,00	335,00						
380165	230	29/05/2019	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	400,30	400,30
Despesa ref. aquisição de câmera de segurança para instalação no andar superior da Câmara de Vereadores.												
			36492	CAMERA CCD INFRAVERMELHO	1,00	400,30	VHD					
TOTAL DE 2 EMPENHOS						735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	735,30	735,30

78562 VILSON RODRIGUES ADOLPHO**20292226000110 ITAQUI**

379964	214	20/05/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. serviço de manutenção e conservação no andar superior da Câmara de Vereadores, sendo: pintura da janela de acesso a escada interna; pintura do corredor até a sala da Presidência; pintura da sala de reuniões; pintura da sala da Ascom; pintura da janela basculante da sala de reuniões; instalação de piso na sala de reuniões e corredor; retirada de dois ares-condicionados de gaveta e reboco; pintura da sala de recepção da Presidência; troca do recolhedor e percinta do gabinete da Vereadora Queli Ferreira.												
			31360	SERVIÇO	1,00	3.485,00	Despesa ref. serviço de manutenção e conservação no andar superior da					

**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 01/05/2019 até 31/05/2019.

Período especificado: 01/05/2019 a 31/05/2019

TOTAL DE 1 EMPENHO

3.485,00

0,00

3.485,00

3.485,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DE EMPENHOS: 27

TOTAL DE FORNECEDORES: 19

TOTAL GERAL

29.849,37

0,00

12.374,91

8.099,83

4.275,08

17.474,46

21.749,54

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO

29.849,37

0,00

12.374,91

8.099,83

4.275,08

17.474,46

21.749,54

**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 01/05/2019 até 31/05/2019.

Período especificado: 01/05/2019 a 31/05/2019

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0 SEM HISTORICO		29849.37	0.00	12374.91	8099.83	4.275,08	17.474,46	21.749,54
TOTAL		29.849,37	0,00	12.374,91	8.099,83	4.275,08	17.474,46	21.749,54

**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 01/05/2019 até 31/05/2019.

Período especificado: 01/05/2019 a 31/05/2019

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
6	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	10297.84	0.00	1287.23	0.00	1.287,23	9.010,61	10.297,84
7	NÃO APLICÁVEL	19551.53	0.00	11087.68	8099.83	2.987,85	8.463,85	11.451,70
TOTAL		29.849,37	0,00	12.374,91	8.099,83	4.275,08	17.474,46	21.749,54

**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 01/05/2019 até 31/05/2019.

Período especificado: 01/05/2019 a 31/05/2019

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	29849.37	0.00	12374.91	8099.83	4.275,08	17.474,46	21.749,54
TOTAL		29.849,37	0,00	12.374,91	8.099,83	4.275,08	17.474,46	21.749,54