

**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 01/06/2019 até 30/06/2019.

Período especificado: 01/06/2019 a 30/06/2019

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					

81694**AMIR ALMEIDA HAJAR****26473732000192 ITAQUI**

380409	242	10/06/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa ref. serviço de instalação de 09 fechaduras nos armários do plenário, cozinha, mural no andar superior e cópias de chaves para os gabinetes.

31360	SERVIÇO	1,00	723,00									
-------	---------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

69642**CLARICE ALMIRAO GOMES****09137383000119 ITAQUI**

380362	239	06/06/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Despesa ref. serviço de lavanderia para 03 bandeiras de veludo do plenário e 03 bandeiras de cetim da sala da Presidência.

31360	SERVIÇO	1,00	180,00	Despesa ref. serviço de lavanderia para 03 bandeiras de veludo do plen								
-------	---------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

380725	249	28/06/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00	9.310,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Despesa ref. serviço de confecção de 49 jaquetas para uniformes.

31360	SERVIÇO	1,00	9.310,00	Despesa ref. serviço de confecção de 49 jaquetas para uniformes.								
-------	---------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

83431**LEOMAR D.SCHUQUEL & CIA LTDA****07851418000151 ITAQUI**

380734	257	28/06/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	904,40	904,40
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Despesa ref. aquisição de material para reforma de madeiramento e zinco do telhado sobre a sala de reuniões e de informática do prédio da Câmara de Vereadores.

31828	ZINCO	18,00	590,40	nº 26x1,10								
-------	-------	-------	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

33974	CANO	2,00	267,00	150								
-------	------	------	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

33103	BUCHAS	10,00	2,00	12mm								
-------	--------	-------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

31819	AREIA	0,50	45,00	Despesa ref. aquisição de material para reforma de madeiramento e zinco								
-------	-------	------	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**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 01/06/2019 até 30/06/2019.

Período especificado: 01/06/2019 a 30/06/2019

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					

79769**LIDIANE APARECIDA ALVES DE LIMA ME****21134347000105 ITAQUI**

380399	241	07/06/2019	0001 - LIVRE	3268 - 01.01.01.031.0001.2002.3339030000000.0001	000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Despesa por estimativa ref. aquisição de flores para a decoração do plenário nas sessões solenes e demais eventos municipais, para o exercício de 2019.

32781	FLORES E FOLHAGENS	100,00	1.500,00	Despesa por estimativa ref. aquisição de flores para a decoração do pl
-------	--------------------	--------	----------	--

76026**LOJAS BECKER LTDA****04415928016353 ITAQUI**

380733	256	28/06/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	285,32	285,32
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Despesa ref. aquisição de material para reforma de madeiramento e zinco do telhado sobre a sala de reuniões e de informática do prédio da Câmara de Vereadores.

31430	PREGO	2,00	22,24	16x24
-------	-------	------	-------	-------

31430	PREGO	4,00	67,60	para zinco
-------	-------	------	-------	------------

31458	ARAME	2,00	24,96	galvanizado nº 16
-------	-------	------	-------	-------------------

33103	BUCHAS	120,00	10,80	nº 06
-------	--------	--------	-------	-------

32004	TAMPÃO	1,00	2,02	de esgoto 40cm
-------	--------	------	------	----------------

31950	JOELHO	3,00	119,70	150
-------	--------	------	--------	-----

31488	PARAFUSOS	10,00	5,00	brasilite
-------	-----------	-------	------	-----------

31305	CIMENTO	1,00	33,00	Despesa ref. aquisição de material para reforma de madeiramento e zinco
-------	---------	------	-------	---

17740**LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES****89848543016847 ITAQUI**

380398	240	07/06/2019	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	------	----------	------	----------

Despesa ref. a compra de 01 frigobar para a sala de contabilidade e departamento de pessoal da Câmara de Vereadores.

34148	FRIGOBAR	1,00	1.003,00	Despesa ref. a compra de 01 frigobar para a sala de contabilidade e de
-------	----------	------	----------	--

**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 01/06/2019 até 30/06/2019.

Período especificado: 01/06/2019 a 30/06/2019

2727**MADEIREIRA CAMBAI LTDA - ME****01605291000104 ITAQUI**

380732	255	28/06/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,80	1.031,80
Despesa ref. aquisição de material para reforma de madeiramento e zinco do telhado sobre a sala de reuniões e de informática do prédio da Câmara de Vereadores.												
			31429	CAIBRO	50,00	455,00	5x7x1m					
			31641	TÁBUAS	15,00	196,50	20mx1polegadx1m					
			32519	SEMALHA	56,00	263,20	de cedrinho					
			31488	PARAFUSOS	120,00	30,00	4,0x40					
			31343	RIPAS	10,00	45,00	1 polegadx7x1m					
			31781	FORRO	2,00	22,90	pinus					
			31343	RIPAS	6,00	19,20	1 polegadx5cmx1m					

81104**MARCIELE SILVEIRA RAMOS EIRELI - ME****24411945000164 ITAQUI**

380722	246	28/06/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Despesa ref. serviço de fabricação e instalação de 01 escada metálica externa, conforme normas técnicas, para acesso ao telhado do prédio da câmara de Vereadores.												
			31360	SERVIÇO	1,00	1.800,00	Despesa ref. serviço de fabricação e instalação de 01 escada metálica					
380730	253	28/06/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
Despesa ref. serviço no telhado do prédio da Câmara de Vereadores com fornecimento de material: 21m de calhas com suporte e instalação de suportes para ar-condicionado no telhado.												
			31360	SERVIÇO	1,00	6.100,00	Despesa ref. serviço no telhado do prédio da Câmara de Vereadores com					
380723	247	28/06/2019	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
Despesa ref. serviço de fabricação e instalação de cobertura metálica na saída para a escada externa do andar superior da Câmara de Vereadores.												
			31360	SERVIÇO	1,00	800,00	Despesa ref. serviço de fabricação e instalação de cobertura metálica					

TOTAL DE 3 EMPENHOS**8.700,00****0,00****0,00****0,00****0,00****8.700,00****8.700,00**

**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 01/06/2019 até 30/06/2019.

Período especificado: 01/06/2019 a 30/06/2019

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

380726	250	28/06/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	185,95	185,95
Despesa ref. aquisição de material de expediente: 05un garrafa térmica de 1l.												
			34135	GARRAFA TÉRMICA	5,00	185,95	1 litro					
380728	252	28/06/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	371,28	371,28
Despesa ref. aquisição de material de expediente: 10un lâmpada econômica 40w, 02un resistência para chuveiro.												
			31893	LÂMPADA	10,00	339,40	econômica 40w					
			32428	RESISTÊNCIA	2,00	31,88	para chuveiro					
380727	251	28/06/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75	114,75
Despesa ref. aquisição de material de expediente: 03un pá para lixo, 04un limpa pisos e azulejos.												
			32258	PÁ	3,00	79,59	para lixo					
			33285	LIMPA PISO	4,00	35,16	Despesa ref. aquisição de material de expediente: 05un garrafa térmica					
TOTAL DE 3 EMPENHOS						671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	671,98	671,98

79718**RISPOLI & RISPOLI LTDA - ME****22354556000119 ITAQUI**

380336	238	05/06/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
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. Reempenho para a segunda proposta do processo de compras nº 152634, tendo em vista a indisponibilidade do primeiro colocado de prestar o serviço orçado.												
			31360	SERVIÇO	1,00	550,00						

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

380420	243	10/06/2019	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00
Despesa ref. aquisição de 01 mesa de som (04 entradas mono XLR, equalizador 3 bandas RCA, entrada para USB) para a Ascom.												
			31849	MESA	1,00	645,00	de som (04 entradas mono XLR, equalizador 03 bandas RCA, entrada para					
380735	258	28/06/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
Despesa ref. aquisição de cabos de áudio para a mesa de som da Ascom.												
			31308	CABO	2,00	38,00	p2 3,5mmxp10 1/4					

**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 01/06/2019 até 30/06/2019.

Período especificado: 01/06/2019 a 30/06/2019

TOTAL DE 2 EMPENHOS		683,00	0,00	645,00	0,00	645,00	38,00	683,00
---------------------	--	--------	------	--------	------	--------	-------	--------

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

380731	254	28/06/2019	0001 - LIVRE	3268 - 01.01.01.031.0001.2002.3339030000000.0001	000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
Despesa ref. aquisição de medalhas e resina para medalhas, para a sessão solene de mérito escolar.												
			32422	MEDALHAS	25,00	200,00	Despesa ref. aquisição de medalhas e resina para medalhas, para a sess					
			37403	RESINA	23,00	115,00	para medalhas					

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

380724	248	28/06/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	3.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00	3.785,00
Despesa ref. serviço no andar inferior da Câmara de Vereadores, sendo: refazer forro do banheiro feminino do plenário deixando alçapão, e no andar superior, sendo: instalação de 01 porta nova na sala da Ascom, colocação de rodapés na sala de reuniões e no corredor, raspar os parquês e passar querosene para remoção de cera acumulada no corredor e sala de recepção, conserto de armário para fixação dos pés, construção de 01 parede no tanque com revestimento, fazer 01 prateleira para o balcão da cozinha, redução do tamanho da mesa da cozinha, reforma do madeiramento e troca do zinco do telhado, e após instalação de condutor de saída nas calhas sobre a sala de reuniões e sala de informática.												
			31360	SERVIÇO	1,00	3.785,00	Despesa ref. serviço no andar inferior da Câmara de Vereadores, sendo:					

TOTAL DE 1 EMPENHO		3.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00	3.785,00
--------------------	--	----------	------	------	------	------	----------	----------

TOTAL DE EMPENHOS: 19	TOTAL DE FORNECEDORES: 14	TOTAL GERAL	29.642,50	0,00	2.921,00	1.273,00	1.648,00	26.721,50	28.369,50
-----------------------	---------------------------	-------------	-----------	------	----------	----------	----------	-----------	-----------

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO			29.642,50	0,00	2.921,00	1.273,00	1.648,00	26.721,50	28.369,50
----------------------------------	--	--	-----------	------	----------	----------	----------	-----------	-----------

**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 01/06/2019 até 30/06/2019.

Período especificado: 01/06/2019 a 30/06/2019

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0 SEM HISTORICO		29642.50	0.00	2921.00	1273.00	1.648,00	26.721,50	28.369,50
TOTAL		29.642,50	0,00	2.921,00	1.273,00	1.648,00	26.721,50	28.369,50

**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 01/06/2019 até 30/06/2019.

Período especificado: 01/06/2019 a 30/06/2019

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA

SALDO A PAGAR

Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
7	NÃO APLICÁVEL	29642,50	0,00	2921,00	1273,00	1.648,00	26.721,50	28.369,50
TOTAL		29.642,50	0,00	2.921,00	1.273,00	1.648,00	26.721,50	28.369,50

**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 01/06/2019 até 30/06/2019.

Período especificado: 01/06/2019 a 30/06/2019

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	29642,50	0,00	2921,00	1273,00	1.648,00	26.721,50	28.369,50
TOTAL		29.642,50	0,00	2.921,00	1.273,00	1.648,00	26.721,50	28.369,50