

**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 01/06/2020 até 30/06/2020.

Período especificado: 01/06/ a 30/06/2020

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**

388622	158	23/06/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	13.493,23	0,00	3.550,85	3.550,85	0,00	9.942,38	9.942,38
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-----------	------	----------	----------	------	----------	----------

Despesa referente a contratação de prestação de serviços de limpeza no prédio da Câmara Municipal de Vereadores para o período de 01.06.2020 a 24.09.2020. Contrato 04/2019 - Processo 279/2019.

31360	SERVIÇO	1,00	13.493,23	Despesa referente a contratação de prestação de serviços de limpeza no
-------	---------	------	-----------	--

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

388432	148	03/06/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	-------	------	------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material de expediente para a Câmara de Vereadores, para o exercício de 2020. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 056/2020-ADM.

31774	TESOURA	10,00	67,00	TESOURA MULTIUSO 7"
-------	---------	-------	-------	---------------------

30081**COMERCIAL VALONI LTDA - EPP****05147403000181 ITAQUI**

388461	154	04/06/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	501,70	0,00	501,70	501,70	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material de higiene e limpeza, para a Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 064/2020-ADM.

31621	ESPONJA	30,00	56,40	ESPONJA DE AÇO
-------	---------	-------	-------	----------------

31621	ESPONJA	10,00	29,80	ESPONJA PACOTE COM 04UNIDADES
-------	---------	-------	-------	-------------------------------

32704	INSETICIDA	15,00	178,50	VENENO SPRAY PARA BARATA - 380ML
-------	------------	-------	--------	----------------------------------

31617	BOLSA ALGODÃO	30,00	237,00	BOLSA BRANCA
-------	---------------	-------	--------	--------------

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

388433	149	03/06/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	490,50	0,00	322,50	322,50	0,00	168,00	168,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	--------	--------

Despesa referente a aquisição de material de expediente para a Câmara de Vereadores, para o exercício de 2020. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 056/2020-ADM.

31774	TESOURA	10,00	100,00	TESOURA MULTIUSO 10"
-------	---------	-------	--------	----------------------

**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 01/06/2020 até 30/06/2020.

Período especificado: 01/06/ a 30/06/2020

31665	CORRETIVO	30,00	52,50	CORRETIVO LÍQUIDO PARA CANETA
31681	COLA	30,00	37,50	COLA BRANCA 110G
31382	FITA	3,00	30,00	FITA CREPE 45X40
31288	PINCEL	30,00	45,00	PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO
36562	PRANCHETA	10,00	50,00	PRANCHETA EM EUCATEX, COM PRENDEDOR
31559	APONTADOR	30,00	7,50	Despesa referente a aquisição de material de expediente para a Câmara
31646	CAPAS P/ ENCARDENAÇÃO	300,00	84,00	CAPA DE ENCARDENAÇÃO A4 TRANSPARENTE
31646	CAPAS P/ ENCARDENAÇÃO	300,00	84,00	CAPA DE ENCARDENAÇÃO A4 PRETA COURO

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

388574	157	16/06/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a inscrição do contador Ramão Prestes do Amaral, no Curso "A Covid19, a LC 173 e o Impacto na área de Pessoal", promovido pelo IGAM, na modalidade Online, no dia 17.06.2020.

31295	CURSOS	1,00	200,00	Despesa referente a inscrição do contador Ramão Prestes do Amaral, no
-------	--------	------	--------	---

176 INSSINST NAC DE SEGURO SOCIAL**29979036029807 ITAQUI**

388445	152	03/06/2020	0001 - LIVRE	3265 - 01.01.01.031.0007.2004.3339047000000.0001	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente contribuição previdenciária patronal de 20%, sobre serviços de terceiros pessoa física constantes no empenho nº. 140/2020 - JOÃO MILTON DE OLIVEIRA RUBIM.

32249	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,00	600,00	Despesa referente contribuição previdenciária patronal de 20%, sobre s
-------	-----------------------	------	--------	--

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

388435	151	03/06/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	244,10	244,10
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Despesa referente a aquisição de material para confecção de um contrapiso no terreno anexo ao prédio da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 060/2020-ADM.

31819	AREIA	1,00	47,50	1/2 metro de Areia
-------	-------	------	-------	--------------------

**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 01/06/2020 até 30/06/2020.

Período especificado: 01/06/ a 30/06/2020

31305	CIMENTO	4,00	119,60	SACO CIMENTO 50KG
-------	---------	------	--------	-------------------

31782	TIJOLOS	100,00	47,00	TIJOLO DE PRENSA
-------	---------	--------	-------	------------------

31905	BRITA	1,00	30,00	1/4 BRITA
-------	-------	------	-------	-----------

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

388460	153	04/06/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.515,93	0,00	1.515,93	1.515,93	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material de higiene e limpeza, para a Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 064/2020-ADM.

32244	LUSTRA MÓVEIS	15,00	66,00	Despesa referente a aquisição de material de higiene e limpeza, para a
-------	---------------	-------	-------	--

31744	FRASCOS ÓLEO DE PEROBA	15,00	169,65	Despesa referente a aquisição de material de higiene e limpeza, para a
-------	------------------------	-------	--------	--

31768	VASSOURA	6,00	34,86	Despesa referente a aquisição de material de higiene e limpeza, para a
-------	----------	------	-------	--

31615	DETERGENTE	20,00	38,40	DETERGENTE PARA LOUÇA - 500ML
-------	------------	-------	-------	-------------------------------

37157	PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO	50,00	397,00	Despesa referente a aquisição de material de higiene e limpeza, para a
-------	--------------------------------------	-------	--------	--

32868	LUVA	20,00	53,20	LUVA TAMANHO M
-------	------	-------	-------	----------------

31630	GUARDANAPOS	30,00	206,10	Despesa referente a aquisição de material de higiene e limpeza, para a
-------	-------------	-------	--------	--

31885	ESCOVA	6,00	54,12	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO
-------	--------	------	-------	----------------------------

37488	RODO	4,00	45,20	RODO
-------	------	------	-------	------

37432	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	30,00	387,90	Despesa referente a aquisição de material de higiene e limpeza, para a
-------	----------------------------	-------	--------	--

31620	SABÃO EM PÓ	10,00	63,50	SABÃO EM PÓ - 1KG
-------	-------------	-------	-------	-------------------

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

388434	150	03/06/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	4.398,50	0,00	4.398,50	4.398,50	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material de expediente para a Câmara de Vereadores, para o exercício de 2020. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 056/2020-ADM.

**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 01/06/2020 até 30/06/2020.

Período especificado: 01/06/ a 30/06/2020

31561	BORRACHA	30,00	10,50	BORRACHA ESCOLAR Nº 40
-------	----------	-------	-------	------------------------

31382	FITA	10,00	34,00	FITA LARGA 48X50
-------	------	-------	-------	------------------

31855	CANETA	10,00	23,00	CANETA PERMANENTE PARA CD
-------	--------	-------	-------	---------------------------

31288	PINCEL	10,00	29,00	PINCEL PARA QUADRO BRANCO
-------	--------	-------	-------	---------------------------

36502	BLOCO	500,00	1.400,00	BLOCO AUTO-ADESIVO
-------	-------	--------	----------	--------------------

31855	CANETA	10,00	450,00	CANETA/BOLÍGRAFO AZUL CAIXA COM 50UN
-------	--------	-------	--------	--------------------------------------

31855	CANETA	10,00	450,00	CANETA/BOLÍGRAFO PRETA CAIXA COM 50UN
-------	--------	-------	--------	---------------------------------------

31855	CANETA	10,00	450,00	CANETA/BOLÍGRAFO VERMELHA CAIXA COM 50UN
-------	--------	-------	--------	--

31915	PASTA	40,00	80,00	PASTA ABA COM ELÁSTICO
-------	-------	-------	-------	------------------------

31663	ARQUIVO	500,00	1.250,00	CAIXA ARQUIVO MORTO
-------	---------	--------	----------	---------------------

31562	LIVROS ATA	10,00	72,00	LIVRO DE REGISTRO ATA
-------	------------	-------	-------	-----------------------

31913	ENVELOPES	500,00	150,00	ENVELOPE BRANCO A4
-------	-----------	--------	--------	--------------------

76970

SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

01579286000174 PORTO ALEGRE

388553	156	10/06/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a serviço de emissão de certificado digital e-CPF A3 + etoken para uso da servidora responsável pelo Departamento de Pessoal da Câmara de Vereadores de Itaqui, Técnica em Contabilidade VERA ROSANGELA ALMEIDA ALMEIDA SCHNEIDER.

31360	SERVIÇO	1,00	235,00	Despesa referente a serviço de emissão de certificado digital e-CPF A3
-------	---------	------	--------	--

31950

TALHA FERRO & FILHO LTDA EPP - EPP

05753899000137 OK

388462	155	04/06/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	319,70	319,70
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Despesa referente a aquisição de material de higiene e limpeza, para a Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 064/2020-ADM.

36603	ÁLCOOL	20,00	229,80	ÁLCOOL LIQUIDO - 500ML
-------	--------	-------	--------	------------------------

**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 01/06/2020 até 30/06/2020.

Período especificado: 01/06/ a 30/06/2020

31623 SABÃO EM BARRA

10,00

89,90 SABÃO EM BARRA - PACOTE COM 05

TOTAL DE 1 EMPENHO**319,70****0,00****0,00****0,00****0,00****319,70****319,70****TOTAL DE EMPENHOS: 11****TOTAL DE FORNECEDORES: 11****TOTAL GERAL****22.065,66****67,00****11.324,48****11.324,48****0,00****10.674,18****10.674,18****MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO****0,00****0,00****0,00****0,00****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 01/06/2020 até 30/06/2020.

Período especificado: 01/06/ a 30/06/2020

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0 NENHUM		14528.23	0.00	4585.85	4585.85	0,00	9.942,38	9.942,38
0 SEM HISTORICO		7537.43	67.00	6738.63	6738.63	0,00	731,80	731,80
TOTAL		22.065,66	67,00	11.324,48	11.324,48	0,00	10.674,18	10.674,18

**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 01/06/2020 até 30/06/2020.

Período especificado: 01/06/ a 30/06/2020

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
2	CONVITE	13493.23	0.00	3550.85	3550.85	0,00	9.942,38	9.942,38
7	NÃO APLICÁVEL	8572.43	67.00	7773.63	7773.63	0,00	731,80	731,80
TOTAL		22.065,66	67,00	11.324,48	11.324,48	0,00	10.674,18	10.674,18

**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 01/06/2020 até 30/06/2020.

Período especificado: 01/06/ a 30/06/2020

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	22065.66	67.00	11324.48	11324.48	0,00	10.674,18	10.674,18
TOTAL		22.065,66	67,00	11.324,48	11.324,48	0,00	10.674,18	10.674,18