

**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.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	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@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 ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAÇÃO	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