

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 01/11/2018 até 30/11/2018.

Periodo especificado: 01/11/2018 a 30/11/2018

	RECURSO				TIPO DE RECURSO				MOVIME	NTAÇÃO		c	ALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃ	in	RECURSO	DOTAÇÃO		СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		Limbor	ITEM	T	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDA	<u> </u>	R TOTAL	ANGLADO		/PLEMENTO	LIGOIDADO	THO LIGOID	JERRE
		L				1 4011111111								
	3330		ADELAR	CRUZ OVIEDO	O - ME									
02491357	7000145 IT.	AQUI												
375542	2 576	3 13/11/20	18 0001 - LIV	RE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339	9039000000.0001	000	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
Despesa re	ef. confecção d	le exempla	res da lista tele	ônica de Itaqui 20	19, com divulgação e publicação dos telefone	es da Câmara, no tot	al de 4.500 ex	cemplares, a valor	unitário de R\$ 1	,30.				
			3136	0 SERVIÇO			1,00	5.850,00						
	81023		ANA RO	ZILDA CHARAG	O LAGO - ME									
24461652	2000191 IT.	AQUI												
37514	5 574	08/11/20	18 0001 - LIV	RE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339	9039000000.0001	000	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
DESPESA	REF.A AQUIS	SIÇÃO DE	MATERIAL EL	ÉTRICO E SERVI	ÇO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA D	DA SALA DA CONTA	ABILIDADE	DEPARTO DE PES	SSOAL:TROCA	DE LUMINÁRIAS	DA FACHADA	A DO PRÉDIO,T	ROCA DE 3	
TOMADAS	DO PROTOC	OLO,INST	ALAÇÃO DE 04		RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS		RICA E 01 DI	E TELEFONE NA A					DISJUNTOR	
			-	TOMADA ELÉTF		5,04 TOMADA ELÉT			ASCOM,10 TON	MADAS DUP. 110\	,8 TOMADAS		DISJUNTOR	
			ADO.COM MA	TOMADA ELÉTF	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS	S,04 TOMADA ELÉT UP.TEL.FIO P/TELE	FONE,FIO EI		ASCOM,10 TON ETA 50MM,FOT	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E	/ ,8 TOMADAS BASE)	S DUP. 220V,02		RA
			ADO.COM MA	TOMADA ELÉTF ERIAL INCLUSO	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS	S,04 TOMADA ELÉT UP.TEL.FIO P/TELE	FONE,FIO EI	ÉTRICO,CANALE	ASCOM,10 TON ETA 50MM,FOT	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E	/ ,8 TOMADAS BASE)	S DUP. 220V,02		RA
			ADO.COM MA	TOMADA ELÉTF ERIAL INCLUSO	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS	S,04 TOMADA ELÉT UP.TEL.FIO P/TELE	FONE,FIO EI	ÉTRICO,CANALE	ASCOM,10 TON ETA 50MM,FOT	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E	/ ,8 TOMADAS BASE)	S DUP. 220V,02		RA
			ADO.COM MA ⁻ 3136	TOMADA ELÉTF ERIAL INCLUSOI 0 SERVIÇO	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS	S,04 TOMADA ELÉT UP.TEL.FIO P/TELE	FONE,FIO EI	ÉTRICO,CANALE	ASCOM,10 TON ETA 50MM,FOT	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E	/ ,8 TOMADAS BASE)	S DUP. 220V,02		RA
110/220V E	E 01 DE AR CO	ONDICION	ADO.COM MA ⁻ 3136	TOMADA ELÉTF ERIAL INCLUSOI 0 SERVIÇO	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS (8 TOMADA DUP.SISTEMA X,02TOMADA DI	S,04 TOMADA ELÉT UP.TEL.FIO P/TELE	FONE,FIO EI	ÉTRICO,CANALE	ASCOM,10 TON ETA 50MM,FOT	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E	/ ,8 TOMADAS BASE)	S DUP. 220V,02		RA
110/220V E	20700 3000107 IT.	ONDICION.	ADO.COM MA ⁻ 3136	TOMADA ELÉTF TERIAL INCLUSO O SERVIÇO S HUMBERTO S	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS (8 TOMADA DUP.SISTEMA X,02TOMADA DI	S,04 TOMADA ELÉT UP.TEL.FIO P/TELE	FONE,FIO EI	ÉTRICO,CANALE	ASCOM,10 TON ETA 50MM,FOT	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E	/ ,8 TOMADAS BASE)	S DUP. 220V,02		RA 148,00
110/220V E 03975143 376230	20700 3000107 IT.	AQUI 30/11/20	ADO.COM MA [*] 3136 CARLOS	TOMADA ELÉTF TERIAL INCLUSO O SERVIÇO S HUMBERTO S RE	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS (8 TOMADA DUP.SISTEMA X,02TOMADA DI	3,04 TOMADA ELÉT UP.TEL.FIO P/TELE	FONE,FIO EI 1,00	ÉTRICO,CANALE 2.900,00 DESPE	ASCOM,10 TOM ETA 50MM,FOTO ESA REF.A AQU	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E JISIÇÃO DE MATE	/ ,8 TOMADAS BASE) ERIAL ELÉTRI	S DUP. 220V,02	DE MAO DE OBR	
110/220V E 03975143 376230	20700 3000107 IT.	AQUI 30/11/20	CARLOS 118 0001 - LIV es de visita par	TOMADA ELÉTF TERIAL INCLUSO O SERVIÇO S HUMBERTO S RE	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS (8 TOMADA DUP.SISTEMA X,02TOMADA DI BAUCEDO DA SILVA - ME 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339	9039000000.0001 ia.	FONE,FIO EI 1,00	LÉTRICO,CANALE 2.900,00 DESPE	ASCOM,10 TOM ETA 50MM,FOTO SA REF.A AQU	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E JISIÇÃO DE MATE	, 8 TOMADAS BASE) ERIAL ELÉTRI 0,00	6 DUP. 220V,02 CO E SERVIÇO 0,00	DE MAO DE OBR	
110/220V E 03975143 376230	20700 3000107 IT.	AQUI 30/11/20	CARLOS 118 0001 - LIV es de visita par	TOMADA ELÉTF FERIAL INCLUSO O SERVIÇO F HUMBERTO S RE a ver.Jeocemar do	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS (8 TOMADA DUP.SISTEMA X,02TOMADA DI BAUCEDO DA SILVA - ME 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339	9039000000.0001 ia.	1,00 000	LÉTRICO,CANALE 2.900,00 DESPE	ASCOM,10 TOM ETA 50MM,FOTO SA REF.A AQU	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E JISIÇÃO DE MATE	, 8 TOMADAS BASE) ERIAL ELÉTRI 0,00	6 DUP. 220V,02 CO E SERVIÇO 0,00	DE MAO DE OBR	
110/220V E 03975143 376230	20700 3000107 IT.	AQUI 30/11/20	CARLOS 118 0001 - LIV es de visita par	TOMADA ELÉTF FERIAL INCLUSO O SERVIÇO F HUMBERTO S RE a ver.Jeocemar do	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS (8 TOMADA DUP.SISTEMA X,02TOMADA DI BAUCEDO DA SILVA - ME 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339	9039000000.0001 ia.	1,00 000	LÉTRICO,CANALE 2.900,00 DESPE	ASCOM,10 TOM ETA 50MM,FOTO SA REF.A AQU	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E JISIÇÃO DE MATE	, 8 TOMADAS BASE) ERIAL ELÉTRI 0,00	6 DUP. 220V,02 CO E SERVIÇO 0,00	DE MAO DE OBR	
110/220V E 03975143 376230	20700 3000107 IT.	AQUI 30/11/20	CARLOS 118 0001 - LIV es de visita par	TOMADA ELÉTF FERIAL INCLUSO O SERVIÇO F HUMBERTO S RE a ver.Jeocemar do	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS (8 TOMADA DUP.SISTEMA X,02TOMADA DU BAUCEDO DA SILVA - ME 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339 ps Santos e 300 para assessor Evandro Garcia	9039000000.0001 ia.	1,00 000	LÉTRICO,CANALE 2.900,00 DESPE	ASCOM,10 TOM ETA 50MM,FOTO SA REF.A AQU	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E JISIÇÃO DE MATE	, 8 TOMADAS BASE) ERIAL ELÉTRI 0,00	6 DUP. 220V,02 CO E SERVIÇO 0,00	DE MAO DE OBR	
110/220V E 03975143 376230 Despesa re	20700 3000107 IT. 0 629 ef.confecção de	AQUI	CARLOS 118 0001 - LIV es de visita par	TOMADA ELÉTF TERIAL INCLUSO O SERVIÇO E HUMBERTO S RE a ver.Jeocemar do O SERVIÇO	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS (8 TOMADA DUP.SISTEMA X,02TOMADA DU BAUCEDO DA SILVA - ME 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339 ps Santos e 300 para assessor Evandro Garcia	9039000000.0001 ia.	1,00 000	LÉTRICO,CANALE 2.900,00 DESPE	ASCOM,10 TOM ETA 50MM,FOTO SA REF.A AQU	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E JISIÇÃO DE MATE	, 8 TOMADAS BASE) ERIAL ELÉTRI 0,00	6 DUP. 220V,02 CO E SERVIÇO 0,00	DE MAO DE OBR	
110/220V E 03975143 376230 Despesa re	20700 3000107 IT. 0 629 ef.confecção de 15664 4000130 IT.	AQUI 30/11/20 a 300 cartõ	CARLOS 118 0001 - LIV es de visita par	TOMADA ELÉTFERIAL INCLUSOR O SERVIÇO HUMBERTO S RE a ver.Jeocemar do O SERVIÇO	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS (8 TOMADA DUP.SISTEMA X,02TOMADA DU BAUCEDO DA SILVA - ME 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339 ps Santos e 300 para assessor Evandro Garcia	5,04 TOMADA ELÉT UP.TEL.FIO P/TELE 9039000000.0001 ia.	1,00 000	LÉTRICO,CANALE 2.900,00 DESPE	ASCOM,10 TOM ETA 50MM,FOTO SA REF.A AQU	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E JISIÇÃO DE MATE	, 8 TOMADAS BASE) ERIAL ELÉTRI 0,00	6 DUP. 220V,02 CO E SERVIÇO 0,00	DE MAO DE OBR	
03975143 376230 Despesa re 91623074 375013	20700 3000107 IT. 0 629 ef.confecção de 15664 4000130 IT. 3 563	AQUI	CARLOS 118 0001 - LIV es de visita par 3136 CHOMA:	TOMADA ELÉTFERIAL INCLUSOR SERVIÇO HUMBERTO S RE A ver.Jeocemar do SERVIÇO COMERCIAL RE	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS (8 TOMADA DUP.SISTEMA X,02TOMADA DU SAUCEDO DA SILVA - ME 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339 os Santos e 300 para assessor Evandro Garcia	5,04 TOMADA ELÉT UP.TEL.FIO P/TELE 9039000000.0001 ia.	000 1,00		ASCOM,10 TOM ETA 50MM,FOTO SA REF.A AQU 0,00 sa ref.confecção	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E JISIÇÃO DE MATE 0,00 de 300 cartões de	/ ,8 TOMADAS BASE) ERIAL ELÉTRI 0,00 e visita para ve	O,00 T.Jeocemar dos	148,00	148,00
03975143 376230 Despesa re 91623074 375013	20700 3000107 IT. 0 629 ef.confecção de 15664 4000130 IT. 3 563	AQUI	CARLOS CARLOS 118 0001 - LIV es de visita par 3136 CHOMA:	TOMADA ELÉTFERIAL INCLUSOR SERVIÇO HUMBERTO S RE A ver.Jeocemar do SERVIÇO COMERCIAL RE	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS (8 TOMADA DUP.SISTEMA X,02TOMADA DU BAUCEDO DA SILVA - ME 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339 os Santos e 300 para assessor Evandro Garcia LTDA - ME 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339	9030000000.0001	000 1,00		ASCOM,10 TOM ETA 50MM,FOTO SA REF.A AQU 0,00 sa ref.confecção	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E JISIÇÃO DE MATE 0,00 de 300 cartões de	/ ,8 TOMADAS BASE) ERIAL ELÉTRI 0,00 e visita para ve	O,00 T.Jeocemar dos	148,00	148,00
03975143 376230 Despesa re 91623074 375013	20700 3000107 IT. 0 629 ef.confecção de 15664 4000130 IT. 3 563	AQUI	CARLOS CARLOS 118 0001 - LIV es de visita par 3136 CHOMA:	TOMADA ELÉTFERIAL INCLUSOR O SERVIÇO HUMBERTO S RE a ver.Jeocemar do O SERVIÇO COMERCIAL RE ECORAÇÃO PARA	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS (8 TOMADA DUP.SISTEMA X,02TOMADA DU BAUCEDO DA SILVA - ME 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339 os Santos e 300 para assessor Evandro Garcia LTDA - ME 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339	9030000000.0001	000 1,00 000		ASCOM,10 TOM ETA 50MM,FOTO SA REF.A AQU 0,00 sa ref.confecção	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E JISIÇÃO DE MATE 0,00 de 300 cartões de	/ ,8 TOMADAS BASE) ERIAL ELÉTRI 0,00 e visita para ve	O,00 T.Jeocemar dos	148,00	148,00
03975143 376230 Despesa re 91623074 375013	20700 3000107 IT. 0 629 ef.confecção de 15664 4000130 IT. 3 563	AQUI	CARLOS CARLOS O18 0001 - LIV CHOMA: O18 0001 - LIV ATERIAL DE DI 3396	TOMADA ELÉTFERIAL INCLUSOR O SERVIÇO HUMBERTO S RE a ver.Jeocemar do O SERVIÇO COMERCIAL RE ECORAÇÃO PARA	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS (8 TOMADA DUP.SISTEMA X,02TOMADA DU BAUCEDO DA SILVA - ME 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339 os Santos e 300 para assessor Evandro Garcia LTDA - ME 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339	9030000000.0001	000 1,00 000		ASCOM,10 TOM ETA 50MM,FOTO ESA REF.A AQU 0,00 ca ref.confecção	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E JISIÇÃO DE MATE 0,00 de 300 cartões de	/ ,8 TOMADAS BASE) ERIAL ELÉTRI 0,00 e visita para ve	O,00 T.Jeocemar dos	148,00	148,00
03975143 376230 Despesa re 91623074 375013	20700 3000107 IT. 0 629 ef.confecção de 15664 4000130 IT. 3 563	AQUI	CARLOS CARLOS O18 0001 - LIV CHOMA: O18 0001 - LIV ATERIAL DE DI 3396	TOMADA ELÉTFERIAL INCLUSOR SERVIÇO HUMBERTO SERVIÇO SERVIÇO COMERCIAL RE ECORAÇÃO PARA 3 E V A	RICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS (8 TOMADA DUP.SISTEMA X,02TOMADA DU BAUCEDO DA SILVA - ME 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339 os Santos e 300 para assessor Evandro Garcia LTDA - ME 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339	9030000000.0001	000 1,00 000 1,00		ASCOM,10 TOM ETA 50MM,FOTO ESA REF.A AQU 0,00 ca ref.confecção	MADAS DUP. 110\ O CELULA COM E JISIÇÃO DE MATE 0,00 de 300 cartões de	/ ,8 TOMADAS BASE) ERIAL ELÉTRI 0,00 e visita para ve	O,00 T.Jeocemar dos	148,00	148,00

Base: itaqui_ecidade_prod



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 01/11/2018 até 30/11/2018. Periodo especificado: 01/11/2018 a 30/11/2018

	31382 FITA		10,00	4,00 DE BEBE	AZUL					
375975 596 27/11/2018		3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF: A COMPRA DE MATE		PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE DA SEMANA DO MI	JNICÍPIO E FES				•		•	
	31681 COLA		5,00	7,50 BASTÃO [DE COLA QUEN	ITE TAMANHO	GRANDE			
	31382 FITA		5,00	15,00 DUPLA FA	ACE.					
	31302 FIIA		5,00	15,00 DUPLA FA	NCE					
		TOTAL DE 2 EMF	PENHOS	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
0.4500										
31509 05379141000180 ITAQUI	COMERCIAL ESPERANCA	A LIDA - EPP								
375981 600 27/11/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	34,90	0.00	0.00	0.00	0,00	34,90	34,90
DESPESA REF: A COMPRA DE MATE	RIAL PARA DECORAÇÃO DO F	PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE DA SEMANA DO MI	JNICÍPIO E FES	TIVIDADES DO FIM I	DO ANO.	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · ·	· ·
	32764 EXTENSÃO		1,00	34,90 EXTENSÃ	О СОМ 3 ТОМА	DAS PADRÃO (COM 5 METROS.			
375977 598 27/11/2018		3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001		174,50	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF: A COMPRA DE MATE		PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE DA SEMANA DO MI				_				
	32764 EXTENSÃO		5,00	174,50 COM 3 TO	MADAS PADRA	.0				
		TOTAL DE 2 EMF	PENHOS	209,40	174,50	0,00	0,00	0,00	34,90	34,90
								,		
30081	COMERCIAL VALONI LTD	DA - EPP								
05147403000181 ITAQUI 375976 597 27/11/2018	0004 LIVE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	35.70	35,70	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
		PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE DA SEMANA DO MI		, -	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35860 LUZINHAS		3,00	35,70 NATALINA						
376249 631 30/11/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	44,70
DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE 03 L		PARA O LUSTRE DO SAGUÃO.			•	•				
	31893 LÂMPADA		3,00	44,70 ECONÔMI	ICAS 23W					
		TOTAL DE 2 EMF	DENILOS	80,40	35,70	0.00	0,00	0,00	44,70	44.70
		TOTAL DE 2 EMP	ENHOS	60,40	33,70	0,00	0,00	0,00	44,70	44,70
530	EMP JORNAL CALDAS JU	UNIOR LTDA								
92757798000139 NAO INFORM	ADO									
376116 628 29/11/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	533,50	533,50



Rua João Dubal Goulart, 942 ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ: 90.776.279/0001-92

contador@camaraitagui.rs.gov.br www.camaraitaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/11/2018 até 30/11/2018. Periodo especificado: 01/11/2018 a 30/11/2018

DESPESA REF: A PUBLICAÇÃO E RETIFICAÇÃO EM JORNAL DE AMPLA CIRCULAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 31360 SERVICO 533.50 1.00

DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE PISO E PINTURA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E CONTABILIDADE.

16765 **GILVAN BRANDES BOEIRA - ME**

91533315000150 ITAQUI

375014 564 05/11/2018 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

16.25

0.00

16 25

0.00

0.00

0.00

DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA NOVEMBRO AZUL.

32176 CARTOLINA

32192 BASTÃO DE COLA

8,00

5.00

10,00 PRETA

6,25 QUENTE GRANDE

64744 **IDALI EDI MURARO - ME**

07549208000103 NÃO INFORMADO

568 06/11/2018 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

24.50

0.00

24.50

16 25

24.50

0.00

0.00

0.00

31909 REJUNTE

31903 ESPATULA

31459 ROLO

2,00 2,00

9,00 PACOTE 1 KG

6,00 2 "

1,00

9,50 GRANDE DE LA PELEGO ANTI GOLA

65131 IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA LTD

07675477000116 PORTO ALEGRE

375597

579 20/11/2018 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

490,00

0.00

490.00

490,00

0,00

0,00 0,00

VALOR REF. TAXA DE INSCRIÇÃO PARA VER.RAFAEL BELO VEIGA PARTICIPAR DE CURSO PRATICO SOBRE A COMPETÊNCIA DAS COMISSÕES NA CÂMARA MUNICIPAL NO IGAM EM PORTO ALEGRE.

31482 TAXA DE INSCRIÇÃO

1,00

490,00

375970 593 27/11/2018 0001 - LIVRE 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

490,00

0,00

490,00

0,00 490,00 0,00

490,00

DESPESA REF. PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDOR AMILTON J.W.SOARES PARTICIPAR DE CURSO: "ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018, DCASP, NOTAS EXPLICATIVAS, CONSOLIDAÇÃO DE BALANCOS

E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2019- PODER LEGISLATIVO", NO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS, DIAS 11 E 12/12/2018

31482 TAXA DE INSCRIÇÃO

1.00

490.00

TOTAL DE 2 EMPENHOS

980.00

0.00

980.00

490.00

490.00

0.00

490,00

Base: itaqui ecidade prod



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 01/11/2018 até 30/11/2018. Periodo especificado: 01/11/2018 a 30/11/2018

	3									
83431	LEOMAR D.SCHUQUE	L & CIA LTDA				•				
7851418000151 ITAQUI										
375056 570 06/11/2	2018 0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	770,50	0,00	770,50	770,50	0,00	0,00	0,0
SPESA REF. A AQUISIÇÃO DI	E MATERIAL PARA TROCA DE P	PISO E PINTURA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE PESSOA	L E CONTABIL	IDADE.						
	32527 PISO		20,00	598,00 PORCELAN	IATO					
	31381 TINTA		3,00	160,50 GALÃO DE	TINTA ACRÍL	ICA FOSCA NA	COR AZUL 3,6 LI	TROS		
	31950 JOELHO		2,00	12,00 100 mm						
	2018 0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00
ESPESA REFERENTE A COMP	RA DE UMA BOLSA DE CIMENTO 31305 CIMENTO	O PARA A REFORMA DA SALA DA CONTABILIDADE.	1,00	29,90 BOLSA						
	0.000 0		.,00	20,00 2020.						
	2018 0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001		21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,0
SPESA REF: A AQUISIÇÃO D	E MATERIAL COMPLEMENTAR	PARA TROCA DE PISO E PINTURA NA SALA DO DEPARTAM	IENTO DE PES	SOAL E CONTABILIDA	DE.(PILHA G	GRANDE).				
	31398 PILHAS		2,00	21,00 GRANDE						
375819 590 22/11/2	2018 0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50
ESPESA REF: A AQUISIÇÃO D	E MATERIAL COMPLEMENTAR	PARA TROCA DE PISO E PINTURA NA SALA DO DEPARTAM	IENTO DE PES	SOAL E CONTABILIDA	DE.(PERCIN	TA).	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· .	
	35806 PERCINTA		5,00	17,50 DESPESA F			RIAL COMPLEM	ENTAR PARA T	ROCA DE PISO	
		TOTAL DE 4 EMF	PENHOS	838,90	0,00	800,40	800,40	0,00	38,50	38,5
76026	LOJAS BECKER LTDA									
4415928016353 ITAQUI										
	2018 0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001		225,30	225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPESA REF. A AQUISIÇÃO DI		PISO E PINTURA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE PESSOA								
	31305 CIMENTO		5,00	109,50 COLA P/ PC	DRCELANATO) (ARGAMASSA))			
	31625 MASSA COR	RIDA	1,00	17,90 GALÃO 3,6	LITROS					
	33263 LIXA		10,00	8,00 N° 80						
	35067 DISCO DE CO	OPTE	2.00	29,80 P/ PEDRA						
	33007 DISCO DE CO	ONIE	2,00	29,00 F/ FEDRA						

2,00

21,80 10 mm

35794 TEE MONOFASICO



www.camaraitaqui.rs.gov.br

Rua João Dubal Goulart, 942 ITAQUI - RS 55 34338207 - CNPJ: 90.776.279/0001-92 contador@camaraitaqui.rs.gov.br MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/11/2018 até 30/11/2018. Periodo especificado: 01/11/2018 a 30/11/2018

		33121 SELADOR		1,00	18,50	3, 600 LITRO	S					,
		35067 DISCO DE CORTE		2,00	19,80	P/ PORCELAI	NATO					
375062	573 07/11/2018 000	01 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	;	225,30	0,00	225,30	225,30	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF. A	A AQUISIÇÃO DE MATER	IAL PARA TROCA DE PISO E	PINTURA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	_ E CONTABILID	ADE.							
		31305 CIMENTO		5,00	109,50	COLA P/ POF	(CELANATO ((ARGAMASSA)				
		31625 MASSA CORRIDA		1,00	17,90	GALÃO 3,6 LI	ITROS					,
												,
		33263 LIXA		10,00	8,00	N° 80						
		35067 DISCO DE CORTE		2,00	29,80	P/ PEDRA						,
		32011 TE		2,00	21,80	100 mm						
		33121 SELADOR		1,00	18,50	3,6 LITROS						ļ
		00.2.		.,		0,5 -						ļ
		35067 DISCO DE CORTE		2,00	19,80	P/ PORCELAI	NATO					
375812	588 22/11/2018 000		3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60
DESPESA REF: P/PORCELANATO	-	TERIAL COMPLEMENTAR P	PARA TROCA DE PISO E PINTURA NA SALA DO E	DEPARTAMENT	O DE PI	ESSOAL E C	ONTABILIDAD	DE.(FECHADU	RA EXTERNA,	BOLSA DE C	IMENTO	
		31685 FECHADURA		1,00	37,90	EXTERNA						
		31305 CIMENTO		3,00	65,70	BOLSA P/ PO	RCELANATO) 20kg				I
			TOTAL DE 3 EMPE	ENHOS		554,20	225,30	328,90	225,30	103,60	0,00	103,60
_	4058 NII 21 NÃO INFORMADO	ILO RISPOLI SILVA - ME O										
375804	586 22/11/2018 000		3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF. A					$\overline{}$				$\overline{}$			
DEGI LOMMEI . 7	A AQUISIÇAO DE MATER	RIAL COMPLEMENTAR PARA	A TROCA DE PISO E PINTURA NA SALA DO DEPARTAME	ENTO PESSOAL	E CON	TABILIDADE (C	GRAFITE EM 1	^D O 24g).				1



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 01/11/2018 até 30/11/2018. Periodo especificado: 01/11/2018 a 30/11/2018

	RECURSO					TIPO DE RECURS	80				N	NOVIMEN	ITAÇÃO			SALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISS	ÃO	R	ECURSO	DOTAçãO			СР	EMPENHA	DO ANUL	LADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
	•	•	ITE	М		DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALO	R TOTAL	,		CON	IPLEMENTO			
375809	587	22/11/2	018 000	1 - LIVRE		3254 - 01.01.01.031.000°	1.2001.3339030000	000.0001	000	130,	,10	0,00	130,10	130,10	0,00	0,00	0,00
DESPESA F	REF: A AQUIS	SIÇÃO DI	MATERI	AL COM	PLEMENTAR PA	RA TROCA DE PISO E PINTUF	RA NA SALA DO DE	PARTAMENTO	DE PES	SOAL E CON	TABILIDADE	E.(ROLO	LÃ 05cm, FITA 3	3m DUPLA FA	CE INCOLOR, A	AGUARRAZ 1	
1, GALÃO D	E TINTA ESI	MALTE 3,6	600 NA C	OR AZUL	, LIXA MADEIRA	220).											
				31386	ROLO LÃ P/PII	NTURA		1,00	0	5,95 05	cm						
				31382	FITA			2,00	0	33,90 3 n	n DUPLA FA	ACE INCO	DLOR				
				32599	AGUARRAZ			1,00	0	10,75 1 1	1						
				31381	TINTA			1,00	0	78,00 GA	ALAO DE TII	NTA ESM	IALTE FOSCA 3.6	6ml NA COR	AZUL ACET 23	75	
				33263	LIXA			2,00	0	1,50 MA	ADEIRA 220)					
							TOTAL	DE 2 EMPENHO	S	131,	,85	0,00	131,85	131,85	0,00	0,00	0,00
							_										
07404500	696			DCERG	S-CIA DE PRO	CESSAMENTO DE DADOS	5										
	000104 PC	_	_								.=						
376097			018 000°			3257 - 01.01.01.031.000			000	967,	,05	0,00	0,00	0,00	0,00	967,05	967,05
DESPESA	KEF. A PUBL	CAÇAON	IO DIARIO		SERVIÇO	DO EXTRATO DE RETIFICAÇÃ	O DO EDITAL DE T		-								
				31360	SERVIÇO			1,00	J	967,05							
00000707	327		RA	WAO DE	ODATO VERO	GILLI COSENTINO											
376250	000163 IT.		018 000 ⁻	/DE		2054 04 04 04 004 000	4 0004 000000000	200 0004	000	400	00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
						3254 - 01.01.01.031.000 ⁻ S PARA COCKTAIL DA SESSÃ			000	180,	,80	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80	180,80
DESPESA	CEF.A AQUIS	IÇAO DE	32 KEFK		REFRIGERANT		O SOLENE DA SEN	32,00		190 90 DE	CDECA DE	E A AOLII	ISICÃO DE 32 DI	EEDIGEDANT	ES DE 2 LITPO	S PARA COCKTA	11
				31020	NEI NIGENAINT			32,00	J	100,00 DE	JOI LOA KE	1 .A AQUI	IOIÇAO DE 32 KI	LINGLNANI	LO DL Z LITKO	OT ANA COCKTA	.IL
070040	000	00/44/0	040 000	/55		0054 04 04 04 004 000	4 0004 000000000	000 0004	000	20	4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	00.44	00.44
376248			018 000°			3254 - 01.01.01.031.000 ⁻	1.2001.3339030000	000.0001	000	38,	,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	38,44
DESPESA F	REF.A AQUIS	IÇAU DE	u∠ ESPAI					0.00	0	20.44 DE		E A AO!!!		MDADACEO		A DADA O LUCTO	NE D
36402 ESPANADOR 2,00 38,44 DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS ECONÔMICAS 23W PARA O					V PAKA U LUSIF	CE D											

Base: itaqui_ecidade_prod



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 01/11/2018 até 30/11/2018. Periodo especificado: 01/11/2018 a 30/11/2018

	RECURSO				TIPO DE RECURSO)			MOVIME	NTAÇÃO		s	ALDO A PAGAR	
N°	EMP.	EMISSÃO		RECURSO	DOTAçãO		СР	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		•	ITEM		DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOF	RTOTAL		COI	MPLEMENTO			
						TOTAL DE 2 EMPENHO	os	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	219,24	219,24
	02024		CAFETO	DAY INTERME	DIACAO DE NECOCIOS I TO									
21027042	83934 000178 PC	DETO ALEC	-	PATINIERIVIE	DIACAO DE NEGOCIOS LTDA	•								
375061		07/11/2018		RE	3257 - 01.01.01.031.0001.	2001 3339039000000 0001	000	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
					onardo Dicson Sanchez Betin	2001.3339039000000.0001	000	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Беореза гег	i. ao soi viço a	c cilissao ao		0 SERVIÇO	Shardo Bioson Ganericz Betin	1,0	0	440,00						
			0100	o oznaje		1,0	•	110,00						
	1653		UNIAO V	EREADORES	DO RIO GRANDE DO SUL									
88993175	000198 PC	ORTO ALEC	RE											
375608		20/11/2018			3257 - 01.01.01.031.0001.		000	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
VALOR REF	F. TAXA DE II	NSCRIÇÃO D	IAS 21 A 23	/11/2018 PARA F	PARTICIPAR DE CURSO DE CAPA	CITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA (CONTEMP	ORÂNEA "APAR	ELHAMENTO D	O PODER LEGIS	LATIVO" CAM	ARA MUNICIPAL	. NA UVERS	
EM PORTO	ALEGRE.PA	RA VEREAD	ORA QUELI	FERREIRA										
			3148	2 TAXA DE INS	CRIÇÃO	1,0	0	580,00						
	78562		VILSON	RODRIGUES A	ADOLPHO									
20292226	000110 IT	AQUI												
375424	575	09/11/2018	0001 - LIV	RE	3257 - 01.01.01.031.0001.	2001.3339039000000.0001	000	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00
Despesa ref	f. serviço de r	reforma na sa	la da contab	ilidade (reforma i	no contra piso, colocação de porcel	anato, abertura nas paredes para	canos e	caixas da parte e	létrica, pintura d	a sala e inversão	da porta), no a	andar superior (in	nstalação de	
					neiro masculino), Gabinete Ver. Ebe									
			3136	0 SERVIÇO		1,0	0	3.170,00 Despe	sa ref. serviço d	e reforma na sala	da contabilidad	le (reforma no c		
	83992		_	OMERCIO E M	IANUTENCAO DE INFORMAT									
	000121 PC													
375969		27/11/2018			3257 - 01.01.01.031.0001.		000	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00
DESPESAF	KEF.SERVIÇ(J DE MANUT	-		ÉCNICA AUTORIZADA DA IMPRES			•	S NA IMPRESSA	O,LIMPEZA E RE	:VISAO GERAL	-)		
			3136	0 SERVIÇO		1,0	U	278,00						
						TOTAL DE 1 EMPENHO)	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00
									-,30	-,	-,30	-,,,,	,	

Base: itaqui_ecidade_prod



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 01/11/2018 até 30/11/2018. Periodo especificado: 01/11/2018 a 30/11/2018

TOTAL DE EMPENHOS: 30	TOTAL DE FORNECEDORES: 19	TOTAL GERAL	17.966,29	435,50	9.416,90	5.923,30	3.493,60	8.113,89	11.607,49
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO			17.966,29	435,50	9.416,90	5.923,30	3.493,60	8.113,89	11.607,49



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 01/11/2018 até 30/11/2018. Periodo especificado: 01/11/2018 a 30/11/2018

	TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICO		SALDO A PAGAR					
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL

0 SEM HISTORICO 17966.29 435.50 9416.90 5923.30 3.493,60 8.113,89 11.607,49

TOTAL 17.966,29 435,50 9.416,90 5.923,30 3.493,60 8.113,89 11.607,49



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 01/11/2018 até 30/11/2018. Periodo especificado: 01/11/2018 a 30/11/2018

	TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE CON		SALDO A PAGAR					
Codigo	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL

7 NÃO APLICÁVEL 17966.29 435.50 9416.90 5923.30 3.493,60 8.113,89 11.607,49

TOTAL 17.966,29 435,50 9.416,90 5.923,30 3.493,60 8.113,89 11.607,49



Rua João Dubal Goulart, 942 ITAQUI - RS 55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

Relatório de Empenhos Todos os empenhos De 01/11/2018 até 30/11/2018. Periodo especificado: 01/11/2018 a 30/11/2018

MUNICÍPIO DE ITAQUI

contador@camaraitaqui.rs.gov.br www.camaraitaqui.rs.gov.br

	TOTALIZAÇÃO POR OR ORGAO DESCRICAO				SALDO A PAGAR			
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

17966.29

435.50

9416.90

5923.30

3.493,60

11.607,49

8.113,89

TOTAL 17.966,29 435,50 9.416,90 5.923,30 3.493,60 8.113,89 11.607,49