

**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 01/11/2018 até 30/11/2018.

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

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
3330			ADELAR CRUZ OVIEDO - ME									
02491357000145			ITAQUI									
375542	576	13/11/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
Despesa ref. confecção de exemplares da lista telefônica de Itaqui 2019, com divulgação e publicação dos telefones da Câmara, no total de 4.500 exemplares, a valor unitário de R\$ 1,30.												
			31360	SERVIÇO	1,00	5.850,00						
81023			ANA ROZILDA CHARAO LAGO - ME									
24461652000191			ITAQUI									
375145	574	08/11/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DA SALA DA CONTABILIDADE DEPARTº DE PESSOAL:TROCA DE LUMINÁRIAS DA FACHADA DO PRÉDIO,TROCA DE 3 TOMADAS DO PROTOCOLO,INSTALAÇÃO DE 04 TOMADA ELÉTRICA E 01 DE TELEFONE GAB.VER.CLOVIS,04 TOMADA ELÉTRICA E 01 DE TELEFONE NA ASCOM,10 TOMADAS DUP. 110V ,8 TOMADAS DUP. 220V,02 DISJUNTOR 110/220V E 01 DE AR CONDICIONADO.COM MATERIAL INCLUSO(8 TOMADA DUP.SISTEMA X,02TOMADA DUP.TEL.FIO P/TELEFONE,FIO ELÉTRICO,CANALETA 50MM,FOTO CELULA COM BASE)												
			31360	SERVIÇO	1,00	2.900,00	DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA					
20700			CARLOS HUMBERTO SAUCEDO DA SILVA - ME									
03975143000107			ITAQUI									
376230	629	30/11/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00
Despesa ref.confecção de 300 cartões de visita para ver.Jeocemar dos Santos e 300 para assessor Evandro Garcia.												
			31360	SERVIÇO	1,00	148,00	Despesa ref.confecção de 300 cartões de visita para ver.Jeocemar dos S					
15664			CHOMAX COMERCIAL LTDA - ME									
91623074000130			ITAQUI									
375013	563	05/11/2018	0001 - LIVRE	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 MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA NOVEMBRO AZUL.												
			33963	E V A	3,00	6,00	AZUL					
			33963	E V A	3,00	6,00	PRETO					
			31382	FITA	2,00	6,50	DUPLA FACE					

**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 01/11/2018 até 30/11/2018.

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

31382 FITA

10,00

4,00 DE BEBE AZUL

375975	596	27/11/2018	0001 - LIVRE	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 MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE DA SEMANA DO MUNICÍPIO E FESTIVIDADES DO FIM DO ANO.

31681 COLA

5,00

7,50 BASTÃO DE COLA QUENTE TAMANHO GRANDE

31382 FITA

5,00

15,00 DUPLA FACE

TOTAL DE 2 EMPENHOS**45,00****0,00****45,00****45,00****0,00****0,00****0,00****31509****COMERCIAL ESPERANCA LTDA - EPP****05379141000180 ITAQUI**

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 MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE DA SEMANA DO MUNICÍPIO E FESTIVIDADES DO FIM DO ANO.

32764 EXTENSÃO

1,00

34,90 EXTENSÃO COM 3 TOMADAS PADRÃO COM 5 METROS.

375977	598	27/11/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	174,50	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

DESPESA REF: A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE DA SEMANA DO MUNICÍPIO E FESTIVIDADES DO FIM DO ANO.

32764 EXTENSÃO

5,00

174,50 COM 3 TOMADAS PADRÃO

TOTAL DE 2 EMPENHOS**209,40****174,50****0,00****0,00****0,00****34,90****34,90****30081****COMERCIAL VALONI LTDA - EPP****05147403000181 ITAQUI**

375976	597	27/11/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	35,70	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	-------	------	------	------	------	------

DESPESA REF: A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE DA SEMANA DO MUNICÍPIO E FESTIVIDADES DO FIM DO ANO.

35860 LUZINHAS

3,00

35,70 NATALINAS

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 LÂMPADAS ECONÔMICAS 23W PARA O LUSTRE DO SAGUÃO.

31893 LÂMPADA

3,00

44,70 ECONÔMICAS 23W

TOTAL DE 2 EMPENHOS**80,40****35,70****0,00****0,00****0,00****44,70****44,70****530****EMP JORNAL CALDAS JUNIOR LTDA****92757798000139 NAO INFORMADO**

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
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

**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 01/11/2018 até 30/11/2018.

Período 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 N° 001/2018

31360 SERVIÇO 1,00 533,50

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 16,25 0,00 0,00 0,00

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

32176 CARTOLINA 8,00 10,00 PRETA

32192 BASTÃO DE COLA 5,00 6,25 QUENTE GRANDE

64744**IDALI EDI MURARO - ME****07549208000103 NÃO INFORMADO**

375051 568 06/11/2018 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000 24,50 0,00 24,50 24,50 0,00 0,00 0,00

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

31909 REJUNTE 2,00 9,00 PACOTE 1 KG

31903 ESPATULA 2,00 6,00 2 "

31459 ROLO 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 BALANÇOS

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

**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 01/11/2018 até 30/11/2018.

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

83431

LEOMAR D.SCHUQUEL & CIA LTDA

07851418000151 ITAQUI

375056	570	06/11/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	770,50	0,00	770,50	770,50	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE PISO E PINTURA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E CONTABILIDADE.												
			32527 PISO		20,00	598,00	PORCELANATO					
			31381 TINTA		3,00	160,50	GALÃO DE TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR AZUL 3,6 LITROS					
			31950 JOELHO		2,00	12,00	100 mm					
375555	577	13/11/2018	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
DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOLSA DE CIMENTO PARA A REFORMA DA SALA DA CONTABILIDADE.												
			31305 CIMENTO		1,00	29,90	BOLSA					
375815	589	22/11/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
DESPESA REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMPLEMENTAR PARA TROCA DE PISO E PINTURA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E CONTABILIDADE.(PILHA GRANDE).												
			31398 PILHAS		2,00	21,00	GRANDE					
375819	590	22/11/2018	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
DESPESA REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMPLEMENTAR PARA TROCA DE PISO E PINTURA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E CONTABILIDADE.(PERCINTA).												
			35806 PERCINTA		5,00	17,50	DESPESA REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMPLEMENTAR PARA TROCA DE PISO					
TOTAL DE 4 EMPENHOS						838,90	0,00	800,40	800,40	0,00	38,50	38,50

76026

LOJAS BECKER LTDA

04415928016353 ITAQUI

375054	569	06/11/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	225,30	225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE PISO E PINTURA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E CONTABILIDADE.												
			31305 CIMENTO		5,00	109,50	COLA P/ PORCELANATO (ARGAMASSA)					
			31625 MASSA CORRIDA		1,00	17,90	GALÃO 3,6 LITROS					
			33263 LIXA		10,00	8,00	Nº 80					
			35067 DISCO DE CORTE		2,00	29,80	P/ PEDRA					
			35794 TEE MONOFASICO		2,00	21,80	10 mm					

**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 01/11/2018 até 30/11/2018.

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

						33121	SELADOR		1,00	18,50	3,600 LITROS								
						35067	DISCO DE CORTE		2,00	19,80	P/ PORCELANATO								
375062	573	07/11/2018	0001 - 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE PISO E PINTURA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E CONTABILIDADE.																			
						31305	CIMENTO		5,00	109,50	COLA P/ PORCELANATO (ARGAMASSA)								
						31625	MASSA CORRIDA		1,00	17,90	GALÃO 3,6 LITROS								
						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								
						35067	DISCO DE CORTE		2,00	19,80	P/ PORCELANATO								
375812	588	22/11/2018	0001 - LIVRE		3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001				000	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	
DESPESA REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMPLEMENTAR PARA TROCA DE PISO E PINTURA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E CONTABILIDADE.(FECHADURA EXTERNA, BOLSA DE CIMENTO P/PORCELANATO 20KG).																			
						31685	FECHADURA		1,00	37,90	EXTERNA								
						31305	CIMENTO		3,00	65,70	BOLSA P/ PORCELANATO 20kg								
TOTAL DE 3 EMPENHOS										554,20	225,30	328,90	225,30	103,60	0,00	103,60			

34058**NILO RISPOLI SILVA - ME****88613286000121 NÃO INFORMADO**

375804	586	22/11/2018	0001 - LIVRE		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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMPLEMENTAR PARA TROCA DE PISO E PINTURA NA SALA DO DEPARTAMENTO PESSOAL E CONTABILIDADE (GRAFITE EM PÓ 24g).																			
						32712	GRAFITE		1,00	1,75	EM PÓ 24 g								

**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 01/11/2018 até 30/11/2018.

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

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
375809	587	22/11/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	130,10	0,00	130,10	130,10	0,00	0,00	0,00	
DESPESA REF: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMPLEMENTAR PARA TROCA DE PISO E PINTURA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E CONTABILIDADE.(ROLO LÃ 05cm, FITA 3m DUPLA FACE INCOLOR, AGUARRAZ 1, GALÃO DE TINTA ESMALTE 3,600 NA COR AZUL, LIXA MADEIRA 220).													
			31386	ROLO LÃ P/ PINTURA	1,00	5,95	05 cm						
			31382	FITA	2,00	33,90	3 m DUPLA FACE INCOLOR						
			32599	AGUARRAZ	1,00	10,75	1 1						
			31381	TINTA	1,00	78,00	GALAO DE TINTA ESMALTE FOSCA 3.6ml NA COR AZUL ACET 2375						
			33263	LIXA	2,00	1,50	MADEIRA 220						
TOTAL DE 2 EMPENHOS						131,85	0,00	131,85	131,85	0,00	0,00	0,00	

696**PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS****87124582000104 PORTO ALEGRE**

376097	627	29/11/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	967,05	967,05
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 001/2018.

			31360	SERVIÇO	1,00	967,05						
--	--	--	-------	---------	------	--------	--	--	--	--	--	--

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

376250	632	30/11/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80	180,80
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE 32 REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA COCKTAIL DA SESSÃO SOLENE DA SEMANA DO MUNICÍPIO.

			31628	REFRIGERANTES	32,00	180,80	DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE 32 REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA COCKTAIL					
--	--	--	-------	---------------	-------	--------	---	--	--	--	--	--

376248	630	30/11/2018	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	38,44
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	------	------	------	-------	-------

DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE 02 ESPANADORES.

			36402	ESPANADOR	2,00	38,44	DESPESA REF.A AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS ECONÔMICAS 23W PARA O LUSTRE D					
--	--	--	-------	-----------	------	-------	---	--	--	--	--	--

**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 01/11/2018 até 30/11/2018.

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

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					
TOTAL DE 2 EMPENHOS						219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	219,24	219,24
83934			SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA									
31037942000178			PORTO ALEGRE									
375061	572	07/11/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. ao serviço de emissão do certificado digital para ver.Leonardo Dicson Sanchez Betin												
			31360	SERVIÇO	1,00	440,00						
1653			UNIAO VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL									
88993175000198			PORTO ALEGRE									
375608	585	20/11/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
VALOR REF. TAXA DE INSCRIÇÃO DIAS 21 A 23/11/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA "APARELHAMENTO DO PODER LEGISLATIVO" CAMARA MUNICIPAL NA UVERS EM PORTO ALEGRE.PARA VEREADORA QUELI FERREIRA												
			31482	TAXA DE INSCRIÇÃO	1,00	580,00						
78562			VILSON RODRIGUES ADOLPHO									
20292226000110			ITAQUI									
375424	575	09/11/2018	0001 - LIVRE	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. serviço de reforma na sala da contabilidade (reforma no contra piso, colocação de porcelanato, abertura nas paredes para canos e caixas da parte elétrica, pintura da sala e inversão da porta), no andar superior (instalação de suspiro nos banheiros, troca das válvulas do tanque e da pia do banheiro masculino), Gabinete Ver. Eber Escobar (conserto das cadeiras), Gabinete Ver. Ivete Piffero (conserto da janela e das cadeiras).												
			31360	SERVIÇO	1,00	3.170,00	Despesa ref. serviço de reforma na sala da contabilidade (reforma no c					
83992			WBM - COMERCIO E MANUTENCAO DE INFORMATI									
94909447000121			PORTO ALEGRE									
375969	592	27/11/2018	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00
DESPESA REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DA IMPRESSORA LASER JET M476DW DA SECRETARIA. (DEFEITOS NA IMPRESSÃO,LIMPEZA E REVISÃO GERAL)												
			31360	SERVIÇO	1,00	278,00						
TOTAL DE 1 EMPENHO						278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00

**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 01/11/2018 até 30/11/2018.

Período 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

**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 01/11/2018 até 30/11/2018.

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

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						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

**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 01/11/2018 até 30/11/2018.

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

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	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

**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 01/11/2018 até 30/11/2018.

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

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	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