

CAMARA VEREADORES DE CHARQUEADAS

RUI BARBOSA, 999, PREDIO

CHARQUEADAS - RS

51 36581711 - CNPJ : 08.571.675/0001-00

camaracharqueadas@gmail.com

www.charqueadas.rs.leg.br

MUNICÍPIO DE CHARQUEADAS

Relatório de Empenhos
Apenas os sem anulação
De 01/01/2021 até 30/09/2021.
Posição atual

						MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
220651	144	05/01/2021	CARTORIO NOTARIAL E	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	89,81	0,00	89,81	89,81	0,00	0,00	0,00
Ref.: registro da ata de posse da mesa diretora, cópias e autenticações diversas com registro público												
220660	147	05/01/2021	VISÃO SISTEMAS DE I	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	8.500,00	0,00	6.358,68	5.652,16	706,52	2.141,32	2.847,84
Ref.: Manutenção da página da Câmara na internet, hospedagem e serviço de e-mails jan a dez/2021												
220661	148	05/01/2021	ELEVADORES ATLAS SCH	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	3.700,00	0,00	2.652,66	2.357,92	294,74	1.047,34	1.342,08
Ref.: Manutenção preventiva do elevador social jan a dez/2020												
220664	151	06/01/2021	DIEGO PEREIRA DISTRI	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Conserto do portão basculante ala sul Câmara												
220670	157	06/01/2021	JONATHAN LAUFER ME	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	757,00	0,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: serviço de chaveiro e confecção de carimbos cf. solicitações da Diretoria Administrativa												
220681	168	06/01/2021	PATRICIA GRASSELLI R	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	299,90	0,00	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00
Compra de moveis para setores e gabinetes												
220687	174	18/01/2021	LIMPEX IND E COM DET	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Material de limpeza												
220688	175	18/01/2021	LIMPEX IND E COM DET	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	2.021,95	0,00	2.021,95	2.021,95	0,00	0,00	0,00
Material de limpeza												
220694	181	08/01/2021	CRISTIANO JUNQUEIRA	0467 - 01.01.01.031.0001.2081.3339039000000.0001	000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Publicação meia página jornal Gazeta 24/12/2020 do balanço institucional da Câmara												
220765	251	11/01/2021	VANDERLEI AZEVEDO FE	0463 - 01.01.01.031.0001.2001.3339036000000.0001	000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Serviço de pintura no Gabinete da Presidência												
220766	252	11/01/2021	DIEGO PEREIRA DISTRI	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Troca do motor do portão rasteiro frente Câmara e instalação de proteção contra sobretensão												
220777	263	14/01/2021	SAFEWEB SEGURANÇA DA	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Certificado digital do Presidente com validade de 12 meses												
220789	272	15/01/2021	GILBERTO JUNQUEIRA L	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	5.156,00	0,00	5.156,00	5.156,00	0,00	0,00	0,00
Material de pintura												
220795	278	19/01/2021	PNEURAMA COMERCIO DE	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.606,00	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
Compra de 4 pneus novos para o veículo oficial Ford KA												
220803	286	22/01/2021	V G SANTANA - ME	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Conserto de cadeiras de escritório com substituição de peças												

CAMARA VEREADORES DE CHARQUEADAS

RUI BARBOSA, 999, PREDIO

CHARQUEADAS - RS

51 36581711 - CNPJ : 08.571.675/0001-00

camaracharqueadas@gmail.com

www.charqueadas.rs.leg.br

MUNICÍPIO DE CHARQUEADAS

Relatório de Empenhos
Apenas os sem anulação
De 01/01/2021 até 30/09/2021.
Posição atual

							MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
220807	290	25/01/2021	LUGANE COMERCIO SERV	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Serviço de suporte e instalação do software de ponto eletrônico da Câmara													
220876	358	27/01/2021	ROGERIO LUIS FRANCES	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00
Compra de persiana 1,30 x 1,80 m vision para o Gabinete da Presidência													
221139	621	28/01/2021	E.M.R COM. DE ARTIGO	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00
Compra de materiais de expediente													
221146	628	29/01/2021	CENTRAL GAS CHARQUEA	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		2.550,00	0,00	595,00	595,00	0,00	1.955,00	1.955,00
Compra de gás e água													
221147	629	29/01/2021	CENTRAL GAS CHARQUEA	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		1.500,00	0,00	432,00	432,00	0,00	1.068,00	1.068,00
Compra de gás e água													
221188	669	05/02/2021	SOLAR COM E AGROINDU	0466 - 01.01.01.031.0001.1042.3449052000000.0001	000		1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00
Bebedouro para bombona de água													
221189	670	05/02/2021	M-DRIVE ESTETICA AUT	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		1.200,00	0,00	1.200,00	1.100,00	100,00	0,00	100,00
Ref.: Lavagem dos veículos oficiais em 2021													
221191	672	05/02/2021	FERRAGEM BRANDES LTD	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		654,50	0,00	654,50	654,50	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO													
221207	688	09/02/2021	ANA M. PFINGSTAG EPP	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		115,20	0,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00
Compra de caixas de arquivo													
221208	689	09/02/2021	MARINES PINHEIRO DOR	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Compra de arranjos de floricultura e ornamentações													
221211	692	09/02/2021	PORINE SERVICOS DE I	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da impressora do Ver. João Caldeira													
221213	694	09/02/2021	DIEGO PEREIRA DISTRI	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, COLOCAÇÃO DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTROS GABINETES													
221248	729	11/02/2021	LIMPEX IND E COM DET	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		462,50	0,00	462,50	462,50	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DIÁRIO, SACOS DE LIXO E COPOS DESCARTÁVEIS.													
221249	730	11/02/2021	COMERCIO DE MEDICAME	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE MASCARAS DESCARTÁVEIS													
221511	990	23/02/2021	EUGENIO CELSO FORTES	0463 - 01.01.01.031.0001.2001.3339036000000.0001	000		130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Instalação de canaletas, suportes e ajustes de fiações no CSC Financeiro													

CAMARA VEREADORES DE CHARQUEADAS

RUI BARBOSA, 999, PREDIO

CHARQUEADAS - RS

51 36581711 - CNPJ : 08.571.675/0001-00

camaracharqueadas@gmail.com

www.charqueadas.rs.leg.br

MUNICÍPIO DE CHARQUEADAS

Relatório de Empenhos
Apenas os sem anulação
De 01/01/2021 até 30/09/2021.
Posição atual

							MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
221930	1401	08/03/2021	PATRICIA GRASSELLI R	0466 - 01.01.01.031.0001.1042.3449052000000.0001	000		2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Compra de móveis para o Gabinete da Presidência e demais gabinetes													
221933	1404	09/03/2021	SAFEWEB SEGURANÇA DA	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Certificado digital e-CNPJ da Câmara e e-CPF da servidora Adriana de Oliveira Pereira													
221934	1405	09/03/2021	JOSE VINICIUS RODRIG	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		1.743,00	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE MASCARAS DESCARTÁVEIS E TERMÔMETRO DIGITAL													
221935	1406	09/03/2021	A C FERREIRA SOLUÇÃO	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		2.571,00	0,00	2.571,00	2.571,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ESTRAGADOS													
221936	1407	09/03/2021	ARLEI DOS SANTOS	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		367,60	0,00	367,60	367,60	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA													
221937	1408	09/03/2021	ANA M. PFINGSTAG EPP	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		24,80	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE													
221938	1409	09/03/2021	ANA M. PFINGSTAG EPP	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		755,90	0,00	755,90	755,90	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE													
221941	1412	28/02/2021	AMN COMERCIO DE COMB	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		168,09	0,00	168,09	168,09	0,00	0,00	0,00
Ref.: Troca de óleo completa do veículo oficial Ford KA IZG7I42													
222167	1638	24/03/2021	JONATHAN LAUFER ME	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		949,00	0,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00
CONFECCÃO DE CARIMBOS, TROCA DE FECHADURAS, COPIA DE CHAVES ETC													
222183	1654	25/03/2021	EMERSON RODRIGUES DA	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Instalação de barras anti-pânico nas portas de saída													
222184	1655	25/03/2021	A C FERREIRA SOLUÇÃO	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
MANUTENÇÃO DE CABOS REDE													
222209	1680	26/03/2021	NOELI DE SOUZA E SIL	0463 - 01.01.01.031.0001.2001.3339036000000.0001	000		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Conserto da telefonia interna da Câmara													
222508	1979	31/03/2021	GERBERT CAMBOIM DOS	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00
Confecção e instalação de painéis em MDF para a Câmara de Vereadores													
222772	2242	22/04/2021	ADRIANA FREITAS GARC	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
SUBSTITUIÇÃO DE ADESIVOS E CONFECCÃO DE PLACAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE CHARQUEADAS													
222773	2243	22/04/2021	EMERSON RODRIGUES DA	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÃO DE BARRAS ANTI PANICO CONFORME EXIGÊNCIA DO PPCI													

CAMARA VEREADORES DE CHARQUEADAS

RUI BARBOSA, 999, PREDIO

CHARQUEADAS - RS

51 36581711 - CNPJ : 08.571.675/0001-00

camaracharqueadas@gmail.com

www.charqueadas.rs.leg.br

MUNICÍPIO DE CHARQUEADAS

Relatório de Empenhos
Apenas os sem anulação
De 01/01/2021 até 30/09/2021.
Posição atual

							MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
222774	2244	22/04/2021	SOLAR COMERCIO E AGR	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DOS VEREADORES ABREILINO BARROS E JOÃO CALDEIRA	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00
222775	2245	22/04/2021	SOLAR COMERCIO E AGR	0466 - 01.01.01.031.0001.1042.3449052000000.0001	000	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DOS VEREADORES ABREILINO BARROS E JOÃO CALDEIRA	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00
222776	2246	22/04/2021	LIMPEX IND E COM DET	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
222777	2247	22/04/2021	LIMPEX IND E COM DET	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.064,20	0,00	1.064,20	1.064,20	0,00	0,00	0,00
223128	2565	30/04/2021	VINICIUS DE SOUZA -	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	Confecção de totens de álcool gel e divisória de veículo como ações preventivas ao COVID-19	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
223129	2566	30/04/2021	VINICIUS DE SOUZA -	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	Confecção de totens de álcool gel e divisória de veículo como ações preventivas ao COVID-19	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
223157	2594	03/05/2021	BRADESCO AUTO/RE COM	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	Ref.: Seguro compreensivo do veículo oficial da Câmara por 12 meses	1.490,12	0,00	1.490,12	1.490,12	0,00	0,00	0,00
223198	2635	07/05/2021	FERRAGEM BRANDES LTD	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	262,60	0,00	262,60	262,60	0,00	0,00	0,00
223514	2951	25/05/2021	FABRICIO JOAO DE CAR	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	Ref.: Coroa de flores em homenagem póstuma ao ex-Prefeito Anápio Ferreira falecido em maio/2021	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
223928	3210	28/05/2021	MARINES PINHEIRO DOR	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	COMPRA DE FOLHAGENS	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
223929	3211	28/05/2021	ANA M. PFINGSTAG EPP	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00
223930	3212	28/05/2021	ANA M. PFINGSTAG EPP	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	517,20	0,00	517,20	517,20	0,00	0,00	0,00
223931	3213	28/05/2021	LIMPEX IND E COM DET	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	Compra de material de limpeza para a Câmara	5.156,50	0,00	5.156,50	5.156,50	0,00	0,00	0,00
223932	3214	28/05/2021	RVR ANDRIOTTI-EPP	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	Compra de materiais de manutenção e reforma para o Gab. Ver. Esporinha	1.425,80	0,00	1.425,80	1.425,80	0,00	0,00	0,00
223933	3215	28/05/2021	JESSICA ROSA DA SILV	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	Ref.: Instalação de controle remoto e reparo na rede elétrica dos ar condicionados do setor de comissões da Câmara	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA VEREADORES DE CHARQUEADAS

RUI BARBOSA, 999, PREDIO

CHARQUEADAS - RS

51 36581711 - CNPJ : 08.571.675/0001-00

camaracharqueadas@gmail.com

www.charqueadas.rs.leg.br

MUNICÍPIO DE CHARQUEADAS

Relatório de Empenhos
Apenas os sem anulação
De 01/01/2021 até 30/09/2021.
Posição atual

							MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
223970	3252	01/06/2021	NELSON DE LIMA CONST	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA SALA DO VEREADOR JOZI (ESPORINHA)													
223997	3276	03/06/2021	E.M.R COM. DE ARTIGO	0466 - 01.01.01.031.0001.1042.3449052000000.0001	000		3.415,00	0,00	3.415,00	3.415,00	0,00	0,00	0,00
Compra de materiais de informática													
223998	3277	03/06/2021	E.M.R COM. DE ARTIGO	0466 - 01.01.01.031.0001.1042.3449052000000.0001	000		35.930,00	0,00	35.930,00	35.930,00	0,00	0,00	0,00
Compra de materiais de informática													
224017	3296	04/06/2021	M-DRIVE ESTETICA AUT	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Troca de óleo e sinaleira do Ford Ka													
224198	3477	15/06/2021	E.M.R COM. DE ARTIGO	0466 - 01.01.01.031.0001.1042.3449052000000.0001	000		1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: complemento processo 305/2021													
224199	3478	15/06/2021	AMN COMERCIO DE COMB	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		8.001,89	0,00	7.247,77	7.247,77	0,00	754,12	754,12
Ref.: Fornecimento de gasolina comum													
224206	3485	18/06/2021	COMERCIO DE MEDICAME	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL 60 ML													
225078	4065	30/06/2021	RVR ANDRIOTTI-EPP	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		212,70	0,00	212,70	212,70	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE TELHAS E PREGOS PARA TROCA NA SALA DO VEREADOR DOUGLAS(TIO XICO)													
225222	4209	30/06/2021	OLINDA S LACERDA	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS													
225252	4238	13/07/2021	JOAO CARLOS DE SOUZA	0463 - 01.01.01.031.0001.2001.3339036000000.0001	000		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Serviço de limpeza de calhas e substituição de telhas no prédio principal													
225386	4365	15/07/2021	JONATHAN LAUFER ME	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Confecção de carimbos, troca de fechaduras, cilindros e cópias de chaves solicitadas pela Diretoria Administrativa													
225407	4386	19/07/2021	COMERCIO DE MEDICAME	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
COMPRA DE MASCARAS DESCARTÁVEIS													
225409	4388	19/07/2021	ANA M. PFINGSTAG EPP	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		1.072,90	0,00	1.072,90	1.072,90	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
225410	4389	19/07/2021	FERRAGEM BRANDES LTD	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		456,50	0,00	456,50	456,50	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES													
225411	4390	19/07/2021	ARLEI DOS SANTOS	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		1.170,70	0,00	1.170,70	1.170,70	0,00	0,00	0,00
COMPRO DE MATERIAL DE COZINHA													

CAMARA VEREADORES DE CHARQUEADAS

RUI BARBOSA, 999, PREDIO

CHARQUEADAS - RS

51 36581711 - CNPJ : 08.571.675/0001-00

camaracharqueadas@gmail.com

www.charqueadas.rs.leg.br

MUNICÍPIO DE CHARQUEADAS

Relatório de Empenhos

Apenas os sem anulação

De 01/01/2021 até 30/09/2021.

Posição atual

							MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	NOME	DOTAÇÃO	CP		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
225444	4423	20/07/2021	LIMPEX IND E COM DET	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		2.009,00	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA													
225515	4494	26/07/2021	MCD PINHEIRO & CIA L	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE IMPRESSÃO COLORIDA DE FOLDER PARA EVENTO DA VEREADORA PAULA													
225849	4828	30/07/2021	EUGENIO CELSO FORTES	0463 - 01.01.01.031.0001.2001.3339036000000.0001	000		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Conserto das linhas telefônicas da Câmara													
225858	4837	04/08/2021	ALPHATEC TELECOMUNIC	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Compra e instalação de nova central telefônica para a Câmara													
225859	4838	04/08/2021	ALPHATEC TELECOMUNIC	0466 - 01.01.01.031.0001.1042.3449052000000.0001	000		6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00
Compra e instalação de nova central telefônica para a Câmara													
225885	4864	05/08/2021	EUGENIO CELSO FORTES	0463 - 01.01.01.031.0001.2001.3339036000000.0001	000		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Manutenções especializadas na Câmara de Vereadores													
226034	5013	16/08/2021	UNIÃO DOS VEREADORES	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Inscrição do servidor Talles Garcia Santana no Seminário Estadual da Uversg de 17 a 20 agosto de 2021 em Porto Alegre/RS.													
226050	5029	16/08/2021	EUGENIO CELSO FORTES	0463 - 01.01.01.031.0001.2001.3339036000000.0001	000		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Ref.: Prestação de serviços de manutenção especializada para a Câmara													
226087	5066	19/08/2021	MCD PINHEIRO & CIA L	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		6.087,50	0,00	6.087,50	6.087,50	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE PASTAS DE CARTOLINA PARA MEMORANDOS, PROPOSIÇÕES E DEMAIS TRAMITES INTERNOS DA CÂMARA DE VEREADORES													
226088	5067	19/08/2021	ARLEI DOS SANTOS	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		518,20	0,00	518,20	518,20	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA A COZINHA													
226090	5069	19/08/2021	ANA M. PFINGSTAG EPP	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		3.377,60	0,00	3.377,60	3.377,60	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO													
226098	5077	20/08/2021	ADRIANA FREITAS GARC	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
BANNER PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER													
226099	5078	20/08/2021	CLAU COMERCIO E CONF	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
MASCARAS COM LOGO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CHARQUEADAS													
226592	5561	31/08/2021	TIAGO DOS SANTOS MAC	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000		269,90	0,00	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00
COMPRA DE COXIM ESQUERDO DO MOTOR FORD KA 1.0 3CC													
226593	5562	31/08/2021	LUCIANO LIMA DOS SAN	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA DE BICOS E REVISÃO GERAL													

CAMARA VEREADORES DE CHARQUEADAS

RUI BARBOSA, 999, PREDIO

CHARQUEADAS - RS

51 36581711 - CNPJ : 08.571.675/0001-00

camaracharqueadas@gmail.com

www.charqueadas.rs.leg.br

MUNICÍPIO DE CHARQUEADAS

Relatório de Empenhos
Apenas os sem anulação
De 01/01/2021 até 30/09/2021.
Posição atual

							MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
N°	EMP.	EMIÇÃO	NOME	DOTAÇÃO		CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
226609	5578	01/09/2021	E.M.R COM. DE ARTIGO	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001		000	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	
Compra de itens de escritório														
226683	5652	08/09/2021	ELIVELTO JOSE DUARTE	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001		000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA														
226684	5653	08/09/2021	FERRAGEM BRANDES LTD	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001		000	1.121,50	0,00	1.121,50	1.121,50	0,00	0,00	0,00	
COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES														
226685	5654	08/09/2021	IGAM CORPORATIVO- CU	0460 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001		000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	
CURSO SOBRE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL														
226695	5664	08/09/2021	LISANGELA FERREIRA B	0458 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001		000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
Ref.: Refil do filtro de água														
227285	6252	30/09/2021	CRISTIANO JUNQUEIRA	0467 - 01.01.01.031.0001.2081.3339039000000.0001		000	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	
Ref.: Publicação de extrato de edital da LDO e de publicidade institucional conforme requisição														
TOTAL DE 96 EMPENHOS							172.529,06	0,00	164.913,28	162.152,02	2.761,26	7.615,78	10.377,04	
TOTAL DE EMPENHOS: 96							TOTAL GERAL	172.529,06	0,00	164.913,28	162.152,02	2.761,26	7.615,78	10.377,04
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO							172.529,06	0,00	164.913,28	162.152,02	2.761,26	7.615,78	10.377,04	