

GUAÍBA **CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES**

MEM. Nº 057/2018 GAB

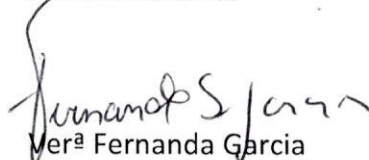
Guaíba, 08 de novembro de 2018.

Ao Vereador Miguel Crizel

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste, em atendimento a sua Proposição Espécie Requerimento de nº 558/18 (gastos em 2018 com energia elétrica, consumo de água, telefonia, internet, material de limpeza e expediente), aprovado na sessão ordinária de 23.10.2018, segue em anexo os relatórios em resposta ao mesmo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente



Verª Fernanda Garcia

Presidente da Câmara Municipal de Guaíba



**CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA**

Av. 7 de Setembro, 325

GUAIBA - RS

5134801174 - CNPJ: 90.829.888/0001-62

www.guaiba.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR		TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.		
HISTÓRICO							
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO	
1	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	30/01/2018	6.051,61			
CREDOR : 19383 - CEEE-CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 92.715.812/0001-31				INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com energia elétrica.							
60 CONTA LUZ				1,00			
1	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	09/02/2018	8.065,16			
CREDOR : 19383 - CEEE-CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 92.715.812/0001-31				INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com energia elétrica.							
60 CONTA LUZ				1,00			
1	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	13/03/2018	7.381,43			
CREDOR : 19383 - CEEE-CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 92.715.812/0001-31				INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com energia elétrica.							
60 CONTA LUZ				1,00			
1	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	09/04/2018	7.768,83			
CREDOR : 19383 - CEEE-CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 92.715.812/0001-31				INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com energia elétrica.							
60 CONTA LUZ				1,00			
1	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	07/05/2018	7.174,23			
CREDOR : 19383 - CEEE-CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 92.715.812/0001-31				INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com energia elétrica.							
60 CONTA LUZ				1,00			
1	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	11/06/2018	5.679,51			
CREDOR : 19383 - CEEE-CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 92.715.812/0001-31				INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com energia elétrica.							
60 CONTA LUZ				1,00			
1	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	06/07/2018	5.651,19			
CREDOR : 19383 - CEEE-CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 92.715.812/0001-31				INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com energia elétrica.							
60 CONTA LUZ				1,00			
1	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	02/08/2018	5.968,82			
CREDOR : 19383 - CEEE-CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 92.715.812/0001-31				INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com energia elétrica.							
60 CONTA LUZ				1,00			
1	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	01/10/2018	5.283,79			
CREDOR : 19383 - CEEE-CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 92.715.812/0001-31				INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com energia elétrica.							
60 CONTA LUZ				1,00			
1	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	01/10/2018	5.640,14			
CREDOR : 19383 - CEEE-CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA				PAGAMENTO			
CPF / CNPJ: 92.715.812/0001-31				INSC. EST.:		NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com energia elétrica.							
60 CONTA LUZ				1,00			

558/2018 - AUTORIA: Ver. Miguel Crizel

RMD 558/2018 - AUTORIA: Ver. Miguel Crízel

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 010224 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 9A54A3609429B07AC111DE3F53FD5052



**CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA**

Av. 7 de Setembro, 325

GUAIBA - RS

5134801174 - CNPJ : 90.829.888/0001-62

www.guaiba.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
		HISTÓRICO				
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
375	29/10/2018	01.01.01.031.0401	8001	3339039000000.0001	30/10/2018	

375 29/10/2018 01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001 30/10/2018 6.302,24
CREDOR : 19383 - CEEE-CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA
CPF / CNPJ: 92.715.812/0001-31 INSC. EST.:
HISTÓRICO : Estimativa gastos com energia elétrica meses 11 e 12/2018.
60 CONTA LUZ

PAGAMENTO

NOTA:

1,00

TOTAIS	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	À PAGAR
LANÇAMENTOS	0,00	0,00	70.966,95	
ESTORNOS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	70.966,95	-70.966,95
Nº DE LANÇAMENTOS			11	
Nº DE ESTORNOS				



**CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA**

Av. 7 de Setembro, 325

GUAIBA - RS

5134801174 - CNPJ: 90.829.888/0001-62

www.guaiba.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			TIPO	
CPF				INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOTA.
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO
2	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	30/01/2018	205,35		
CREDOR : 287481 - CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAME				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 92.802.784/0030-24				INSC. EST.: NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com água e esgoto.						
59	CONTA AGUA				1,00	
2	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	28/02/2018	443,59		
CREDOR : 287481 - CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAME				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 92.802.784/0030-24				INSC. EST.: NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com água e esgoto.						
59	CONTA AGUA				1,00	
2	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	02/04/2018	218,47		
CREDOR : 287481 - CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAME				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 92.802.784/0030-24				INSC. EST.: NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com água e esgoto.						
59	CONTA AGUA				1,00	
2	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	25/04/2018	210,04		
CREDOR : 287481 - CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAME				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 92.802.784/0030-24				INSC. EST.: NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com água e esgoto.						
59	CONTA AGUA				1,00	
2	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	25/06/2018	86,59		
CREDOR : 287481 - CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAME				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 92.802.784/0030-24				INSC. EST.: NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com água e esgoto.						
59	CONTA AGUA				1,00	
2	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	26/07/2018	305,40		
CREDOR : 287481 - CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAME				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 92.802.784/0030-24				INSC. EST.: NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com água e esgoto.						
59	CONTA AGUA				1,00	
2	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	26/10/2018	185,02		
CREDOR : 287481 - CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAME				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 92.802.784/0030-24				INSC. EST.: NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos anuais com água e esgoto.						
59	CONTA AGUA				1,00	
TOTAIS		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	À PAGAR	
LANÇAMENTOS		0,00	0,00	1.654,46		
ESTORNOS		0,00	0,00	0,00		
TOTAL		0,00	0,00	1.654,46	-1.654,46	
Nº DE LANÇAMENTOS		7				
Nº DE ESTORNOS						

Miguel Crizel

RMD 558/2018 - AUTORIA: Ver. Miguel Crízel
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 010224 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 9A54A3609429B07AC111DE3F53FD5052



**CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA**

Av. 7 de Setembro, 325

GUAIBA - RS

5134801174 - CNPJ: 90.829.888/0001-62

www.guaiba.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES: CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM: EMPENHO, TIPO: TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME				
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	TIPO		
		HISTÓRICO	NOTA		
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANT	COMPLEMENTO	
311	31/10/2017	01.01.01.031.0201.6051.3339039000000.0001	05/01/2018	1.960,00	
CREDOR: 281626 - GUAIBA TELECOMUNICAÇÃO SISTEMAS E INFORM					
CPF / CNPJ: 07.729.214/0001-42 INSC. EST.: 000580118495					
HISTÓRICO: Prestação de serviço de fornecimento de internet IP. Readequação do valor do Empenho de 2017, conforme solicitação de aumento para 20 Mbps, de acordo com o Ofício 03/2017/DIR.					
97	SERVICOS DE INTERNET				
13	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	09/02/2018	1.960,00	
CREDOR: 281626 - GUAIBA TELECOMUNICAÇÃO SISTEMAS E INFORM					
CPF / CNPJ: 07.729.214/0001-42 INSC. EST.: 000580118495					
HISTÓRICO: Contrato de fornecimento de internet IP.					
97	SERVICOS DE INTERNET				
			1,00	Valor mensal de R\$ 1.960,00 ref 20 Mbps.	
13	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	08/03/2018	1.960,00	
CREDOR: 281626 - GUAIBA TELECOMUNICAÇÃO SISTEMAS E INFORM					
CPF / CNPJ: 07.729.214/0001-42 INSC. EST.: 000580118495					
HISTÓRICO: Contrato de fornecimento de internet IP.					
97	SERVICOS DE INTERNET				
			1,00	Valor mensal R\$ 1.960,00 referente 20 Mbps utilizado atualmente.	
13	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	06/04/2018	1.960,00	
CREDOR: 281626 - GUAIBA TELECOMUNICAÇÃO SISTEMAS E INFORM					
CPF / CNPJ: 07.729.214/0001-42 INSC. EST.: 000580118495					
HISTÓRICO: Contrato de fornecimento de internet IP.					
97	SERVICOS DE INTERNET				
			1,00	Valor mensal R\$ 1.960,00 referente 20 Mbps utilizado atualmente.	
13	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	07/05/2018	1.960,00	
CREDOR: 281626 - GUAIBA TELECOMUNICAÇÃO SISTEMAS E INFORM					
CPF / CNPJ: 07.729.214/0001-42 INSC. EST.: 000580118495					
HISTÓRICO: Contrato de fornecimento de internet IP.					
97	SERVICOS DE INTERNET				
			1,00	Valor mensal R\$ 1.960,00 referente 20 Mbps utilizado atualmente.	
13	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	11/06/2018	1.960,00	
CREDOR: 281626 - GUAIBA TELECOMUNICAÇÃO SISTEMAS E INFORM					
CPF / CNPJ: 07.729.214/0001-42 INSC. EST.: 000580118495					
HISTÓRICO: Contrato de fornecimento de internet IP.					
97	SERVICOS DE INTERNET				
			1,00	Valor mensal R\$ 1.960,00 referente 20 Mbps utilizado atualmente.	
13	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	03/07/2018	1.960,00	
CREDOR: 281626 - GUAIBA TELECOMUNICAÇÃO SISTEMAS E INFORM					
CPF / CNPJ: 07.729.214/0001-42 INSC. EST.: 000580118495					
HISTÓRICO: Contrato de fornecimento de internet IP.					
97	SERVICOS DE INTERNET				
			1,00	Valor mensal R\$ 1.960,00 referente 20 Mbps utilizado atualmente.	
TOTAIS	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	À PAGAR
LANÇAMENTOS	0,00		0,00	13.720,00	
ESTORNOS	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	0,00		0,00	13.720,00	-13.720,00
Nº DE LANÇAMENTOS				7	
Nº DE ESTORNOS					

RMD 558/2018 - AUTORIA: Ver. Miguel Crízel

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 010224 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 9A54A3609429B07AC111DE3F53FD5052



**CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA**

Av. 7 de Setembro, 325

GUAIBA - RS

5134801174 - CNPJ: 90.829.888/0001-62

www.guaiba.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR		TOTAL/PARCIAL	
CREDOR		NOME					TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.		
HISTÓRICO								
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO		
291	15/08/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	29/08/2018	1.915,95				
CREDOR : 3029769 - GUAIBA TELECOMUNICAÇÃO SISTEMAS E INFORM				PAGAMENTO				
CPF / CNPJ: 07.729.214/0003-04				INSC. EST.: ISENT0				
HISTÓRICO : Prestação de serviço de internet IP - Prorrogação pelo período de 12 (doze) meses.				NOTA:				
7156	SERVICOS DE INTERNET E TRANSPORTE DE DADOS				1,00	20 Mbps - 07/2018 - R\$ 1.915,95		
						20 Mbps - 08/2018 a 12/2018 - R\$ 2.052,80		
291	15/08/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	05/09/2018	2.052,80				
CREDOR : 3029769 - GUAIBA TELECOMUNICAÇÃO SISTEMAS E INFORM				PAGAMENTO				
CPF / CNPJ: 07.729.214/0003-04				INSC. EST.: ISENT0				
HISTÓRICO : Prestação de serviço de internet IP - Prorrogação pelo período de 12 (doze) meses.				NOTA:				
7156	SERVICOS DE INTERNET E TRANSPORTE DE DADOS				1,00	20 Mbps - 07/2018 - R\$ 1.915,95		
						20 Mbps - 08/2018 a 12/2018 - R\$ 2.052,80		
291	15/08/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	16/10/2018	2.052,80				
CREDOR : 3029769 - GUAIBA TELECOMUNICAÇÃO SISTEMAS E INFORM				PAGAMENTO				
CPF / CNPJ: 07.729.214/0003-04				INSC. EST.: ISENT0				
HISTÓRICO : Prestação de serviço de internet IP - Prorrogação pelo período de 12 (doze) meses.				NOTA:				
7156	SERVICOS DE INTERNET E TRANSPORTE DE DADOS				1,00	20 Mbps - 07/2018 - R\$ 1.915,95		
						20 Mbps - 08/2018 a 12/2018 - R\$ 2.052,80		
291	15/08/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	08/11/2018	2.052,80				
CREDOR : 3029769 - GUAIBA TELECOMUNICAÇÃO SISTEMAS E INFORM				PAGAMENTO				
CPF / CNPJ: 07.729.214/0003-04				INSC. EST.: ISENT0				
HISTÓRICO : Prestação de serviço de internet IP - Prorrogação pelo período de 12 (doze) meses.				NOTA:				
7156	SERVICOS DE INTERNET E TRANSPORTE DE DADOS				1,00	20 Mbps - 07/2018 - R\$ 1.915,95		
						20 Mbps - 08/2018 a 12/2018 - R\$ 2.052,80		
TOTAIS		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		À PAGAR
LANÇAMENTOS		0,00		0,00		8.074,35		
ESTORNOS		0,00		0,00		0,00		
TOTAL		0,00		0,00		8.074,35		-8.074,35
Nº DE LANÇAMENTOS				4				
Nº DE ESTORNOS								



**CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA**

Av. 7 de Setembro, 325

GUAIBA - RS

5134801174 - CNPJ: 90.829.888/0001-62

www.guaiba.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO		
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO	
15	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	30/01/2018	946,58		
CREDOR : 288048 - TIM CELULAR SA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 04.206.050/0031-04				INSC. EST.:	NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia móvel para o Exercício 2018.						
55	CONTA TELEFONIA MOVEL			1,00		
15	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	16/02/2018	1.102,09		
CREDOR : 288048 - TIM CELULAR SA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 04.206.050/0031-04				INSC. EST.:	NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia móvel para o Exercício 2018.						
55	CONTA TELEFONIA MOVEL			1,00		
15	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	15/03/2018	1.301,05		
CREDOR : 288048 - TIM CELULAR SA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 04.206.050/0031-04				INSC. EST.:	NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia móvel para o Exercício 2018.						
55	CONTA TELEFONIA MOVEL			1,00		
15	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	16/04/2018	1.334,71		
CREDOR : 288048 - TIM CELULAR SA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 04.206.050/0031-04				INSC. EST.:	NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia móvel para o Exercício 2018.						
55	CONTA TELEFONIA MOVEL			1,00		
15	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	15/05/2018	1.250,27		
CREDOR : 288048 - TIM CELULAR SA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 04.206.050/0031-04				INSC. EST.:	NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia móvel para o Exercício 2018.						
55	CONTA TELEFONIA MOVEL			1,00		
15	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	14/06/2018	888,40		
CREDOR : 288048 - TIM CELULAR SA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 04.206.050/0031-04				INSC. EST.:	NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia móvel para o Exercício 2018.						
55	CONTA TELEFONIA MOVEL			1,00		
15	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	09/07/2018	722,78		
CREDOR : 288048 - TIM CELULAR SA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 04.206.050/0031-04				INSC. EST.:	NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia móvel para o Exercício 2018.						
55	CONTA TELEFONIA MOVEL			1,00		
15	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	15/08/2018	896,70		
CREDOR : 288048 - TIM CELULAR SA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 04.206.050/0031-04				INSC. EST.:	NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia móvel para o Exercício 2018.						
55	CONTA TELEFONIA MOVEL			1,00		
15	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	13/09/2018	1.311,21		
CREDOR : 288048 - TIM CELULAR SA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 04.206.050/0031-04				INSC. EST.:	NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia móvel para o Exercício 2018.						
55	CONTA TELEFONIA MOVEL			1,00		
15	02/01/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	16/10/2018	745,74		
CREDOR : 288048 - TIM CELULAR SA				PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 04.206.050/0031-04				INSC. EST.:	NOTA:	
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia móvel para o Exercício 2018.						
55	CONTA TELEFONIA MOVEL			1,00		
TOTAIS						
LANÇAMENTOS		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	À PAGAR	
		0,00	0,00	10.499,53		

RMD 558/2018 - AUTORIA: Ver. Miguel Crizel



**CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA**

Av. 7 de Setembro, 325

GUAIBA - RS

5134801174 - CNPJ : 90.829.888/0001-62

www.guaiba.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

ESTORNOS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	10.499,53	-10.499,53
Nº DE LANÇAMENTOS			10	
Nº DE ESTORNOS				

RMD 558/2018 - AUTORIA: Ver. Miguel Crízel

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 010224 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 9A54A3609429B07AC111DE3F53FD5052



**CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA**

Av. 7 de Setembro, 325

GUAIBA - RS

5134801174 - CNPJ: 90.829.888/0001-62

www.guaiba.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR		NOME			
	CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		TIPO	NOTA.
ITEM	DESCRÇÃO	HISTÓRICO	QUANT		COMPLEMENTO
3	02/01/2018 01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	30/01/2018	583,68		
CREDOR : 280793 - OI S.A.			PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 76.535.764/0002-24		INSC. EST.:	NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia fixa					
56 CONTA TELEFONIA FIXA			1,00		
3	02/01/2018 01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	22/02/2018	566,29		
CREDOR : 280793 - OI S.A.			PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 76.535.764/0002-24		INSC. EST.:	NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia fixa					
56 CONTA TELEFONIA FIXA			1,00		
3	02/01/2018 01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	23/03/2018	588,68		
CREDOR : 280793 - OI S.A.			PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 76.535.764/0002-24		INSC. EST.:	NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia fixa					
56 CONTA TELEFONIA FIXA			1,00		
3	02/01/2018 01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	23/04/2018	708,88		
CREDOR : 280793 - OI S.A.			PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 76.535.764/0002-24		INSC. EST.:	NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia fixa					
56 CONTA TELEFONIA FIXA			1,00		
3	02/01/2018 01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	12/06/2018	627,04		
CREDOR : 280793 - OI S.A.			PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 76.535.764/0002-24		INSC. EST.:	NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia fixa					
56 CONTA TELEFONIA FIXA			1,00		
3	02/01/2018 01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	17/07/2018	561,15		
CREDOR : 280793 - OI S.A.			PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 76.535.764/0002-24		INSC. EST.:	NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia fixa					
56 CONTA TELEFONIA FIXA			1,00		
3	02/01/2018 01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	26/07/2018	519,54		
CREDOR : 280793 - OI S.A.			PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 76.535.764/0002-24		INSC. EST.:	NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia fixa					
56 CONTA TELEFONIA FIXA			1,00		
3	02/01/2018 01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	28/08/2018	562,89		
CREDOR : 280793 - OI S.A.			PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 76.535.764/0002-24		INSC. EST.:	NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia fixa					
56 CONTA TELEFONIA FIXA			1,00		
3	02/01/2018 01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	24/09/2018	589,36		
CREDOR : 280793 - OI S.A.			PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 76.535.764/0002-24		INSC. EST.:	NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia fixa					
56 CONTA TELEFONIA FIXA			1,00		
3	02/01/2018 01.01.01.031.0401.8001.3339039000000.0001	01/11/2018	513,01		
CREDOR : 280793 - OI S.A.			PAGAMENTO		
CPF / CNPJ: 76.535.764/0002-24		INSC. EST.:	NOTA:		
HISTÓRICO : Estimativa de gastos com telefonia fixa					
56 CONTA TELEFONIA FIXA			1,00		
TOTAIS	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	À PAGAR	
LANÇAMENTOS	0,00	0,00	5.820,52		



**CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA**

Av. 7 de Setembro, 325

GUAIBA - RS

5134801174 - CNPJ : 90.829.888/0001-62

www.guaiba.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

ESTORNOS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	5.820,52	-5.820,52
Nº DE LANÇAMENTOS			10	
Nº DE ESTORNOS				

RMD 558/2018 - AUTORIA: Ver. Miguel Crízel

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 010224 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 9A54A3609429B07AC111DE3F53FD5052



**CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA**

Av. 7 de Setembro, 325

GUAIBA - RS

5134801174 - CNPJ: 90.829.888/0001-62

www.guaiba.rs.gov.br

MAT. LIMPEZA

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO		DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME				TIPO	
CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			NOTA.	
HISTÓRICO						
ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT	COMPLEMENTO

224	26/06/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339030000000.0001	26/07/2018	590,70	
CREDOR : 298754 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 07.566.796/0001-93 INSC. EST.: 086/0374459				NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de material de limpeza.					
DESTINO : ALMOXARIFADO					
5335	PAPEL HIGIÊNICO 300M			300,00	Papel higiênico sem perfume, papel absorvente de primeira qualidade, folhas simples, fibras 100% naturais, golfrado, rolo 300, cor branca.
5967	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS			12,00	Sabonete líquido PH neutro, embalagem com 5 litros.
6091	PEDRA SANITÁRIA AROMAS EUCALIPTO OU PINHO			150,00	Pedra sanitária com suporte plástico eucalipto/pinho
6083	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL LAVANDA			70,00	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL, USO GERAL, LAVANDA, EMBALAGEM DE 360 ML.
6095	SAPONÁCEO			40,00	Saponáceo com detergente aroma pinho, embalagem de 300ml
5288	LIMPA VIDROS			15,00	Limpa vidros, 500ml
5132	ÁLCOOL GEL			3,00	Álcool em gel a 70% com ação antisséptica, sem perfume, embalagem com 05 litros.

224	26/06/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339030000000.0001	26/07/2018	1.677,50	
CREDOR : 298754 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 07.566.796/0001-93 INSC. EST.: 086/0374459				NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de material de limpeza.					
DESTINO : ALMOXARIFADO					
5335	PAPEL HIGIÊNICO 300M			300,00	Papel higiênico sem perfume, papel absorvente de primeira qualidade, folhas simples, fibras 100% naturais, golfrado, rolo 300, cor branca.
5967	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS			12,00	Sabonete líquido PH neutro, embalagem com 5 litros.
6091	PEDRA SANITÁRIA AROMAS EUCALIPTO OU PINHO			150,00	Pedra sanitária com suporte plástico eucalipto/pinho
6083	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL LAVANDA			70,00	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL, USO GERAL, LAVANDA, EMBALAGEM DE 360 ML.
6095	SAPONÁCEO			40,00	Saponáceo com detergente aroma pinho, embalagem de 300ml
5288	LIMPA VIDROS			15,00	Limpa vidros, 500ml
5132	ÁLCOOL GEL			3,00	Álcool em gel a 70% com ação antisséptica, sem perfume, embalagem com 05 litros.

225	26/06/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339030000000.0001	26/07/2018	67,50	
CREDOR : 298754 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 07.566.796/0001-93 INSC. EST.: 086/0374459				NOTA:	
HISTÓRICO : Aquisição de copos descartáveis.					
DESTINO : ALMOXARIFADO					
6502	COPO DESCARTÁVEL 50ML			50,00	COPO DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, BRANCO, ATÓXICO, CAPACIDADE 50ML, EMBALAGEM 100 UNIDADES.

TOTAIS	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	À PAGAR
LANÇAMENTOS	0,00	0,00	2.335,70	
ESTORNOS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	2.335,70	-2.335,70
Nº DE LANÇAMENTOS			3	
Nº DE ESTORNOS				

RMD 558/2018 - AUTORIA: Ver. Miguel Crízel
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 010224 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 9A54A3609429B07AC111DE3F53FD5052



CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA

Av. 7 de Setembro, 325

GUAIBA - RS

5134801174 - CNPJ: 90.829.888/0001-62

www.guaiba.rs.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP	DT.EMP.	DOTAÇÃO	DT.MOV.	VALOR	TOTAL/PARCIAL
CREDOR	NOME			TIPO	
CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOTA.	
HISTÓRICO					
ITEM	DESCRIÇÃO			QUANT	COMPLEMENTO
122	02/04/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339030000000.0001	18/04/2018	745,00	
CREDOR : 3024567 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - M				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 24.291.879/0001-36				INSC. EST.:	NOTA:
HISTÓRICO : Contratação para recargas de cartuchos de toner.					
DESTINO : ALMOXARIFADO					
7165	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER			150,00	Recarga de cartucho de toner para a impressora HP MPF M127FN (90g)
7165	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER			15,00	Recarga de cartucho de toner para a impressora Brother DCP-8157DN
7165	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER			12,00	Recarga de cartucho de toner para a impressora Brother DCP-8070DN
7165	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER			6,00	Recarga de cartucho de toner para a impressora Samsung Laser Printer ML-1665
122	02/04/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339030000000.0001	02/08/2018	745,00	
CREDOR : 3024567 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - M				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 24.291.879/0001-36				INSC. EST.:	NOTA:
HISTÓRICO : Contratação para recargas de cartuchos de toner.					
DESTINO : ALMOXARIFADO					
7165	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER			150,00	Recarga de cartucho de toner para a impressora HP MPF M127FN (90g)
7165	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER			15,00	Recarga de cartucho de toner para a impressora Brother DCP-8157DN
7165	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER			12,00	Recarga de cartucho de toner para a impressora Brother DCP-8070DN
7165	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER			6,00	Recarga de cartucho de toner para a impressora Samsung Laser Printer ML-1665
123	09/04/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339030000000.0001	25/06/2018	536,00	
CREDOR : 295110 - RAPHAELLI & SALATTI LTDA ME				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 09.532.682/0001-58				INSC. EST.: 058/0124819	NOTA:
HISTÓRICO : Aquisição Fotocondutor/Cilindro de Impressão a Laser.					
DESTINO : ALMOXARIFADO					
7711	FOTOCONDUTOR BROTHER 580			2,00	Fotocondutor / Cilindro de Impressão a Laser para impressora Brother DCP-815DN - Modelo DR3302.
7711	FOTOCONDUTOR BROTHER 580			2,00	Fotocondutor / Cilindro de Impressão a Laser para impressora Brother DCP-8070D - Modelo DR-620.
223	26/06/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339030000000.0001	06/07/2018	203,75	
CREDOR : 303268 - BARONESA LTDA.				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 73.993.362/0001-02				INSC. EST.: 096/2404675	NOTA:
HISTÓRICO : Aquisição de material de expediente.					
DESTINO : ALMOXARIFADO					
5208	PASTA SUSPENSA			70,00	Pasta suspensa marmorizada, com visor de plástico, formato 240x360mm.
5199	TESOURA GRANDE 21CM 8"			25,00	TESOURA GRANDE, DOMÉSTICA, COM PONTA FINA, LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE PLÁSTICO, ANATÔMICA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM 8".
250	03/07/2018	01.01.01.031.0401.8001.3339030000000.0001	16/07/2018	8.166,60	
CREDOR : 3028301 - EDUARDO RITA BEM - EPP				PAGAMENTO	
CPF / CNPJ: 18.539.470/0001-93				INSC. EST.:	NOTA:
HISTÓRICO : Aquisição de Materiais de Expediente.					
DESTINO : ALMOXARIFADO					
5276	PAPEL A4			500,00	Papel alcalino, tamanho A4 comum, cor branca, gramatura 75g/m, Pacote com 500 folhas.
6296	PRANCHETA TRANSPARENTE, EM ACRÍLICO			10,00	PRANCHETA TRANSPARENTE, EM ACRÍLICO, COM PRENDEDOR METÁLICO, DIMENSÕES: 34 CM X 23,5CM

RMD 558/2018 - AUTORIA: Ver. Miguel Crizel

RMD 558/2018 - AUTORIA: Ver. Miguel Crízel
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 010224 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 9A54A3609429B07AC111DE3F53FD5052



**CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA**

Av. 7 de Setembro, 325

GUAIBA - RS

5134801174 - CNPJ: 90.829.888/0001-62

www.guaiba.rs.gov.br**RELATÓRIO DE EMPENHOS**

INSTITUIÇÕES : CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA

PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

6109 GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX 5.000UN

20,00 Grampo 26/6, galvanizado, cx c/ 5.000 und.Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

5304 LIVRO PROTOCOLO

5,00 Livro protocolo de correspondência 1/4 com, Formato 160 x 220, capa papelão.

5220 COLA BASTÃO

50,00 Cola em bastão stick, mínimo 20g

292 22/08/2018 01.01.01.031.0401.8001.3339030000000.0001 05/09/2018

399,00

CREDOR : 233650 - ESCOLAO MULTILOJA LTDA - EPP

PAGAMENTO

CPF / CNPJ: 05.196.846/0001-62

INSC. EST.: 0580108732

NOTA:

HISTÓRICO : Aquisição de Webcam para transmissão das sessões de tradutor/interprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

DESTINO : PLENÁRIO CIPRESTE

7131 WEBCAM

1,00 Webcam 60fps HD ou Full HD C920.

TOTAIS	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	À PAGAR
LANÇAMENTOS	0,00	0,00	10.795,35	
ESTORNOS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	10.795,35	-10.795,35
Nº DE LANÇAMENTOS			6	
Nº DE ESTORNOS				

RMD 558/2018 - AUTORIA: Ver. Miguel Crízel

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 010224 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 9A54A3609429B07AC111DE3F53FD5052

