

**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 01/09/2019 até 30/09/2019.

Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL

20700**CARLOS HUMBERTO SAUCEDO DA SILVA - ME****03975143000107 ITAQUI**

382658	343	12/09/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Despesa referente a confecção de uma carimbo ao contador da Câmara de Vereadores de Itaqui, Ramão Prestes do Amaral, CRCRS 088744. Solicitação atendida conforme Memorando interno nº. 204/2019-ADM.

40174**CESAR AUGUSTO KLEIN****89945050087 ITAQUI**

382602	332	10/09/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	2.903,70	0,00	2.903,70	2.903,70	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a 03(três) diárias ao vereador César Augusto Klein que vai a Brasília/DF cumprir agenda de compromissos, nos dias 16/09 a 19/09/2019. Dia 16.09 - Reunião junto ao Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze; 17.09 - Reunião junto ao Gabinete do Deputado Pedro Westphalen; 18.09 - Reunião junto aos Gabinetes dos Deputado Afonso Hamnn e do Giovanni Cherini; 19.09 - Reunião junto ao Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen; 19.09 - Reunião junto ao DNIT para tratar da BR 472, Ponde do Ibicuí e Ferrovias do RS, inclusão de Itaqui/RS na rota dos trens e Reunião junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Solicitação atendida conforme Processo 335/2019.

382604	334	10/09/2019	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	1.347,95	0,00	1.347,95	1.347,95	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a passagens categoria executiva (ida e volta - Itaqui/Santa Maria - Santa Maria/Brasília) ao Vereador César Augusto Klein e seu Assessor que irão a Brasília/DF para cumprir agenda de compromissos, nos dias 16/09 a 19/09/2019. Dia 16.09 - Reunião junto ao Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze; 17.09 - Reunião junto ao Gabinete do Deputado Pedro Westphalen; 18.09 - Reunião junto aos Gabinetes dos Deputado Afonso Hamnn e do Giovanni Cherini; 19.09 - Reunião junto ao Gabinete do Deputado Jerônimo Goergen; 19.09 - Reunião junto ao DNIT para tratar da BR 472, Ponde do Ibicuí e Ferrovias do RS, inclusão de Itaqui/RS na rota dos trens e Reunião junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Solicitação atendida conforme Processo 335/2019. Segue orçamentos.

TOTAL DE 2 EMPENHOS**4.251,65****0,00****4.251,65****4.251,65****0,00****0,00****0,00****66949****CLEIR FAGUNDES ROCHA****90906497000 ITAQUI**

382550	326	09/09/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	1.451,85	0,00	1.451,85	1.451,85	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a 03(três) diárias a Vereadora Cleir Fagundes Rocha, que cumprirá agenda de compromissos na cidade de Porto Alegre/RS, de 11.09.2019 a 13.09.2019. Dia 11.09 - Audiência junto ao Departamento de Saúde da Mulher; 12.09 - Audiência junto ao Gabinete do Deputado Estadual Tiago Simon; 13.09 - Audiência junto ao Secretário José Stédile, na Secretaria de Obras. Solicitação atendida conforme Processo nº. 333/2019.

79836**DANUBIA BATISTA CASTRO MENTSCH****22615418000146 ITAQUI**

382545	323	09/09/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a confecção de uma placa para homenagem , aprovada em plenário, ao senador Luis Carlos Heinze. Solicitação conforme Memorando interno nº. 200/20109-ADM.

PLACA MEDINDO 31CM X 24CM, COM MOLDURA EM MADEIRA, FUNDO EM VELUDO VERMELHO, COM LIMITE DE 180 CARACTERES.

1526**EBER ESCOBAR DE ALMEIDA****36720062034 ITAQUI**

382657	342	12/09/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	241,98	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/09/2019 até 30/09/2019.

Posição atual

Despesa referente a 1/2 diária ao Vereador Eber Escobar de Almeida que vai à cidade de Quaraí/RS, no dia 13.09.2019, participar de Reunião para Eleição da Diretoria da ULFRO.

382656	341	12/09/2019	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	147,70	0,00	147,70	147,70	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a passagem(ida e volta) ao Vereador Eber Escobar de Almeida que vai à cidade de Quaraí/RS, no dia 13.09.2019, participar de Reunião para Eleição da Diretoria da ULFRO.

TOTAL DE 2 EMPENHOS						389,68	241,98	147,70	147,70	0,00	-0,00	-0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------	--------------

21821**EMERSON DE MORAIS RAMOS****76488764004 ITAQUI**

382548	324	09/09/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	1.451,85	0,00	1.451,85	1.451,85	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a 03(três) diárias ao Vereador Emerson de Moraes Ramos, que cumprirá agenda de compromissos na cidade de Porto Alegre/RS, de 11.09.2019 a 13.09.2019. Dia 11.09 - Reunião junto ao Gabinete do Deputado Ailton Lima;

12.09 - Reunião junto aos Deputados Sabino e Augusto Lara; 13.09 - Escritório de Deputado Federal Maurício Dizedrick. Solicitação atendida conforme Processo nº. 328/2019.

382549	325	09/09/2019	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	629,60	0,00	629,60	629,60	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a passagem classe executiva (ida e volta) ao Vereador Emerson de Moraes Ramos, que cumprirá agenda de compromissos na cidade de Porto Alegre/RS, de 11.09.2019 a 13.09.2019. Dia 11.09 - Reunião junto ao Gabinete

do Deputado Ailton Lima; 12.09 - Reunião junto aos Deputados Sabino e Augusto Lara; 13.09 - Escritório de Deputado Federal Maurício Dizedrick. Solicitação atendida conforme Processo nº. 328/2019.

TOTAL DE 2 EMPENHOS						2.081,45	0,00	2.081,45	2.081,45	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

573**IVETE BEZERRA CONCEICAO PIFFERO****59762934091 ITAQUI**

382551	327	09/09/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	1.451,85	0,00	1.451,85	1.451,85	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a 03(três) diárias a Vereadora Ivete Bezerra Conceição Piffero, que cumprirá agenda de compromissos na cidade de Porto Alegre/RS, de 11.09.2019 a 13.09.2019. Dia 11.09 - Audiência junto ao Departamento de Políticas

para as Mulheres; 12.09 - Audiência junto ao Gabinete do Deputado Welton Weber, na Secretaria da Agricultura Familiar; 13.09 - Audiência junto ao Secretário José Stédile, na Secretaria de Obras. Solicitação atendida conforme Processo nº.

324/2019.

83851**L B TOMSCHKE****21997099000118 PORTO ALEGRE**

382724	346	23/09/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a inscrição ao Vereador Rafael Belo Veiga a fim de participar do 11º Seminário de Qualificação dos Agentes Políticos(Poderes Legislativo e Executivo), nos dias 24.09.2019 a 27.09.2019, no Hotel Dan Inn, na cidade de Porto

Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 344/2019.

65936**LAIRTON BARRAGAN BARBO****66953642068 ITAQUI**

382603	333	10/09/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	1.807,74	0,00	1.807,74	1.807,74	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a 03(três) diárias ao Assessor do Vereador César Augusto Klein que vai a Brasília/DF assessorar o vereador para cumprir agenda de compromissos, nos dias 16/09 a 19/09/2019. Dia 16.09 - Reunião junto ao Gabinete do

Senador Luis Carlos Heinze; 17.09 - Reunião junto ao Gabinete do Deputado Pedro Westphalen; 18.09 - Reunião junto aos Gabinetes dos Deputado Afonso Hamn e do Giovani Cherini; 19.09 - Reunião junto ao Gabinete do Deputado

Jerônimo Goergen; 19.09 - Reunião junto ao DNIT para tratar da BR 472, Ponde do Ibicuí e Ferrovias do RS, inclusão de Itaqui/RS na rota dos trens e Reunião junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Solicitação atendida conforme

Processo 334/2019.

**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 01/09/2019 até 30/09/2019.

Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL

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

382520	321	05/09/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	967,05	0,00	967,05	967,05	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do extrato do Edital de Chamamento nº. 12/2019 do Concurso Público 001/2017 da Câmara de Vereadores, conforme orçamento anexo e Memorando Interno nº.

196/2019-ADM.

31221**QUELI GOMES FERREIRA****00216150043 ITAQUI**

382552	328	09/09/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	1.451,85	0,00	1.451,85	1.451,85	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a 03(três) diárias a Vereadora Queli Gomes Ferreira, que cumprirá agenda de compromissos na cidade de Porto Alegre/RS, de 11.09.2019 a 13.09.2019. Dia 11.09 - Audiência junto ao Departamento de Saúde da Mulher;

12.09 - Audiência junto ao Gabinete do Deputado Federal Pedro Westphalen; 13.09 - Audiência junto ao Secretário José Stédile, na Secretaria de Obras. Solicitação atendida conforme Processo nº. 332/2019.

65414**RAFAEL BELO VEIGA****00597452075 ITAQUI**

382722	345	23/09/2019	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	629,60	86,72	542,88	542,88	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	-------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a passagem(ida e volta) modalidade executiva ao Vereador Rafael Belo Veiga a fim de participar do 11º Seminário de Qualificação dos Agentes Políticos(Poderes Legislativo e Executivo), nos dias 24.09.2019 a 27.09.2019, no Hotel Dan Inn, na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 344/2019.

382721	344	23/09/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	1.451,85	0,00	1.451,85	1.451,85	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a 03(três)diárias concedidas ao Vereador Rafael Belo Veiga a fim de participar do 11º Seminário de Qualificação dos Agentes Políticos(Poderes Legislativo e Executivo), nos dias 24.09.2019 a 27.09.2019, na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 344/2019.

TOTAL DE 2 EMPENHOS**2.081,45****86,72****1.994,73****1.994,73****0,00****-0,00****-0,00****32756****RM2 COM DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LT****06003969000100 ITAQUI**

382651	337	11/09/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material de processamento de dados para reposição aos computadores, e ferramentas para o setor de informática desta Casa Legislativa. Solicitação atendida conforme Memorando interno nº. 201/2019-ADM.

382650	336	11/09/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material de processamento de dados para reposição aos computadores, e ferramentas para o setor de informática desta Casa Legislativa. Solicitação atendida conforme Memorando interno nº. 201/2019-ADM.

382652	338	11/09/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material de processamento de dados para reposição aos computadores, e ferramentas para o setor de informática desta Casa Legislativa. Solicitação atendida conforme Memorando interno nº. 201/2019-ADM.

382653	339	11/09/2019	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material de processamento de dados para reposição aos computadores, e ferramentas para o setor de informática desta Casa Legislativa. Solicitação atendida conforme Memorando interno nº. 201/2019-ADM.

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/09/2019 até 30/09/2019.

Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
TOTAL DE 4 EMPENHOS						1.613,00	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00	0,00	0,00

76971 RODRIGO LIMA DEPONTI**00610740040 ITAQUI**

382595	331	10/09/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.000,00	921,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	--------	-------	-------	------	------	------

Despesa referente a adiantamento de numerário ao servidor motorista Rodrigo Lima Deponti, a fim de custear despesas de pronto atendimento. Solicitação atendida conforme Processo 309/2019.(Prestação de Serviços)

382588	329	10/09/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	903,87	0,00	903,87	903,87	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a 03(três) diárias ao motorista que irá conduzir à cidade de Porto Alegre/RS, a fim de cumprir agenda de compromissos nos dias 11.09 a 13.09.2019 as Vereadoras Ivete Bezerra Conceição Piffero, Queli Gomes Ferreira e Cleir Fagundes Rocha. Solicitação atendida conforme despacho no Processo 324/2019.

382593	330	10/09/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.000,00	860,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a adiantamento de numerário ao servidor motorista Rodrigo Lima Deponti, a fim de custear despesas de pronto atendimento. Solicitação atendida conforme Processo 309/2019.(Material de Consumo)

TOTAL DE 3 EMPENHOS						2.903,87	1.781,00	1.122,87	1.122,87	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	------	------	------

33027 ROGERIO MOTTA DA SILVA - ME**06091331000160 ITAQUI**

382654	340	11/09/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material de processamento de dados para reposição aos computadores, e ferramentas para o setor de informática desta Casa Legislativa. Solicitação atendida conforme Memorando interno nº. 201/2019-ADM.

76970 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA**01579286000174 PORTO ALEGRE**

382616	335	11/09/2019	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 referente ao serviços de emissão de certificado digital e-CPF A3 + etoken, para uso do contador da Câmara de Vereadores de Itaqui/RS, Ramão Prestes do Amaral, CRCRS 088744.

69069 SALVADOR PINHEIRO DIAS COIMBRA - ME**08832939000124 ITAQUI**

382730	347	24/09/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a serviço de reforma de madeiramento e troca de zinco do telhado do depósito de materiais da Câmara de Vereadores de Itaqui. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 207/2019-ADM.

OBS.: Troca de zinco e algerosa; Repregar todo o restante do zinco; Retirada de goteiras; Desamassar os zincos; Limpeza da calha e condutores do depósito.

33761 VALIENTE E VALIENTE LTDA - ME**05502837000152 ITAQUI**

382522	322	05/09/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a serviço de configuração de acesso remoto(CFTV - Circuito Interno de TV) ao Presidente da Câmara Municipal e reparo junto às linhas de telefone. Justifica-se empenho para tal empresa em virtude da referida empresa realizar a segurança da Câmara de Vereadores e responsável pelo sistema de Câmeras de Segurança. Solicitação conforme Memorando Interno nº. 198/2019-ADM.

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/09/2019 até 30/09/2019.

Posição atual

TOTAL DE 1 EMPENHO

220,00

0,00

220,00

220,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DE EMPENHOS: 27

TOTAL DE FORNECEDORES: 18

TOTAL GERAL

24.186,44

2.109,70

22.076,74

22.076,74

0,00

0,00

0,00

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO

24.186,44

2.109,70

22.076,74

22.076,74

0,00

0,00

0,00