

**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 01/10/2019 até 31/10/2019.

Posição atual

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

3330 ADELAR CRUZ OVIEDO - ME**02491357000145 ITAQUI**

383547	384	23/10/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	10.000,00	1.828,16	8.171,84	8.171,84	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	-----------	----------	----------	----------	------	------	------

Complemento ao empenho 40/2019 referente a serviços de publicidade dos eventos e atividades legislativas, para o período de outubro a dezembro de 2019, conforme Termo Aditivo nº. 05/2019 do contrato nº 02/2016, modalidade convite.

80100 ALAN MINHOS DORNELES - ME**22954536000189 ITAQUI**

383395	376	21/10/2019	0001 - LIVRE	3268 - 01.01.01.031.0001.2002.3339030000000.0001	000	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de salgados(frios) para o cocktail da Sessão alusiva ao Outubro Rosa e Sessão Solene da Semana do Município. Segue anexo orçamentos. Solicitação atendida conforme Memorando Interno °. 295/2019-ADM.)

73089 BANRISUL CARTÕES S.A.**92934215000106 PORTO ALEGRE**

383602	385	28/10/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------

Despesa referente a tarifa de 2º via de cartão Banri alimentação do Secretário Executivo Gustavo M. Finger, conforme extrato anexo.

79722 CASSIO GOMES COFFI - ME**22536113000149 ITAQUI**

383283	369	15/10/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	10.652,55	0,00	10.652,55	10.652,55	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Despesa referente a contratação de prestação de serviços de limpeza no prédio da Câmara Municipal de Vereadores para o período de Outubro/2019 a Dezembro/2019. Contrato 04/2019 - Processo 279/2019.

383353	374	18/10/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	710,17	0,00	710,17	710,17	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a contratação de prestação de serviços de limpeza no prédio da Câmara Municipal de Vereadores para o período de 25.09.2019 a 30.09.2019, conforme Contrato 04/2019 - Processo 279/2019.

TOTAL DE 2 EMPENHOS						11.362,72	0,00	11.362,72	11.362,72	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

40174 CESAR AUGUSTO KLEIN**89945050087 ITAQUI**

383321	372	17/10/2019	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 Cesar Augusto Klein, a fim de participar do 1º Encontro de Legislativos Municipais em Defesa da Publicação da BR-290, na cidade de Quaraí/RS, no dia 18.10.2019. Solicitação atendida conforme Processo 395/2019.

383320	371	17/10/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	483,95	0,00	483,95	483,95	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a 01(uma) diária concedida ao Vereador Cesar Augusto Klein, a fim de participar do 1º Encontro de Legislativos Municipais em Defesa da Publicação da BR-290, na cidade de Quaraí/RS, no dia 18.10.2019. Solicitação atendida conforme Processo 395/2019.

**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 01/10/2019 até 31/10/2019.

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 2 EMPENHOS						631,65	0,00	631,65	631,65	0,00	0,00	0,00

66949 CLEIR FAGUNDES ROCHA**90906497000 ITAQUI**

383216	361	14/10/2019	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	629,60	126,28	503,32	503,32	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a passagem(ida e volta) classe executiva à Vereadora Cleir Fagundes Rocha, a fim de participar nos dias 16.10 a 18.10 do Curso "A Lei 13.019 em fluxos, Procedimento e Modelos - Aplicação Prática e Fiscalização pela Câmara e Tribunais de Contas", no IGAM, na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 381/2019.

383215	360	14/10/2019	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 à Vereadora Cleir Fagundes Rocha, a fim de participar nos dias 16.10 a 18.10 do Curso "A Lei 13.019 em fluxos, Procedimento e Modelos - Aplicação Prática e Fiscalização pela Câmara e Tribunais de Contas", no IGAM, na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 381/2019.

TOTAL DE 2 EMPENHOS						2.081,45	126,28	1.955,17	1.955,17	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------	----------	------	------	------

100 DPM EDUCACAO LTDA**13021017000177 PORTO ALEGRE**

383221	365	14/10/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a inscrição do Vereador Emerson de Moraes Ramos, a fim de participar nos dias 15.10. e 16.10/2019 do Curso Regularização Fundiária Urbana, na DPM, e no dia 17.10 agenda de compromisso junto ao Escritório de Deputado Federal Maurício Dziedrick, ambos eventos na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 375/2019.

1526 EBER ESCOBAR DE ALMEIDA**36720062034 ITAQUI**

383533	380	23/10/2019	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Despesa referente a passagem(ida e volta) ao Vereador Éber Escobar de Almeida, a fim de participar da 181ª Reunião Ordinária da ULFRO, no dia 24.10.2019, na cidade de Uruguaiana/RS. Solicitação atendida conforme Processo 410/2019.

76508 ELIANE RESTA DAL ROSSO GOYA - ME**16989002000195 ITAQUI**

383287	370	16/10/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a recarga de extintores da Câmara de Municipal de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 208/2019-ADM.

21821 EMERSON DE MORAIS RAMOS**76488764004 ITAQUI**

383176	354	14/10/2019	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, a fim de participar nos dias 15.10. e 16.10/2019 do Curso Regularização Fundiária Urbana, na DPM, e no dia 17.10 agenda de compromisso junto ao Escritório de Deputado Federal Maurício Dziedrick, ambos eventos na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 375/2019.

**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 01/10/2019 até 31/10/2019.

Posição atual

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

72373 FELICE AUTOMOVEIS LTDA**91525790001580 ITAQUI**

383544	383	23/10/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a aquisição de material para manutenção do veículo LINEA ABSOLUTE 1.8 D FLEX, placa IWP 1410, de uso da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 299/2019. Segue anexo orçamento da concessionária autorizada FIAT.												
383542	381	23/10/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a pagamento de serviços de revisão dos 170.000km do veículo LINEA ABSOLUTE 1.8 D FLEX, placa IWP 1410, de uso da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 299/2019. Segue anexo orçamento da concessionária autorizada FIAT.												
383543	382	23/10/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.262,84	0,00	1.262,84	1.262,84	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a aquisição de material para manutenção do veículo LINEA ABSOLUTE 1.8 D FLEX, placa IWP 1410, de uso da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 299/2019. Segue anexo orçamento da concessionária autorizada FIAT.												

TOTAL DE 3 EMPENHOS	1.776,44	0,00	1.776,44	1.776,44	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**537 FOLHA PAG FUNC CAMARA
ITAQUI**

383635	387	30/10/2019	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	35.000,00	4.697,75	30.302,25	30.302,25	0,00	0,00	0,00
Complemento ao empenho 2/2019 referente despesa com folha de pagamento para o período de novembro a dezembro/2019: vencimentos plano previdenciário.												
383640	388	30/10/2019	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	45.000,00	39.337,39	5.662,61	5.662,61	0,00	0,00	0,00
Complemento ao empenho 3/2019 referente a despesa com folha de pagamento para o período de Novembro e Dezembro/2019: gratificação de tempo de serviço.												
383642	390	30/10/2019	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	40.000,00	3.100,79	36.899,21	36.899,21	0,00	0,00	0,00
Complemento ao empenho 13/2019 referente a despesa com folha de pagamento para o período de Novembro a Dezembro/2019: exercício de cargos em comissão.												
383644	392	30/10/2019	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complemento ao empenho 21/2019 referente a despesa com folha de pagamento para o período de Novembro a Dezembro/2019: décimo terceiro salário de Servidores efetivos.												
383641	389	30/10/2019	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	20.000,00	7.404,50	12.595,50	12.595,50	0,00	0,00	0,00
Complemento ao empenho 9/2019 referente a despesa com folha de pagamento para o período de Novembro a Dezembro/2019: abono de permanência.												
383643	391	30/10/2019	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	5.000,00	144,42	4.855,58	4.855,58	0,00	0,00	0,00
Complemento ao empenho 20/2019 referente a despesa com folha de pagamento para o período de Novembro a Dezembro/2019: décimo terceiro salário de cargos em comissão.												

TOTAL DE 6 EMPENHOS	160.000,00	69.684,85	90.315,15	90.315,15	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

2621 FUNDO DE APOSENTARIA E PENSÃO DO SERVIDO**13019678000168 ITAQUI**

383653	396	30/10/2019	0001 - LIVRE	3528 - 01.01.01.031.0001.2004.3319113000000.0001	000	3.000,00	1.502,46	1.497,54	1.497,54	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 01/10/2019 até 31/10/2019.

Posição atual

Complemento ao empenho 28/2019 referente a despesa com folha de pagamento para o período de Novembro e Dezembro/2019: Contribuição suplementar FAPS 4,61% - plano previdenciário.

383652	395	30/10/2019	0001 - LIVRE	3528 - 01.01.01.031.0001.2004.3319113000000.0001	000	20.000,00	7.173,08	12.826,92	12.826,92	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

Complemento ao empenho 27/2019 referente ao despesa com folha de pagamento para o período de Novembro e Dezembro/2019: Contribuição patronal FAPS 17,39% - plano previdenciário.

383647	393	30/10/2019	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	10.000,00	7.041,53	2.958,47	2.958,47	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	-----------	----------	----------	----------	------	------	------

Complemento ao empenho 23/2019 referente a despesa com folha de pagamento para o período de Novembro a Dezembro/2019: Contribuição Servidor Faps - Plano Financeiro.

383654	397	30/10/2019	0001 - LIVRE	3528 - 01.01.01.031.0001.2004.3319113000000.0001	000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	----------	------	------	------	------	------

Complemento ao empenho 32/2019 referente a despesa com folha de pagamento para o período de Novembro a Dezembro/2019: Contribuição patronal FAPS 11% - inativos e pensionistas.

383655	398	30/10/2019	0001 - LIVRE	3528 - 01.01.01.031.0001.2004.3319113000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Complemento ao empenho 46/2019 referente a despesa com folha de pagamento para o período de Novembro a Dezembro/2019: Contribuição suplementar FAPS 50% - inativos e pensionistas.

383656	399	30/10/2019	0001 - LIVRE	3528 - 01.01.01.031.0001.2004.3319113000000.0001	000	5.000,00	1.947,33	3.052,67	3.052,67	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Complemento ao empenho 47/2019 referente a despesa com folha de pagamento para o período de Novembro a Dezembro/2019: Contribuição suplementar FAPS 50% - inativos e pensionistas.

383649	394	30/10/2019	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	5.000,00	2.337,75	2.662,25	2.662,25	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Complemento ao empenho 24/2019 referente a despesa com folha de pagamento para o período de Novembro a Dezembro/2019: Contribuição Servidor Faps - Plano Previdenciário.

TOTAL DE 7 EMPENHOS						45.000,00	21.002,15	23.997,85	23.997,85	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

66381**GUSTAVO MARTINI FINGER****96147806068 ITAQUI**

382896	349	01/10/2019	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 (ida e volta) classe executiva ao Secretário Executivo para participar do Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, nos dias 02.10.2019 a 04.10.2019, na sede do IGAM, na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 337/2019.

382891	348	01/10/2019	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 Secretário Executivo para participar do Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, nos dias 02.10.2019 a 04.10.2019, na sede do IGAM, na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 337/2019.

TOTAL DE 2 EMPENHOS						1.533,47	0,00	1.533,47	1.533,47	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

65131**IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA LTD****07675477000116 PORTO ALEGRE**

382904	350	01/10/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a inscrição do Secretário Executivo para participar do Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, nos dias 02.10.2019 a 04.10.2019, na sede do IGAM, na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 337/2019.

383214	359	14/10/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a inscrição da Vereadora Cleir Fagundes Rocha, a fim de participar nos dias 16.10 a 18.10 do Curso "A Lei 13.019 em fluxos, Procedimento e Modelos - Aplicação Prática e Fiscalização pela Câmara e Tribunais de Contas", no IGAM, na cidade de Porto Alegre. Solicitação atendida conforme Processo 381/2019.

383220	364	14/10/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a inscrição da Vereadora Ivete Bezerra Conceição Piffero, a fim de participar nos dias 16.10 a 18.10 do Curso "A Lei 13.019 em fluxos, Procedimento e Modelos - Aplicação Prática e Fiscalização pela Câmara e Tribunais de

**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 01/10/2019 até 31/10/2019.

Posição atual

Contas", no IGAM, na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 385/2019.

383212	358	14/10/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a inscrição da Vereadora Queli Gomes Ferreira, a fim de participar nos dias 16.10 a 18.10 do Curso "A Lei 13.019 em fluxos, Procedimento e Modelos - Aplicação Prática e Fiscalização pela Câmara e Tribunais de Contas", no IGAM, na cidade de Porto Alegre. Solicitação atendida conforme Processo 382/2019.

383676	403	31/10/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a inscrição do contador da Câmara de Vereadores, Ramão Prestes do Amaral a fim de participar nos dias 13.11 e 14.11 do Curso Encerramento Contábil, DCASP, Notas Explicativas, Consolidação de Balanços do Exercício de 2019 - Poder Legislativo, no IGAM, na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 411/2019.

TOTAL DE 5 EMPENHOS						2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------	----------	------	------	------

176

INSSINST NAC DE SEGURO SOCIAL

29979036029807 ITAQUI

382923	351	01/10/2019	0001 - LIVRE	3265 - 01.01.01.031.0007.2004.3339047000000.0001	000	757,00	0,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente contribuição previdenciária patronal de 20% MEI, serviços de terceiros constantes no empenho nº. 248 - VILSON RODRIGUES ADOLPHO, NF. Nº. 194.

573

IVETE BEZERRA CONCEICAO PIFFERO

59762934091 ITAQUI

383218	363	14/10/2019	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 à Vereadora Ivete Bezerra Conceição Piffero, a fim de participar nos dias 16.10 a 18.10 do Curso "A Lei 13.019 em fluxos, Procedimento e Modelos - Aplicação Prática e Fiscalização pela Câmara e Tribunais de Contas", no IGAM, na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 385/2019.

383217	362	14/10/2019	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	629,60	126,28	503,32	503,32	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a passagem(ida e volta) classe executiva à Vereadora Ivete Bezerra Conceição Piffero, a fim de participar nos dias 16.10 a 18.10 do Curso "A Lei 13.019 em fluxos, Procedimento e Modelos - Aplicação Prática e Fiscalização pela Câmara e Tribunais de Contas", no IGAM, na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 385/2019.

TOTAL DE 2 EMPENHOS						2.081,45	126,28	1.955,17	1.955,17	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------	----------	------	------	------

34040

JAQUES MAURICIO GALLI & CIA LTDA - EPP

04599891000103 ITAQUI

383405	379	21/10/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.462,50	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de água mineral de 500ml com gás, destinada à Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 296/2019-ADM.

383394	375	21/10/2019	0001 - LIVRE	3268 - 01.01.01.031.0001.2002.3339030000000.0001	000	734,40	0,00	734,40	734,40	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de refrigerantes para o cocktail da Sessão alusiva ao Outubro Rosa e Sessão Solene da Semana do Município. Segue anexo orçamentos. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 294/2019-ADM.

TOTAL DE 2 EMPENHOS						2.196,90	0,00	2.196,90	2.196,90	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------	----------	------	------	------

83851

L B TOMSCHKE

21997099000118 PORTO ALEGRE

383274	368	15/10/2019	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 do Vereador Rafael Belo Veiga, a fim de participar do 11º Simpósio de Gestão Pública, na cidade de Porto Alegre. Solicitação atendida conforme Processo 371/2019.

**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 01/10/2019 até 31/10/2019.

Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
84420 LEANDRO DE SOUZA COIMBRA - ME												
29060750000130 ITAQUI												
383398	378	21/10/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
Despesa referente aos serviços no andar superior da Câmara de Vereadores: retirada da TV e instalação de painel móvel na sala de reuniões; no andar inferior: consertar caixas d'água, trocar torneiras e mangotes nos banheiros do plenário e troca de reator de luminária. Segue orçamentos anexos. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 298/2019-ADM.												
65187 LUIS FRANCISCO PATTÁ COFFI												
80174850000 ITAQUI												
383322	373	17/10/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	301,29	0,00	301,29	301,29	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a 01(uma) diária concedida ao Assessor de Comunicação Luis Francisco Patta Coffi a fim de acompanhar o Vereador Cesar Augusto Klein, para de participar do 1º Encontro de Legislativos Municipais em Defesa da Publicação da BR-290, na cidade de Quaraí/RS, no dia 18.10.2019. Solicitação atendida conforme Processo 396/2019.												
69632 ODISSEA CORREA DA SILVA - ME												
09021586000145 ITAQUI												
383397	377	21/10/2019	0001 - LIVRE	3268 - 01.01.01.031.0001.2002.3339030000000.0001	000	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a aquisição de balões para decoração da sessão alusiva ao Outubro Rosa e demais eventos. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 297/2019-ADM.												
696 PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
87124582000104 PORTO ALEGRE												
383631	386	30/10/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.203,44	0,00	1.203,44	1.203,44	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, conforme anexo.												
31221 QUELI GOMES FERREIRA												
00216150043 ITAQUI												
383210	356	14/10/2019	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 à Vereadora Queli Gomes Ferreira, a fim de participar nos dias 16.10 a 18.10 do Curso "A Lei 13.019 em fluxos, Procedimento e Modelos - Aplicação Prática e Fiscalização pela Câmara e Tribunais de Contas", no IGAM, na cidade de Porto Alegre. Solicitação atendida conforme Processo 382/2019.												
383211	357	14/10/2019	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	629,60	126,28	503,32	503,32	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a passagens(ida e volta) classe executiva, à Vereadora Queli Gomes Ferreira, a fim de participar nos dias 16.10 a 18.10 do Curso "A Lei 13.019 em fluxos, Procedimento e Modelos - Aplicação Prática e Fiscalização pela Câmara e Tribunais de Contas", no IGAM, na cidade de Porto Alegre. Solicitação atendida conforme Processo 382/2019.												
TOTAL DE 2 EMPENHOS						2.081,45	126,28	1.955,17	1.955,17	0,00	0,00	0,00

328

RADIO PITANGUEIRA LTDA - EPP

**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 01/10/2019 até 31/10/2019.

Posição atual

90184318000162 NAO INFORMADO

383761	404	31/10/2019	0001 - LIVRE	3263 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	000	2.961,00	26,32	2.934,68	2.934,68	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	-------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a contratação de serviços de radiodifusão em emissora de Rádio AM(Amplitude Modulada), com audiência em todo território do Município, para transmissão ao vivo das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, especiais e descentralizadas, bem como a divulgação de convites, avisos, informativos e de outros eventos promovidos pelo Poder Legislativo, para o período de Outubro/2019. Processo 145/2019 - PP 001/2019 - Contrato 05/2019.

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

383086	353	08/10/2019	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 Rafael Belo Veiga, a fim de participar do 11º Simpósio de Gestão Pública, nos dias 09.10.2019 a 11.10.2019 no Hotel Dan Inn, na cidade de Porto Alegre. Solicitação atendida conforme Processo 371/2019.

383083	352	08/10/2019	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	629,60	59,32	570,28	570,28	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	-------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a passagem(ida e volta) classe executiva ao Vereador Rafael Belo Veiga, a fim de participar do 11º Simpósio de Gestão Pública, nos dias 09.10.2019 a 11.10.2019 no Hotel Dan Inn, na cidade de Porto Alegre. Solicitação atendida conforme Processo 371/2019.

TOTAL DE 2 EMPENHOS**2.081,45****59,32****2.022,13****2.022,13****0,00****0,00****0,00****84938****RAMÃO PRESTES DO AMARAL****00324640021 ITAQUI**

383675	402	31/10/2019	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	629,60	19,76	609,84	609,84	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	-------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a passagem(ida e volta) classe executivo ao contador da Câmara de Vereadores a fim de participar dos seguintes eventos na cidade de Porto Alegre/RS: Dia 12.11 - Curso: Lançamentos Contábeis-Práticas diárias de contabilização(Área Pública) Organização: TCERS X CRCRS; Dia 13.11 e 14.11 - Curso Encerramento Contábil, DCASP, Notas Explicativas, Consolidação de Balanços do Exercício de 2019 - Poder Legislativo, Organização: IGAM. Solicitação atendida conforme Processo 411/2019.

383668	401	31/10/2019	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 contador da Câmara de Vereadores a fim de participar dos seguintes eventos na cidade de Porto Alegre/RS: Dia 12.11 - Curso: Lançamentos Contábeis-Práticas diárias de contabilização(Área Pública) Organização: TCERS X CRCRS; Dia 13.11 e 14.11 - Curso Encerramento Contábil, DCASP, Notas Explicativas, Consolidação de Balanços do Exercício de 2019 - Poder Legislativo, Organização: IGAM. Solicitação atendida conforme Processo 411/2019.

TOTAL DE 2 EMPENHOS**1.533,47****19,76****1.513,71****1.513,71****0,00****0,00****0,00****76971****RODRIGO LIMA DEPONTI****00610740040 ITAQUI**

383209	355	14/10/2019	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 para conduzir o Vereador Emerson de Moraes Ramos, a fim de participar nos dias 15.10. e 16.10/2019 do Curso Regularização Fundiária Urbana, na DPM, e no dia 17.10 agenda de compromisso junto ao Escritório de Deputado Federal Maurício Dziedrick, ambos eventos na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 375/2019.

383261	366	15/10/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.000,00	975,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	--------	-------	-------	------	------	------

Despesa referente a adiantamento de numerário ao motorista Rodrigo Lima Deponti para custear despesas urgentes e de pronto atendimento.(Material de Consumo). Solicitação atendida conforme Processo 392/2019.

383262	367	15/10/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.000,00	847,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a adiantamento de numerário ao motorista Rodrigo Lima Deponti para custear despesas urgentes e de pronto atendimento.(Prestação de Serviços). Solicitação atendida conforme Processo 392/2019.

**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 01/10/2019 até 31/10/2019.

Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
383660	400	31/10/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00

Despesa referente a 1/4 de diária ao motorista que irá conduzir os Vereadores Éber Escobar e Ivete Piffero à cidade de Uruguaiana/RS a fim de participar de reunião no DNIT e ABTI. Solicitação atendida conforme Processos 291/2019 e 297/2019.

TOTAL DE 4 EMPENHOS						2.959,37	1.822,00	1.137,37	1.137,37	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	------	------	------

TOTAL DE EMPENHOS: 57	TOTAL DE FORNECEDORES: 28	TOTAL GERAL	257.939,90	94.821,40	163.118,50	163.118,50	0,00	-0,00	-0,00
-----------------------	---------------------------	-------------	------------	-----------	------------	------------	------	-------	-------

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO	257.939,90	94.821,40	163.118,50	163.118,50	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------------	-----------	------------	------------	------	------	------