

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/11/2019 até 30/11/2019.

Posição atual

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

81694 AMIR ALMEIDA HAJAR**26473732000192 ITAQUI**

384120	420	18/11/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Despesa referente ao serviço de cópias de chaves dos gabinetes de vereadores. Segue anexo orçamento de 02(duas) empresas habitadas a realizar o serviços na cidade. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 311/2019-ADM.

38754 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA**92702067004507 ITAQUI**

383913	406	07/11/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	780,00	21,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	-------	--------	--------	------	------	------

Complemento ao empenho 92/2019 referente a despesa de tarifas bancárias por estimativa para o exercício de 2019.

40174 CESAR AUGUSTO KLEIN**89945050087 ITAQUI**

383996	408	08/11/2019	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 Cesar Augusto Klein, à cidade de Porto Alegre/RS, o qual participará dos seguintes eventos: Dia 11.11.2019 Reunião na ANAC - Departamento Aeroportuário (DAP) - Pauta:

Aeroporto de Itaqui; Dias 12.11.2019 e 13.11.2019 Curso "Ciclo de Julgamento dos Administradores Públicos", no IGAM. Solicitação atendida conforme Processo 434/2019.

383998	410	08/11/2019	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	629,60	124,40	505,20	505,20	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a passagem(ida e volta) ao vereador Cesar Augusto Klein, à cidade de Porto Alegre/RS, o qual participará dos seguintes eventos: Dia 11.11.2019 Reunião na ANAC - Departamento Aeroportuário (DAP) - Pauta: Aeroporto de

Itaqui; Dias 12.11.2019 e 13.11.2019 Curso "Ciclo de Julgamento dos Administradores Públicos", no IGAM. Solicitação atendida conforme Processo 434/2019.

TOTAL DE 2 EMPENHOS						2.081,45	124,40	1.957,05	1.957,05	0,00	-0,00	-0,00
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------	----------	------	-------	-------

79338 CLARO S.A.**40432544000147 SÃO PAULO**

384402	431	28/11/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------

Despesa ref. ligações DDI, conforme fatura nº 0260570950544, vencimento 28/11/2019.

66949 CLEIR FAGUNDES ROCHA**90906497000 ITAQUI**

384149	422	18/11/2019	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, a fim de cumprir agenda de compromissos na cidade de Porto Alegre, nas seguintes datas: 20.11.2019 - Audiência Pública junto ao Gabinete do Deputado Giovani Feltes;

21.11.2019 - Audiência Pública junto ao Gabinete do Deputado Eric Lins; 22.11.2019 - Audiência Pública junto ao Gabinete do Deputado Airton Lima. Solicitação atendida, conforme Processo 454/2019.

1526 EBER ESCOBAR DE ALMEIDA**36720062034 ITAQUI**

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/11/2019 até 30/11/2019.

Posição atual

384386	428	27/11/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	241,98	0,00	241,98	241,98	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a 1/2(diária) ao vereador Éber Escobar de Almeida, a fim de participar da 182ª Reunião Ordinária da ULFRO, no dia 28.11.2019, na cidade de Santana do Livramento. Solicitação atendida conforme Processo 474/2019.

384387	429	27/11/2019	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	215,90	0,00	215,90	215,90	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a passagem(ida e volta) ao vereador Éber Escobar de Almeida, a fim de participar da 182ª Reunião Ordinária da ULFRO, no dia 28.11.2019, na cidade de Santana do Livramento. Solicitação atendida conforme Processo 474/2019.

TOTAL DE 2 EMPENHOS						457,88	0,00	457,88	457,88	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--------	--------	------	------	------

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

384152	423	19/11/2019	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 cumprir agenda de compromissos na cidade de Porto Alegre, nas seguintes datas: 20.11.2019 - Reunião junto ao Gabinete do Deputado Maurício Dziedricki;

21.11.2019 - Reunião junto ao Gabinete dos Deputados Aloísio Clasmann, Airton Lima e Elizandro Sabino; 22.11.2019 - Reunião junto ao Gabinete do Deputado Maurício Dziedricki. Solicitação atendida, conforme Processo 435/2019.

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

384410	432	28/11/2019	0001 - LIVRE	3528 - 01.01.01.031.0001.2004.3319113000000.0001	000	2.000,00	923,49	1.076,51	1.076,51	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.

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

383997	409	08/11/2019	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 vereador Cesar Augusto Klein, ao Curso "Ciclo de Julgamento dos Administradores Públicos", a realizar-se nos dias 12.11.2019 e 13.11.2019 no IGAM, na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 434/2019.

75292**PATRICK MOTA MUNIZ****02735092097 ITAQUI**

384031	416	11/11/2019	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 concedidas ao Oficial de Gabinete da Presidência Patrick Mota Muniz, a fim de participar nos dias 12.11.2019 a 14.11.2019, na cidade de Porto Alegre, do Curso Técnico: "Gestão Pública Eficaz", realizado pela União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul. Solicitação atendida conforme Processo 442/2019.

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

384148	421	18/11/2019	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, a fim de cumprir agenda de compromissos na cidade de Porto Alegre, nas seguintes datas: 20.11.2019 - Audiência Pública junto ao Gabinete do Deputado Pedro Westphalen; 21.11.2019 - Audiência Pública junto ao Gabinete do Deputado Eric Lins; 22.11.2019 - Audiência Pública junto ao Gabinete do Deputado Airton Lima. Solicitação atendida, conforme Processo 456/2019.

**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 01/11/2019 até 30/11/2019.

Posição atual

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

328 RADIO PITANGUEIRA LTDA - EPP**90184318000162 NAO INFORMADO**

384354	427	26/11/2019	0001 - LIVRE	3263 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	000	8.619,80	0,00	8.619,80	8.619,80	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 Novembro a Dezembro/2019. Processo 145/2019 - PP 001/2019 - Contrato 05/2019.

65414 RAFAEL BELO VEIGA**00597452075 ITAQUI**

384029	415	11/11/2019	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 nos dias 12.11.2019 a 14.11.2019, na cidade de Porto Alegre, do Curso Técnico: "Gestão Pública Eficaz", realizado pela União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul. Solicitação atendida conforme Processo 443/2019.

76971 RODRIGO LIMA DEPONTI**00610740040 ITAQUI**

384033	417	11/11/2019	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 concedidas ao Motorista Rodrigo Lima Deponti, a fim de de conduzir o Vereador Rafael Belo Veiga e o Oficial de Gabinete Patrick Mota Muniz, para participar nos dias 12.11.2019 a 14.11.2019, na cidade de Porto Alegre, do Curso Técnico: "Gestão Pública Eficaz", realizado pela União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul. Solicitação atendida conforme Processo 444/2019.

384170	424	19/11/2019	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 a fim de conduzir à cidade de Porto Alegre, os vereadores Emerson Ramos, Queli Ferreira e Cleir Fagundes, nos dias 20.11.2019 a 22.11.2019, para cumprir agenda de compromissos. Solicitação atendida conforme Processo 457/2019.

384205	426	20/11/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.000,00	877,00	123,00	123,00	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 463/2019.

384204	425	20/11/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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 463/2019.

TOTAL DE 4 EMPENHOS						3.807,74	1.877,00	1.930,74	1.930,74	0,00	-0,00	-0,00
---------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	------	-------	-------

85032 RUBIA LISBOA BASTIANI**34858596000187 ITAQUI**

384400	430	28/11/2019	0001 - LIVRE	3263 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	000	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente serviços de sonorização e gravação da sessão descentralizada a realizar-se na Escola Osório Braga, em Itaó, interior do Município de Itaqui, no dia 28.11.2019. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 315/2019-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 01/11/2019 até 30/11/2019.

Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
72437 TRANSPORTADORA ITAQUIENSE LTDA - ME												
11368948000110 ITAQUI												
384118	419	18/11/2019	0001 - LIVRE	3263 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	000	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a serviços de transporte aos servidores e vereadores da Câmara de Vereadores para a Sessão Descentralizada, a realizar-se no dia 28.11.2019, na Escola Osório Braga, no Interior do Município, na localidade de Itaó. Segue anexo orçamentos. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 313/2019-ADM.												
1653 UNIAO VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL												
88993175000198 PORTO ALEGRE												
384045	418	11/11/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a inscrição do Vereador Rafael Belo Veiga e do Oficial de Gabinete Patrick Mota Muniz, para participar nos dias 12.11.2019 a 14.11.2019, na cidade de Porto Alegre, do Curso Técnico: "Gestão Pública Eficaz", realizado pela União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul. Solicitação atendida conforme Processo 442/2019 e 443/2019.												
33761 VALIENTE E VALIENTE LTDA - ME												
05502837000152 ITAQUI												
383868	405	06/11/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a serviço de manutenção das linhas da central telefônica. Segue anexo orçamento.												
384013	411	11/11/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Despesa referente a serviços de instalação e configuração de uma Central Telefônica para a Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando interno nº. 307/2019-ADM.												
384015	413	11/11/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	7.795,00	0,00	7.795,00	7.795,00	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a aquisição de placas 08 tronco e placa analógica 16T para a Central de Telefônica da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando interno nº. 307/2019-ADM.												
384014	412	11/11/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a aquisição de Cabo Lan 8V para instalação de Central Telefônica da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando interno nº. 307/2019-ADM.												
384016	414	11/11/2019	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a aquisição de uma Central de Telefone para uso da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando interno nº. 307/2019-ADM.												
TOTAL DE 5 EMPENHOS						13.300,00	0,00	13.300,00	11.800,00	1.500,00	0,00	1.500,00
24512 VILMAR VALDIR SCHIAVI - ME												
04613597000109 ITAQUI												
383914	407	07/11/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a aquisição de recargas de gás P13kg, para uso da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 308/2019 - ADM.												
TOTAL DE 1 EMPENHO						779,00	0,00	779,00	779,00	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 01/11/2019 até 30/11/2019.

Posição atual

TOTAL DE EMPENHOS: 28	TOTAL DE FORNECEDORES: 19	TOTAL GERAL	41.658,84	2.945,89	38.712,95	37.212,95	1.500,00	0,00	1.500,00
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO			41.658,84	2.945,89	38.712,95	37.212,95	1.500,00	0,00	1.500,00