

**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 01/12/2019 até 31/12/2019.

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**

384646	441	03/12/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a confecção de exemplares da lista telefônica de Itaqui 2019, com divulgação e publicação dos telefones da Câmara de Vereadores, no total de 4.500 exemplares, a valor unitário de R\$ 1,40. Justifica-se ser a única que realiza a Lista Telefônica local há mais de 20 anos e com distribuição gratuita na cidade. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 322/2019-ADM.

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

384813	455	11/12/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a confecção de 100(cem) agendas/guia telefônico para uso geral da Câmara de Vereadores de Itaqui. Solicitação atendida conforme Memorando Interno 328/2019-ADM.

30081 COMERCIAL VALONI LTDA - EPP**05147403000181 ITAQUI**

384642	437	03/12/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	189,50	0,00	189,50	189,50	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material de copa e cozinha para uso da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 317/2019-ADM.

21821 EMERSON DE MORAIS RAMOS**76488764004 ITAQUI**

384790	451	10/12/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	967,90	0,00	967,90	967,90	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a 02(duas) diárias ao Vereador Emerson de Moraes Ramos, a fim de realizar agenda de compromissos nos dias 11.12.2019 e 12.12.2019, na cidade de Porto Alegre/RS. Dia 11.12 - Reunião na Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM; Dia 12.12 - Reunião com o Deputado Luis Augusto Lara. Solicitação atendida conforme Processo 486/2019.

66381 GUSTAVO MARTINI FINGER**96147806068 ITAQUI**

384936	463	17/12/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a adiantamento de numerário ao Secretário Executivo da Câmara de Vereadores Gustavo Martini Finger, para fins de atender demandas e despesas de pronto atendimento para no final de exercício de 2019 e início de 2020. (Material de Consumo). Solicitação atendida conforme Processo 493/2019.

384930	462	17/12/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a adiantamento de numerário ao Secretário Executivo da Câmara de Vereadores Gustavo Martini Finger, para fins de atender demandas e despesas de pronto atendimento para no final de exercício de 2019 e início de 2020. (Prestação de Serviços). Solicitação atendida conforme Processo 493/2019.

TOTAL DE 2 EMPENHOS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	----------	------	----------	----------	------	------	------

71141 IARA TRZECIAKI RIBEIRO - ME

**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 01/12/2019 até 31/12/2019.
Posição atual**10461009000153 ITAQUI**

384645	440	03/12/2019	0001 - LIVRE	3268 - 01.01.01.031.0001.2002.3339030000000.0001	000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de luzes natalinas para decoração do Plenário da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 319/2019-ADM.

176**INSSINST NAC DE SEGURO SOCIAL****29979036029807 ITAQUI**

384925	460	17/12/2019	0001 - LIVRE	3264 - 01.01.01.031.0007.2004.3319013000000.0001	000	7.956,80	0,00	7.956,80	7.956,80	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa com folha de pagamento para o mês de Dezembro/2019: Contribuição patronal ao INSS - cargos em comissão.

384926	461	17/12/2019	0001 - LIVRE	3264 - 01.01.01.031.0007.2004.3319013000000.0001	000	10.795,18	0,00	10.795,18	10.795,18	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Despesa com folha de pagamento para o mês de Dezembro/2019: Contribuição patronal ao INSS - agentes políticos.

TOTAL DE 2 EMPENHOS

18.751,98	0,00	18.751,98	18.751,98	0,00	0,00	0,00
-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

16959**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO****92829100000143 ITAQUI**

384729	448	09/12/2019	0001 - LIVRE	3270 - 01.01.01.031.0007.2003.3319008000000.0001	000	109,79	0,00	109,79	109,79	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente manutenção bancária IPERGS debitada em repasse ICM em 04.10.2019.

384730	449	09/12/2019	0001 - LIVRE	3270 - 01.01.01.031.0007.2003.3319008000000.0001	000	107,28	0,00	107,28	107,28	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente manutenção bancária IPERGS debitada em repasse ICM em 08.11.2019.

384728	447	09/12/2019	0001 - LIVRE	3270 - 01.01.01.031.0007.2003.3319008000000.0001	000	108,88	0,00	108,88	108,88	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente manutenção bancária IPERGS debitada em repasse ICM em 06.09.2019.

384727	446	09/12/2019	0001 - LIVRE	3270 - 01.01.01.031.0007.2003.3319008000000.0001	000	104,05	0,00	104,05	104,05	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente manutenção bancária IPERGS debitada em repasse ICM em 09.08.2019.

384750	450	10/12/2019	0001 - LIVRE	3270 - 01.01.01.031.0007.2003.3319008000000.0001	000	111,81	0,00	111,81	111,81	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente manutenção bancária IPERGS debitada em repasse ICM em dezembro/2019.

TOTAL DE 5 EMPENHOS

541,81	0,00	541,81	541,81	0,00	0,00	0,00
--------	------	--------	--------	------	------	------

34040**JAQUES MAURICIO GALLI & CIA LTDA - EPP****04599891000103 ITAQUI**

384637	434	03/12/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.485,00	495,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de 150 fardos com 12unidades de água mineral com gás de 500ml para a Câmara de vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 320/2019-ADM.

83046**JOSE CARLOS SOARES GONCALVES****29664012000100 ITAQUI**

384677	443	04/12/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material elétrico e eletrônico para uso Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 318/2019-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 01/12/2019 até 31/12/2019.

Posição atual

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

78306 LIANE PILLAR SOARES**19459547000188 ITAQUI**

384858	456	13/12/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	283,20	0,00	283,20	283,20	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material de higiene para o período de dezembro/2019 para uso da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 332/2019-ADM.

384888	457	16/12/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material de expediente para uso da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno 336/2019-ADM.

TOTAL DE 2 EMPENHOS	483,20	0,00	483,20	483,20	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

83938 LILIANE DOS SANTOS BOMFIM**31776910000194 ITAQUI**

384636	433	03/12/2019	0001 - LIVRE	3263 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a pagamento de serviços de 04(quatro) garçons para atendimento a 120(cento e vinte) pessoas - capacidade do Plenário - na sessão solene alusiva à Semana do Município. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 323/2019-ADMIN.

78208 MARCIA REGINA NERES DE MELO - ME**12306991000114 ITAQUI**

384643	438	03/12/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material para manutenção de bens imóveis para a Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 318/2019-ADM.

384644	439	03/12/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material de proteção e segurança(cadeado) para uso da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº 318/2019-ADM.

384922	459	16/12/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material para manutenção de bens imóveis(fechadura interna para o banheiro feminino do andar superior). Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 337/2019-ADM.

TOTAL DE 3 EMPENHOS	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

34671 MARIA DE FATIMA MATTOS HIDALGO - ME**90474313000174 ITAQUI**

384812	454	11/12/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a serviços de limpeza no terreno anexo ao prédio da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 327/2019-ADM.

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

384679	445	04/12/2019	0001 - LIVRE	3263 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001	000	5.922,00	3.322,90	2.599,10	2.599,10	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Complemento ao empenho 427/2019 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,

**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 01/12/2019 até 31/12/2019.

Posição atual

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 Dezembro/2019. Processo 145/2019 - PP 001/2019 - Contrato 05/2019.

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

384791	452	10/12/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	967,90	0,00	967,90	967,90	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a 02(duas) diárias ao Vereador Rafael Belo Veiga, a fim de realizar agenda de compromissos nos dias 11.12.2019 e 12.12.2019, na cidade de Porto Alegre/RS. Dia 11.12 - Audiência na FEPAM para tratar assuntos referentes aos catadores de lixo e a área degradada por resíduos sólidos urbanos do lixão de Itaqui/RS; Dia 12.12 - Reunião junto à Secretaria de Esporte do Estado, para tratar sobre Projetos Sociais. Solicitação atendida conforme Processo 484/2019.

327**RAMAO DEODATO VERGILLI COSENTINO****90929787000163 ITAQUI**

384640	435	03/12/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	416,00	17,80	398,20	398,20	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	-------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material de higiene e limpeza e material de proteção e segurança para uso da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno 317/2019-ADM.

384641	436	03/12/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material de higiene e limpeza e material de proteção e segurança para uso da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno 317/2019-ADM.

TOTAL DE 2 EMPENHOS						444,80	17,80	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

76971**RODRIGO LIMA DEPONTI****00610740040 ITAQUI**

384792	453	10/12/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	602,58	0,00	602,58	602,58	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a 02(duas) diárias ao Motorista Rodrigo Lima Deponti, a fim de conduzir os Vereadores Emerson de Moraes Ramos e Rafael Belo Veiga para cumprir agenda de compromissos nos dias 11.12.2019 e 12.12.2019, na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 485/2019.

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

384889	458	16/12/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--------------------------------------------------	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de pilhas para uso nos condicionadores de ar da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno 336/2019-ADM.

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

384676	442	04/12/2019	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 aos serviços de emissão de certificado digital e-CPF A3 + etoken, para uso do Secretário Executivo da Câmara de Vereadores de Itaqui/RS e responsável pela Administração Financeira perante ao TCE/RS, Sr. Gustavo Martini Finger, CPF 961.478.060-68. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 325/2019-ADM.

384678	444	04/12/2019	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 aos serviços de emissão de certificado digital e-CPF A3 + etoken, para uso da Agente Técnico Legislativo, Sra. Vanessa Keller Perim Simon, CPF 020.912.120-32, para operar junto à Secretaria da Câmara de Vereadores perante aos sistemas do TCE/RS. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 324/2019-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 01/12/2019 até 31/12/2019.

Posição atual

TOTAL DE 2 EMPENHOS

880,00

0,00

880,00

880,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DE EMPENHOS: 31

TOTAL DE FORNECEDORES: 20

TOTAL GERAL

46.142,67

3.875,70

42.266,97

42.266,97

0,00

0,00

0,00

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO

46.142,67

3.875,70

42.266,97

42.266,97

0,00

0,00

0,00