

**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 01/04/2020 até 30/04/2020.

Período especificado: 01/04/2020 a 30/04/2020

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					

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

387880	133	27/04/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Despesa referente a confecção de 06(seis) carimbos aos Vereadores que trocaram de bancada na Câmara de Vereadores. Segue anexo orçamento da única empresa que confecciona carimbos na cidade. Solicitação atendida conforme

Memorando Interno nº. 042/2020-ADM.

32567	CARIMBO	6,00	240,00									
-------	---------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

387889	136	27/04/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	3.550,85	0,00	3.550,85	3.550,85	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 Abril/2020. Contrato 04/2019 - Processo 279/2019.

31360	SERVIÇO	1,00	3.550,85	Despesa referente a contratação de prestação de serviços de limpeza no								
-------	---------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

82391**COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA****88212113064256 ITAQUI**

387915	137	29/04/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Despesa referente a aquisição de álcool gel para uso dos servidores e visitantes da Câmara de Vereadores, atendendo recomendações do Decreto Municipal para proteção/prevenção ao COVID-19. Segue orçamentos anexos. Solicitação

atendida conforme Memorando Interno nº. 046/2020-ADM.

37478	ÁLCOOL GEL 70% - 430G	30,00	357,00	ÁLCOOL GEL 70% - 430G								
-------	-----------------------	-------	--------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

387886	135	27/04/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	------	----------	------	----------

Despesa referente a confecção de 12 placas de alumínio para identificação dos nomes dos Vereadores, Tribuna e porta dos Gabinetes. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 040/2020-ADM. Segue anexo orçamento de somente

duas empresa que prestam o referido serviço na cidade.

31596	PLACA	12,00	1.320,00	PLACA DE ALUMÍNIO MEDINDO 06CM X 26CM								
-------	-------	-------	----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

82817**FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.**

**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 01/04/2020 até 30/04/2020.

Período especificado: 01/04/2020 a 30/04/2020

93641710004179 ITAQUI

387864	131	24/04/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Despesa referente a aquisição de máscaras de proteção individual para distribuição aos servidores e visitantes da Câmara de Vereadores, atendendo recomendações conforme Decreto Municipal para proteção/prevenção ao COVID-19, segue orçamentos anexo. Solicitação atendida conforme Memorando Interno 043/2020-ADM.

37475	MÁSCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LAVÁVEL (TECIDO)	300,00	3.570,00	MÁSCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LAVÁVEL (TECIDO)
-------	---	--------	----------	---

37476	MÁSCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESCARTÁVEL	1.000,00	1.490,00	MÁSCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESCARTÁVEL
-------	--	----------	----------	--

79012**ISOLAINE FIGUEREDO CARDOSO - ME****20444192000132 ITAQUI**

387863	130	23/04/2020	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 uma cora de flores para homenagem ao passamento do ex Vice-Prefeito Municipal Aldérico Domingos Copatti, o qual foi velado nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Itaqui. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 044/2020-ADM.

33886	COROAS DE FLORES	1,00	200,00
-------	------------------	------	--------

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

387873	132	27/04/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00	2.338,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Despesa referente a aquisição de café para o período de 04 meses para a Câmara de Vereadores de Itaqui. Solicitação atendida conforme Memorando Intrerno nº. 045/2020-ADM.

30233	CAFÉ	200,00	2.338,00	CAFÉ: EMBALAGEM 500G
-------	------	--------	----------	----------------------

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

387794	126	16/04/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a serviço emissão de certificado digital e-CNPJ A3 + token para uso da Câmara de Vereadores de Itaqui. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 039/2020-ADM.

31360	SERVIÇO	1,00	435,00	Despesa referente a serviço emissão de certificado digital e-CNPJ A3 +
-------	---------	------	--------	--

3696**SUBLI ARTE GRAFICA LTDA - ME****03071816000102 ITAQUI**

387881	134	27/04/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a confecção de 1900 cartões de visita, a serem distribuídos entre os vereadores e assessores deste Poder. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 041/2020-ADM.

37477	CARTÃO DE VISITA	1.900,00	380,00	CARTÃO DE VISITA
-------	------------------	----------	--------	------------------

**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 01/04/2020 até 30/04/2020.

Período especificado: 01/04/2020 a 30/04/2020

TOTAL DE 1 EMPENHO

380,00

0,00

380,00

380,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DE EMPENHOS: 9

TOTAL DE FORNECEDORES: 9

TOTAL GERAL

13.880,85

0,00

5.885,85

4.565,85

1.320,00

7.995,00

9.315,00

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO

13.880,85

0,00

5.885,85

4.565,85

1.320,00

7.995,00

9.315,00

**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 01/04/2020 até 30/04/2020.

Período especificado: 01/04/2020 a 30/04/2020

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	NENHUM	3985.85	0.00	3985.85	3985.85	0,00	0,00	0,00
0	SEM HISTORICO	9895.00	0.00	1900.00	580.00	1.320,00	7.995,00	9.315,00
TOTAL		13.880,85	0,00	5.885,85	4.565,85	1.320,00	7.995,00	9.315,00

**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 01/04/2020 até 30/04/2020.

Período especificado: 01/04/2020 a 30/04/2020

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
2	CONVITE	3550.85	0.00	3550.85	3550.85	0,00	0,00	0,00
7	NÃO APLICÁVEL	10330.00	0.00	2335.00	1015.00	1.320,00	7.995,00	9.315,00
TOTAL		13.880,85	0,00	5.885,85	4.565,85	1.320,00	7.995,00	9.315,00

**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 01/04/2020 até 30/04/2020.

Período especificado: 01/04/2020 a 30/04/2020

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	13880.85	0.00	5885.85	4565.85	1.320,00	7.995,00	9.315,00
TOTAL		13.880,85	0,00	5.885,85	4.565,85	1.320,00	7.995,00	9.315,00