

**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 01/05/2020 até 31/05/2020.

Período especificado: 01/05/ a 31/05/2020

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					

84199**ALESSANDRO ZANCAN COLVERO****32601667000136 ITAQUI**

388005	138	05/05/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material de copa e cozinha, para a Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 048/2020-ADM.

31981	XÍCARA	20,00	500,00	XÍCARA 300ML PARA CAFÉ
-------	--------	-------	--------	------------------------

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

388263	143	25/05/2020	0001 - LIVRE	3258 - 01.01.01.031.0001.2001.3339046000000.0001	000	92.491,20	0,00	10.276,80	10.276,80	0,00	82.214,40	82.214,40
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Despesa referente a indenização auxílio-alimentação ao servidores efetivos da Câmara de Vereadores, para o período de Maio a Dezembro/2020. 6º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 04/2015.

31365	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108,00	92.491,20	Despesa referente a indenização auxílio-alimentação ao servidores efet
-------	---------------------	--------	-----------	--

388264	144	25/05/2020	0001 - LIVRE	3258 - 01.01.01.031.0001.2001.3339046000000.0001	000	107.906,40	0,00	12.217,97	12.217,97	0,00	95.688,43	95.688,43
--------	-----	------------	--------------	--	-----	------------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Despesa referente a indenização auxílio-alimentação de cargos em comissão da Câmara de Vereadores, para o período de Maio a Dezembro/2020. 6º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 04/2015.

31365	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126,00	107.906,40	Despesa referente a indenização auxílio-alimentação de cargos em comis
-------	---------------------	--------	------------	--

TOTAL DE 2 EMPENHOS**200.397,60****0,00****22.494,77****22.494,77****0,00****177.902,83****177.902,83****79722****CASSIO GOMES COFFI - ME****22536113000149 ITAQUI**

388265	145	25/05/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	3.550,85	0,00	3.550,85	0,00	3.550,85	0,00	3.550,85
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	------	----------	------	----------

Despesa referente a contratação de prestação de serviços de limpeza no prédio da Câmara Municipal de Vereadores para o período de Maio/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
-------	---------	------	----------	--

976**INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS P****01484706000139 PORTO ALEGRE**

388261	142	25/05/2020	0001 - LIVRE	3256 - 01.01.01.031.0001.2001.3339035000000.0001	000	2.644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,42	2.644,42
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Despesa referente a serviços de assinatura de informativos técnicos IGAM de atualizações mensais aos municípios, assim como serviços de consultoria, para o período de Maio/2020 a Junho/2020, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato de

Inexigibilidade de Licitação 03/2019.

03/2019.

**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 01/05/2020 até 31/05/2020.

Período especificado: 01/05/ a 31/05/2020

37452 AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS / ASSESSORIA E CONSU... 2,00 2.644,42 Despesa referente a serviços de assinatura de informativos técnicos IG

31242**JOAO MILTON DE OLIVEIRA RUBIM****47239565068 ITAQUI**

388243 140 20/05/2020 0001 - LIVRE 4151 - 01.01.01.031.0001.2001.3339036000000.0001 000 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Despesa referente contratação de serviços advocatícios para realizar a defesa da Câmara de Vereadores e do seu Presidente frente ao Mandado de Segurança Nº. 5000007-79.2020.8.21.0054/RS. Segue anexo orçamentos. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 057/2020-ADM.

37484 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 1,00 3.000,00 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

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

388094 139 07/05/2020 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 prestação de serviços com fornecimento de material, no andar superior da Câmara de Vereadores: instalação de fiação elétrica e 02 disjuntores(110 e 220v) para 18 pontos de tomada em forma de régua na sala da ASCOM. Segue anexo orçamentos. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 049/2020-ADM.

31360 SERVIÇO 1,00 1.200,00 Despesa referente a prestação de serviços com fornecimento de material

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

388266 146 25/05/2020 0001 - LIVRE 3263 - 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001 000 9.870,00 0,00 4.155,33 0,00 4.155,33 5.714,67 9.870,00

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 Maio/2020 e Junho/2020. Processo 145/2019 - PP 001/2019 - Contrato 05/2019.

37449 SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM EMISSORA DE RÁDIO AM(AMPLIT...1.500,00 9.870,00 Despesa referente a contratação de serviços de radiodifusão em emissor

85145**RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO****89522064001057 ITAQUI**

388245 141 21/05/2020 0001 - LIVRE 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 000 158,00 0,00 158,00 158,00 0,00 0,00 0,00

Despesa referente a pagamento de Agravo de Instrumento (Lei 14.634/14) - Guia Única de Custas - 2º grau Nº. 700.20/5100837

Processo: 5019694-59.2020.8.21.7000

Requerente: CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

Requerido: CID VANDERLEI KRAHN

Assunto: Ato normativo, Atos Administrativos, DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Pagante: CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI

31360 SERVIÇO 1,00 158,00 Despesa referente a pagamento de Agravo de Instrumento (Lei 14.634/14)

**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 01/05/2020 até 31/05/2020.

Período especificado: 01/05/ a 31/05/2020

71244

TELEFONICA BRASIL S.A.

02558157001720 PORTO ALEGRE

388314	147	29/05/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	100,00	0,00	30,11	30,11	0,00	69,89	69,89
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	-------	-------	------	-------	-------

Despesa estimativa referente a serviços de telecomunicações linha 3433 7500, da Câmara de Vereadores de Itaqui, para o exercício de 2020.(Chamada longa distância Nacional Vivo 15)

37448	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,00	100,00	Despesa estimativa referente a serviços de telecomunicações linha 3433
-------	------------------------------	------	--------	--

TOTAL DE 1 EMPENHO

100,00

0,00

30,11

30,11

0,00

69,89

69,89

TOTAL DE EMPENHOS: 10

TOTAL DE FORNECEDORES: 9

TOTAL GERAL

221.420,87

500,00

34.589,06

26.882,88

7.706,18

186.331,81

194.037,99

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO

0,00

0,00

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 01/05/2020 até 31/05/2020.

Período especificado: 01/05/ a 31/05/2020

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	NENHUM	216720.87	0.00	30389.06	22682.88	7.706,18	186.331,81	194.037,99
0	SEM HISTORICO	4700.00	500.00	4200.00	4200.00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		221.420,87	500,00	34.589,06	26.882,88	7.706,18	186.331,81	194.037,99

**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 01/05/2020 até 31/05/2020.

Período especificado: 01/05/ a 31/05/2020

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	0.00	3.550,85	0,00	3.550,85
6	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	2644.42	0.00	0.00	0.00	0,00	2.644,42	2.644,42
7	NÃO APLICÁVEL	4958.00	500.00	4388.11	4388.11	0,00	69,89	69,89
10	PREGÃO	9870.00	0.00	4155.33	0.00	4.155,33	5.714,67	9.870,00
13	DISPENSA (EXCETO PEQUENO VALOR)	200397.60	0.00	22494.77	22494.77	0,00	177.902,83	177.902,83
TOTAL		221.420,87	500,00	34.589,06	26.882,88	7.706,18	186.331,81	194.037,99

**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 01/05/2020 até 31/05/2020.

Período especificado: 01/05/ a 31/05/2020

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	221420.87	500.00	34589.06	26882.88	7.706,18	186.331,81	194.037,99
TOTAL		221.420,87	500,00	34.589,06	26.882,88	7.706,18	186.331,81	194.037,99