

**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 01/01/2020 até 31/01/2020.

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

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

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

386563	45	30/01/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Despesa estimativa referente a serviços de publicidade legal, das atividades do Poder Legislativo para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme contrato 02/206, Termo Aditivo 04/2019, Modalidade Convite.(50.000 centímetros quadrados)

31360	SERVIÇO	50.000,00	25.000,00
-------	---------	-----------	-----------

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

386349	28	29/01/2020	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 2ª via de cartão de auxílio alimentação ao servidor JOSÉ EVANDRO ASSUNÇÃO GARCIA.

31360	SERVIÇO	1,00	5,00	Despesa referente a tarifa de 2ª via de cartão de auxílio alimentação
-------	---------	------	------	---

386331	27	29/01/2020	0001 - LIVRE	3258 - 01.01.01.031.0001.2001.3339046000000.0001	000	55.666,00	0,00	10.276,80	10.276,80	0,00	45.389,20	45.389,20
--------	----	------------	--------------	--	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Despesa referente a indenização auxílio-alimentação ao servidores efetivos da Câmara de Vereadores, para o período de janeiro a abril/2020. Contrato de Prestação de Serviços nº. 04/2015 - Termo Aditivo 05/2019.

31365	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65,00	55.666,00
-------	---------------------	-------	-----------

386330	26	29/01/2020	0001 - LIVRE	3258 - 01.01.01.031.0001.2001.3339046000000.0001	000	55.666,00	0,00	11.989,60	11.989,60	0,00	43.676,40	43.676,40
--------	----	------------	--------------	--	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Despesa referente a indenização auxílio-alimentação de cargos em comissão, para o período de janeiro a abril/2020. Contrato de Prestação de Serviços nº. 04/2015 - Termo Aditivo 05/2019.

31365	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65,00	55.666,00
-------	---------------------	-------	-----------

TOTAL DE 3 EMPENHOS						111.337,00	0,00	22.271,40	22.271,40	0,00	89.065,60	89.065,60
----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

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

386309	23	27/01/2020	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 Janeiro/2020. Contrato 04/2019 - Processo 279/2019.

31360	SERVIÇO	1,00	3.550,85
-------	---------	------	----------

90 CORSAN CIA RIQG DE SANEAMENTO

**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 01/01/2020 até 31/01/2020.

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

92802784000190 PORTO ALEGRE

386514	30	30/01/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Despesa referente prestação de serviços de água e/ou esgoto, para o período de Janeiro a Dezembro/2020 da Câmara de Vereadores.												
			37446	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	2.000,00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					

65101 DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA**05238851000190 PORTO ALEGRE**

386585	53	30/01/2020	0001 - LIVRE	4018 - 01.01.01.031.0001.2001.3339040000000.0001	000	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
Despesa referente a contratação de serviços especializados em manutenção de software público de Gestão Administrativa, Treinamento, Suporte Técnico consultivo para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Contrato 473/2016, Modalidade Pregão Presencial 025/2016, Termo Aditivo 088/2019.												
			37445	SISTEMA DBSELLER - MÓDULO PATRIMONIAL (COMPRAS-MATERIA...	12,00	9.600,00	SISTEMA DBSELLER - nMÓDULO PATRIMONIAL (COMPRAS - MATERIAIS - PATRIMÔ					
			37444	SISTEMA DBSELLER - MÓDULO FINANCEIRO (CONTABILIDADE	12,00	18.000,00	SISTEMA DBSELLER - nMÓDULO FINANCEIRO (CONTABILIDADE - EMPENHOS - ORÇA					

386560	43	30/01/2020	0001 - LIVRE	4018 - 01.01.01.031.0001.2001.3339040000000.0001	000	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a contratação de serviços especializados em manutenção de software público de Gestão Administrativa, Treinamento, Suporte Técnico consultivo para o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Contrato 473/2016, Modalidade Pregão Presencial 025/2016, Termo Aditivo 088/2019.												
			37444	SISTEMA DBSELLER - MÓDULO FINANCEIRO (CONTABILIDADE-EMP...	12,00	18.000,00	SISTEMA DBSELLER - nMÓDULO FINANCEIRO (CONTABILIDADE - EMPENHOS - ORÇA					
			37445	SISTEMA DBSELLER - MÓDULO PATRIMONIAL (COMPRAS-MA	12,00	800,00	SISTEMA DBSELLER - nMÓDULO PATRIMONIAL (COMPRAS - MATERIAIS - PATRIMÔ					

TOTAL DE 2 EMPENHOS						46.400,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------

33436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA**34028316094094 ITAQUI**

386138	3	20/01/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	5.000,00	0,00	397,26	397,26	0,00	4.602,74	4.602,74
Despesa por estimativa referente a serviços de postagens para o exercício de 2020.												
			31360	SERVIÇO	1,00	5.000,00						

537 FOLHA PAG FUNC CAMARA**ITAQUI**

386240	11	23/01/2020	0001 - LIVRE	3252 - 01.01.01.031.0001.2001.3319016000000.0001	000	1.064,97	0,00	1.064,97	1.064,97	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Serviços Extraordinários - Horas extras												
			31255	FOLHA-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1,00	1.064,97	Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Servi					

**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 01/01/2020 até 31/01/2020.

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

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
			ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
386248	16	23/01/2020	0001 - LIVRE	3259 - 01.01.01.031.0001.2001.3339049000000.0001	000	37,20	0,00	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	
Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Auxílio transporte.													
			31301	AUXILIO - TRANSPORTE	1,00	37,20	Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Auxil						
386243	13	23/01/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	8.309,01	0,00	8.309,01	8.309,01	0,00	0,00	0,00	
Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Abono permanência													
			31224	FOLHA-ABONO DE PERMANENCIA	1,00	8.309,01	Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Abono						
386245	14	23/01/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	51.265,70	0,00	51.265,70	51.265,70	0,00	0,00	0,00	
Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Cargos em comissão - RGPS.													
			31229	FOLHA-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1,00	51.265,70	Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Cargo						
386237	8	23/01/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	36.170,43	0,00	36.170,43	36.170,43	0,00	0,00	0,00	
Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Gratificação Tempo de Serviço.													
			31231	FOLHA-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1,00	36.170,43	Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Grati						
386246	15	23/01/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	7.213,61	0,00	7.213,61	7.213,61	0,00	0,00	0,00	
Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: 1/3 férias - abono constitucional - RGPS													
			31235	FOLHA-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1,00	7.213,61	Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: 1/3 f						
386242	12	23/01/2020	0001 - LIVRE	3259 - 01.01.01.031.0001.2001.3339049000000.0001	000	29,14	0,00	29,14	29,14	0,00	0,00	0,00	
Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Auxílio transporte - RPPS													
			31301	AUXILIO - TRANSPORTE	1,00	29,14	Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Auxil						
386236	7	23/01/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	16.766,62	0,00	16.766,62	16.766,62	0,00	0,00	0,00	
Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Servidores Plano Previdenciário													
			31220	FOLHA-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1,00	16.766,62	Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Servi						
386235	6	23/01/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	36.529,17	0,00	36.529,17	36.529,17	0,00	0,00	0,00	
Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Servidores Plano Financeiro.													
			31220	FOLHA-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1,00	36.529,17	Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Servi						

**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 01/01/2020 até 31/01/2020.

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

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
386239	10	23/01/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	7.888,67	0,00	7.888,67	7.888,67	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: 1/3 Férias abono constitucional - RPPS												
					1,00	7.888,67	Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: 1/3 F					
31235 FOLHA-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL												
386238	9	23/01/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	9.324,36	0,00	9.324,36	9.324,36	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Gratificação por Exercício de Funções												
					1,00	9.324,36	Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Grati					
31230 FOLHA-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES												
TOTAL DE 11 EMPENHOS						174.598,88	0,00	174.598,88	174.598,88	0,00	0,00	0,00

539 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES**ITAQUI**

386249	17	23/01/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	68.319,94	0,00	68.319,94	68.319,94	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Subsídio - Vereadores												
					1,00	68.319,94	Despesa referente a folha de pagamento competência Janeiro/2020: Subsí					
31241 FOLHA-SUBSIDIOS												

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

386548	36	30/01/2020	0001 - LIVRE	3528 - 01.01.01.031.0001.2004.3319113000000.0001	000	600.000,00	0,00	46.646,04	0,00	46.646,04	553.353,96	600.000,00
Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Janeiro a Dezembro/2020: Contribuição complementar FAPS 50% - plano financeiro.												
					1,00	600.000,00	Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d					
32584 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO												
386551	38	30/01/2020	0001 - LIVRE	3528 - 01.01.01.031.0001.2004.3319113000000.0001	000	11.000,00	0,00	925,12	0,00	925,12	10.074,88	11.000,00
Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Janeiro a Dezembro/2020: Contribuição complementar FAPS 4,61% - plano previdenciário.												
					1,00	11.000,00	Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d					
32584 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO												
386555	42	30/01/2020	0001 - LIVRE	3528 - 01.01.01.031.0001.2004.3319113000000.0001	000	48.000,00	0,00	3.719,53	0,00	3.719,53	44.280,47	48.000,00
Despesa por estimativa referente à folha de pagamento para o período de Janeiro a Dezembro/2020: Contribuição complementar FAPS 50% - pensionistas.												
					1,00	48.000,00	Despesa por estimativa referente à folha de pagamento para o período d					
32584 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO												
386528	34	30/01/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	2.207,46	0,00	2.207,46	0,00	2.207,46	0,00	2.207,46
Despesa referente folha de pagamento mês Janeiro/2020: Contribuição Servidor Faps - Plano Previdenciário.												

**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 01/01/2020 até 31/01/2020.

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

31220 FOLHA-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

1,00

2.207,46 Despesa referente folha de pagamento mês Janeiro/2020: Contribuição Se

386552	39	30/01/2020	0001 - LIVRE	3528 - 01.01.01.031.0001.2004.3319113000000.0001	000	6.000,00	0,00	445,49	0,00	445,49	5.554,51	6.000,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	----------	------	--------	------	--------	----------	----------

Despesa por estimativa referente folha de pagamento para o período de Janeiro a Dezembro/2020: Contribuição patronal FAPS 11% - inativos e pensionistas.

32584 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO

1,00

6.000,00 Despesa por estimativa referente folha de pagamento para o período de

386550	37	30/01/2020	0001 - LIVRE	3528 - 01.01.01.031.0001.2004.3319113000000.0001	000	45.000,00	0,00	3.489,79	0,00	3.489,79	41.510,21	45.000,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	-----------	------	----------	------	----------	-----------	-----------

Despesa por estimativa referente folha de pagamento para o período de Janeiro a Dezembro/2020: Contribuição patronal FAPS 17,39% - plano previdenciário.

32584 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO

1,00

45.000,00 Despesa por estimativa referente folha de pagamento para o período de

386546	35	30/01/2020	0001 - LIVRE	3528 - 01.01.01.031.0001.2004.3319113000000.0001	000	150.000,00	0,00	20.262,24	0,00	20.262,24	129.737,76	150.000,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	------------	------	-----------	------	-----------	------------	------------

Despesa por estimativa com folha de pagamento para o período de Janeiro a Dezembro/2020: Contribuição patronal FAPS 11% - plano financeiro.

32584 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO

1,00

150.000,00 Despesa por estimativa com folha de pagamento para o período de Janeiro

386553	40	30/01/2020	0001 - LIVRE	3528 - 01.01.01.031.0001.2004.3319113000000.0001	000	26.000,00	0,00	2.070,41	0,00	2.070,41	23.929,59	26.000,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	-----------	------	----------	------	----------	-----------	-----------

Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Janeiro a Dezembro/2020: Contribuição suplementar FAPS 50% - inativos.

32584 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO

1,00

26.000,00 Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d

386554	41	30/01/2020	0001 - LIVRE	3528 - 01.01.01.031.0001.2004.3319113000000.0001	000	12.000,00	0,00	818,30	0,00	818,30	11.181,70	12.000,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	-----------	------	--------	------	--------	-----------	-----------

Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Janeiro a Dezembro/2020: Contribuição patronal FAPS 11% - Pensionistas.

32584 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO

1,00

12.000,00 Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d

386527	33	30/01/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	10.262,24	0,00	10.262,24	0,00	10.262,24	0,00	10.262,24
--------	----	------------	--------------	--	-----	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

Despesa referente folha de pagamento Janeiro/2020: Contribuição Servidor Faps - Plano Financeiro.

31220 FOLHA-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

1,00

10.262,24 Despesa referente folha de pagamento Janeiro/2020: Contribuição Servid

TOTAL DE 10 EMPENHOS**910.469,70****0,00****90.846,62****0,00****90.846,62****819.623,08****910.469,70**

65131

IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA LTD

07675477000116 PORTO ALEGRE

386137	2	20/01/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
--------	---	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a inscrição do Contador da Câmara de Vereadores Ramão Prestes do Amaral ao Curso Elaboração das contas de governo (Executivo) e contas de gestão (Legislativo) para entregue ao TCE/RS (30.01.2020), nos dias 21.01.2020 e 22.01.2020 no IGAM, na cidade de Porto Alegre/RS.

31295 CURSOS

1,00

520,00 Despesa referente a inscrição do Contador da Câmara de Vereadores Ramã

**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 01/01/2020 até 31/01/2020.

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

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

80398 INSTITUTO ECCOS**09140560000116 CAMAQUÃ**

386328	25	28/01/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	100.000,00	0,00	8.139,39	8.139,39	0,00	91.860,61	91.860,61
--------	----	------------	--------------	--	-----	------------	------	----------	----------	------	-----------	-----------

Despesa referente a serviços de estagiários para o mês de Janeiro a Dezembro/2020, conforme contrato 01/2019, tomada de preços 001/2018, e Termo Aditivo 001/2020.

31360	SERVIÇO	1,00	100.000,00
-------	---------	------	------------

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

386564	46	30/01/2020	0001 - LIVRE	3256 - 01.01.01.031.0001.2001.3339035000000.0001	000	5.148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,92	5.148,92
--------	----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Despesa referente a serviços de assinatura de informativos técnicos IGAM de atualizações mensais aos municípios, assim como serviços de consultoria, para o período de Janeiro a Abril/2020, conforme Contrato de Inexigibilidade de Licitação 03/2019.

37452	AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS / ASSESSORIA E CONSU...	4,00	5.148,92	AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS / ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA
-------	--	------	----------	---

83431 LEOMAR D.SCHUQUEL & CIA LTDA**07851418000151 ITAQUI**

386290	21	27/01/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	20,32
--------	----	------------	--------------	--	-----	-------	------	------	------	------	-------	-------

Despesa referente a aquisição de uma broca de vídeo 12mm para uso nas atividades de manutenção da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 010/2020-ADM.

31556	BROCA	1,00	20,32	BROCA DE VIDEA 12 MM
-------	-------	------	-------	----------------------

386289	20	27/01/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	34,20
--------	----	------------	--------------	--	-----	-------	------	------	------	------	-------	-------

Despesa referente a aquisição de material para confecção de uma prateleira no Almoxarifado da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 010/2020-ADM.

33103	BUCHAS	36,00	34,20	BUCHA TAMANHO 12MM
-------	--------	-------	-------	--------------------

TOTAL DE 2 EMPENHOS**54,52****0,00****0,00****0,00****0,00****54,52****54,52****68798 LOPES & LIMA COMERCIO E SERV DE MAQ DE I****08587027000134 ITAQUI**

386327	24	28/01/2020	0001 - LIVRE	4018 - 01.01.01.031.0001.2001.3339040000000.0001	000	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Despesa referente a contratação de serviços de especialização para gestão da área de tecnologia da informação, para o período de Janeiro a Junho/2020, conforme contrato 003/2015, Termo Aditivo nº. 087/2019.

31360	SERVIÇO	6,00	13.800,00
-------	---------	------	-----------

**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 01/01/2020 até 31/01/2020.

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

2727**MADEIREIRA CAMBAI LTDA - ME****01605291000104 ITAQUI**

386288 19 27/01/2020 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000 479,50 0,00 0,00 0,00 0,00 479,50 479,50

Despesa referente a aquisição de material para confecção de uma prateleira no Almoarifado da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 010/2020-ADM.

31430 PREGO 1,00 11,50 PREGO 16 X 24

31641 TÁBUAS 18,00 378,00 TÁBUA 1" X 30 (APLAINADA)

31429 CAIBRO 9,00 63,00 CAIBRO 5CM X 5CM

31488 PARAFUSOS 36,00 27,00 PARAFUSO MODELO PARA BRASILITE

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

386140 5 20/01/2020 0001 - LIVRE 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 000 1.370,00 0,00 1.370,00 1.370,00 0,00 0,00 0,00

Despesa referente a serviços de manutenção no prédio da Câmara de Vereadores, tais como: na Recepção e sala da Presidência: conserto das mesas, troca de tomadas, pintura das salas; No corredor: conserto de parquetê, troca de fechadura do banheiro feminino, troca de um ar-condicionado na sala de informática, manutenção do ar-condicionado da Procuradoria e na área externa: solda da fechadura da lixeira. Solicitação atendida conforme Memorando Interno: 002/2020-ADM.

31360 SERVIÇO 1,00 1.370,00 Despesa referente a serviços de manutenção no prédio da Câmara de Vere

386272 18 27/01/2020 0001 - LIVRE 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 000 780,00 0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00

Despesa referente a serviço de confecção de uma prateleira para o Almoarifado da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 011/2020-ADM.

31360 SERVIÇO 1,00 780,00 Despesa referente a serviço de confecção de uma prateleira para o Almo

TOTAL DE 2 EMPENHOS 2.150,00 0,00 2.150,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00**76769****OI S.A.****76535764000143 RIO DE JANEIRO**

386516 32 30/01/2020 0001 - LIVRE 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

Despesa estimativa referente a serviços de telecomunicações para o período de Janeiro a Dezembro/2020, linhas: 3433 4779 (agrupados), 3433 6525 e 55 R510 7500.

37448 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1,00 40.000,00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

**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 01/01/2020 até 31/01/2020.

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

386562	44	30/01/2020	0001 - LIVRE	3263 - 01.01.01.031.0001.2002.333903900000.0001	000	17.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,42	17.430,42
--------	----	------------	--------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

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 Janeiro a Abril/2020. Processo 145/2019 - PP 001/2019 - Contrato 05/2019.

37449 SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM EMISSORA DE RÁDIO AM(AMPLIT...2.649,00 17.430,42 SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM EMISSORA DE RÁDIO AM(AMPLITUDE MODULADA),

84938**RAMÃO PRESTES DO AMARAL****00324640021 ITAQUI**

386136	1	20/01/2020	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.333903300000.0001	000	629,60	0,00	629,60	629,60	0,00	0,00	0,00
--------	---	------------	--------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a passagem(ida e volta-classe executivo) ao Contador Ramão Prestes do Amaral a fim de participar do Curso Elaboração das contas de governo (Executivo) e contas de gestão (Legislativo) para entregue ao TCE/RS (30.01.2020), nos dias 21.01.2020 e 22.01.2020 no IGAM, na cidade de Porto Alegre/RS.

30211 PASSAGENS 2,00 629,60 Despesa referente a passagem(ida e volta-classe executivo) ao Contador

423**RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.****02016440000162 SÃO LEOPOLDO**

386139	4	20/01/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.333903900000.0001	000	3.299,02	0,00	3.299,02	3.299,02	0,00	0,00	0,00
--------	---	------------	--------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a serviços de energia elétrica, para o mês de Janeiro/2020, da Câmara de Vereadores.

31360 SERVIÇO 1,00 3.299,02 Despesa referente a serviços de energia elétrica, para o mês de Janeir

30928**RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.****02016440008066 ITAQUI**

386515	31	30/01/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.333903900000.0001	000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
--------	----	------------	--------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Despesa referente a serviços de energia elétrica, para o período de Fevereiro a Dezembro/2020, para a Câmara de Vereadores de Itaqui.

37447 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1,00 40.000,00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

78811**TAMAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA I****11068824000110 URUGUAIANA**

386292	22	27/01/2020	0001 - LIVRE	4018 - 01.01.01.031.0001.2001.333904000000.0001	000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
--------	----	------------	--------------	---	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Despesa referente a prestação de serviço de internet, link de internet 100 MB(livres), via de transmissão em Fibra Óptica, para o período de Janeiro a Dezembro/2020. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 012/2020-ADM.

31360 SERVIÇO 12,00 5.400,00 LINK DE INTERNET COM 100MB, COM MEIO DE TRANSMISSÃO EM FIBRA ÓPTICA.

71244**TELEFONICA BRASIL S.A.****02558157001720 PORTO ALEGRE**

**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 01/01/2020 até 31/01/2020.

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

386512	29	30/01/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Despesa estimativa referente a serviços de telecomunicações linha 3433 8207, da Câmara de Vereadores de Itaqui.(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****0,00****0,00****0,00****100,00****100,00****TOTAL DE EMPENHOS: 47****TOTAL DE FORNECEDORES: 23****TOTAL GERAL****1.575.688,35****18.800,00****374.722,96****283.876,34****90.846,62****1.182.165,39****1.273.012,01****MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO****1.575.688,35****18.800,00****374.722,96****283.876,34****90.846,62****1.182.165,39****1.273.012,01**