

**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 01/02/2020 até 29/02/2020.

Período especificado: 01/02/2020 a 29/02/2020

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					
20700			CARLOS HUMBERTO SAUCEDO DA SILVA - ME									
03975143000107			ITAQUI									
386678	72	10/02/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a confecção de 02(dois) livros para Atas e Leis para o ano de 2019. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 014/2020-ADM.												
			37454	CONFECÇÃO DE LIVRO ATA/LEIS	2,00	168,00	CONFECÇÃO DE LIVRO ATA/LEIS					
79722			CASSIO GOMES COFFI - ME									
22536113000149			ITAQUI									
386971	91	24/02/2020	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 Fevereiro/2020. Contrato 04/2019 - Processo 279/2019.												
			31360	SERVIÇO	1,00	3.550,85						
66949			CLEIR FAGUNDES ROCHA									
90906497000			ITAQUI									
386641	62	07/02/2020	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	629,60	0,00	629,60	629,60	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a viagem (passagem ida e volta - classe executivo) à Vereadora Cleir Fagundes Rocha, a fim de cumprir agenda compromissos na cidade de Porto Alegre/RS. Dia 10.02.2020 - Audiência junto ao Secretário de Obras/RS, José Luiz Stédile; Dias 11.02.2020 e 12.02.2020 - Curso: A atuação e contribuição do Tribunal de Contas para a Gestão das Políticas Públicas de Educação, no IGAM. Solicitação atendida conforme Processo 42/2020.												
			30211	PASSAGENS	2,00	629,60	Despesa referente a viagem (passagem ida e volta - classe executivo) à					
386640	61	07/02/2020	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	1.558,08	0,00	1.558,08	1.558,08	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a 03(três) diárias à Vereadora Cleir Fagundes Rocha, a fim de cumprir agenda compromissos na cidade de Porto Alegre/RS. Dia 10.02.2020 - Audiência junto ao Secretário de Obras/RS, José Luiz Stédile; Dias 11.02.2020 e 12.02.2020 - Curso: A atuação e contribuição do Tribunal de Contas para a Gestão das Políticas Públicas de Educação, no IGAM. Solicitação atendida conforme Processo 42/2020.												
			30225	DIÁRIAS MUN. NÃO LIMÍTROFE	3,00	1.558,08	Despesa referente a 03(três) diárias à Vereadora Cleir Fagundes Rocha,					
TOTAL DE 2 EMPENHOS						2.187,68	0,00	2.187,68	2.187,68	0,00	0,00	0,00
74519			COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPOR									
93489243005185			ITAQUI									
386677	71	10/02/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	12.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847,50	12.847,50
Despesa referente a aquisição de combustível(2.500 litros de gasolina aditivada) para uso do veículo FIAT LINEA placas IWP 1410, da Câmara de Vereadores de Itaqui, para o período de Fevereiro a Dezembro/2020. Solicitação atendida												

**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 01/02/2020 até 29/02/2020.

Período especificado: 01/02/2020 a 29/02/2020

conforme Memorando Interno nº. 018/2020-ADM.

34375 GASOLINA ADITIVADA

2.500,00

12.847,50 Despesa referente a aquisição de combustível(2.500 litros de gasolina

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

386566 47 05/02/2020 0001 - LIVRE 3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001 000 1.558,08 0,00 1.558,08 1.558,08 0,00 0,00 0,00

Despesa referente a 03(três) diárias ao Vereador Emerson de Moraes Ramos, a fim de participar do 15º Seminário de Qualificação dos Agentes Políticos, nos dias 04.02.2020 a 07.02.2020, na cidade de Porto Alegre, promovido pela AGAP.

Solicitação atendida conforme Processo 39/2020.

30225 DIÁRIAS MUN. NÃO LIMÍTROFE

3,00

1.558,08 Despesa referente a 03(três) diárias ao Vereador Emerson de Moraes Ram

386568 48 05/02/2020 0001 - LIVRE 3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001 000 814,00 0,00 814,00 814,00 0,00 0,00 0,00

Despesa referente a 02(duas) passagens(ida e volta - classe Leito) ao Vereador Emerson de Moraes Ramos, a fim de participar do 15º Seminário de Qualificação dos Agentes Políticos, nos dias 04.02.2020 a 07.02.2020, na cidade de Porto

Alegre, promovido pela AGAP. Solicitação atendida conforme Processo 39/2020.

30211 PASSAGENS

2,00

814,00 Despesa referente a 02(duas) passagens(ida e volta - classe Leito) ao

TOTAL DE 2 EMPENHOS**2.372,08****0,00****2.372,08****2.372,08****0,00****0,00****0,00****72373****FELICE AUTOMOVEIS LTDA****91525790001580 ITAQUI**

386809 76 14/02/2020 0001 - LIVRE 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 000 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00

Despesa referente a prestação de serviços de revisão dos 180 mil KM do veículo LINEA Placa IWP 1410, de uso da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno 023/2020-ADM. Segue anexo orçamento da

Concessionária Autorizada FELICE FIAT.

31360 SERVIÇO

1,00

150,00 REVISÃO 180 MIL KM

386807 74 14/02/2020 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000 434,12 0,00 0,00 0,00 0,00 434,12 434,12

Despesa referente a aquisição de material para manutenção de veículos e lubrificantes para o veículo LINEA Placa IWP 1410, de uso da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno 023/2020-ADM. Segue anexo

orçamento da Concessionária Autorizada FELICE FIAT.

37458 FLUÍDO ARREFECIMENTO

2,00

116,42 FLUÍDO ARREFECIMENTO

35748 ÓLEO

5,00

317,70 ÓLEO SELENIA K POWER

386808 75 14/02/2020 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000 178,73 0,00 0,00 0,00 0,00 178,73 178,73

Despesa referente a aquisição de material para manutenção de veículos e lubrificantes para o veículo LINEA Placa IWP 1410, de uso da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno 023/2020-ADM. Segue anexo

orçamento da Concessionária Autorizada FELICE FIAT.

31325 FILTRO

1,00

25,86 FILTRO COMBUSTÍVEL

**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 01/02/2020 até 29/02/2020.

Período especificado: 01/02/2020 a 29/02/2020

31325 FILTRO 1,00 74,02 ELEMENTO FILTRO AR

31422 VELA 4,00 39,31 VELA IGNIÇÃO

31325 FILTRO 1,00 39,54 FILTRO OLEO

TOTAL DE 3 EMPENHOS**762,85****0,00****0,00****0,00****0,00****762,85****762,85****537 FOLHA PAG FUNC CAMARA****ITAQUI**

386851 86 18/02/2020 0001 - LIVRE 3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001 000 70.000,00 0,00 7.049,93 7.049,93 0,00 62.950,07 62.950,07

Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Fevereiro a Dezembro do exercício de 2020: Abono de Permanência.

31224 FOLHA-ABONO DE PERMANENCIA 1,00 70.000,00 Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d

386836 80 18/02/2020 0001 - LIVRE 3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001 000 300.000,00 0,00 31.425,67 31.425,67 0,00 268.574,33 268.574,33

Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Fevereiro a Dezembro do exercício de 2020: Gratificação de Tempo de Serviço.

31231 FOLHA-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 1,00 300.000,00 Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d

386834 78 18/02/2020 0001 - LIVRE 3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001 000 500.000,00 0,00 40.715,35 40.715,35 0,00 459.284,65 459.284,65

Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Fevereiro a Dezembro do exercício de 2020: Vencimentos Plano Financeiro.

31220 FOLHA-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 1,00 500.000,00 Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d

386853 88 18/02/2020 0001 - LIVRE 3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001 000 560.000,00 0,00 49.598,75 49.598,75 0,00 510.401,25 510.401,25

Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Fevereiro a Dezembro do exercício de 2020: Exercício de cargos em comissão.

31229 FOLHA-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 1,00 560.000,00 Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d

386856 89 18/02/2020 0001 - LIVRE 3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001 000 20.000,00 0,00 1.894,74 1.894,74 0,00 18.105,26 18.105,26

Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Fevereiro a Dezembro do exercício de 2020: 1/3 Férias Abono Constitucional - Cargos em Comissão.

31235 FOLHA-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1,00 20.000,00 Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d

386849 84 18/02/2020 0001 - LIVRE 3252 - 01.01.01.031.0001.2001.3319016000000.0001 000 25.000,00 0,00 1.839,45 1.839,45 0,00 23.160,55 23.160,55

Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Fevereiro a Dezembro do exercício de 2020: Horas extras - Serviços extraordinários.

31255 FOLHA-SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1,00 25.000,00 Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d

386847 82 18/02/2020 0001 - LIVRE 3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001 000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Fevereiro a Dezembro do exercício de 2020: 1/3 Férias Abono Constitucional RPPS - Efetivos.

**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 01/02/2020 até 29/02/2020.

Período especificado: 01/02/2020 a 29/02/2020

			31235	FOLHA-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1,00	40.000,00	Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d					
386850	85	18/02/2020	0001 - LIVRE	3259 - 01.01.01.031.0001.2001.3339049000000.0001	000	2.000,00	0,00	29,14	29,14	0,00	1.970,86	1.970,86
Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Fevereiro a Dezembro do exercício de 2020: Auxílio-transporte efetivos.												
			31301	AUXILIO - TRANSPORTE	1,00	2.000,00	Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d					
386835	79	18/02/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	250.000,00	0,00	18.974,07	18.974,07	0,00	231.025,93	231.025,93
Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Fevereiro a Dezembro do exercício de 2020: Vencimentos Plano Previdenciário.												
			31220	FOLHA-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1,00	250.000,00	Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d					
386841	81	18/02/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	80.000,00	0,00	7.296,18	7.296,18	0,00	72.703,82	72.703,82
Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Fevereiro a Dezembro do exercício de 2020: Gratificação por exercício de função.												
			31230	FOLHA-GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1,00	80.000,00	Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d					
386848	83	18/02/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	20.000,00	0,00	2.763,00	2.763,00	0,00	17.237,00	17.237,00
Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Fevereiro a Dezembro do exercício de 2020: Férias / Abono Pecuniário.												
			31234	FOLHA-FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1,00	20.000,00	Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d					
386859	90	18/02/2020	0001 - LIVRE	3259 - 01.01.01.031.0001.2001.3339049000000.0001	000	2.000,00	0,00	37,20	37,20	0,00	1.962,80	1.962,80
Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Fevereiro a Dezembro do exercício de 2020: Auxílio-transporte cargos em comissão.												
			31301	AUXILIO - TRANSPORTE	1,00	2.000,00	Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d					
TOTAL DE 12 EMPENHOS						1.869.000,00	0,00	161.623,48	161.623,48	0,00	1.707.376,52	1.707.376,52

539**FOLHA PAGAMENTO VEREADORES****ITAQUI**

386852	87	18/02/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	780.000,00	0,00	68.319,94	68.319,94	0,00	711.680,06	711.680,06
Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período de Fevereiro a Dezembro do exercício de 2020: Subsídios/Vereadores.												
			31241	FOLHA-SUBSIDIOS	1,00	780.000,00	Despesa por estimativa referente a folha de pagamento para o período d					

65750**GEIZO DE SOUZA FERNER****00504503014 ITAQUI**

386650	64	07/02/2020	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	646,68	0,00	646,68	646,68	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a 02(duas) diárias ao Agente Técnico Legislativo Geizo de Souza Ferner, a fim de participar do Curso Prático de Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico, nos dias 11.02.2020 e 12.02.2020, no IGAM. Solicitação atendida conforme Processo 48/2020.												

**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 01/02/2020 até 29/02/2020.

Período especificado: 01/02/2020 a 29/02/2020

30225 DIÁRIAS MUN. NÃO LIMÍTROFE

2,00

646,68 Despesa referente a 02(duas) diárias ao Agente Técnico Legislativo Gei

386652 65 07/02/2020 0001 - LIVRE

3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001 000

629,60

0,00

629,60

629,60

0,00

0,00

0,00

Despesa referente a viagem(passagem ida e volta - classe executivo) ao Agente Técnico Legislativo Geizo de Souza Ferner, a fim de participar do Curso Prático de Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico, nos dias 11.02.2020 e 12.02.2020, no IGAM. Solicitação atendida conforme Processo 48/2020.

30211 PASSAGENS

2,00

629,60 Despesa referente a viagem(passagem ida e volta - classe executivo) ao

TOTAL DE 2 EMPENHOS**1.276,28****0,00****1.276,28****1.276,28****0,00****0,00****0,00****65131****IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA LTD****07675477000116 PORTO ALEGRE**

386642 63 07/02/2020 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 000

1.560,00

1.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesa referente pagamento do inscrição das Vereadoras Ivete Bezerra Conceição Piffero, Queli Gomes Ferreira e Cleir Fagundes Rocha, ao Curso: A atuação e contribuição do Tribunal de Contas para a Gestão das Políticas Públicas de Educação, no IGAM, nos dias 11.02.2020 e 12.02.2020 - Solicitação atendida conforme Processos 42/2020, 43/2020 e 44/2020.

31295 CURSOS

3,00

1.560,00 Despesa referente pagamento do inscrição das Vereadoras Ivete Bezerra

386655 66 07/02/2020 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 000

1.040,00

0,00

1.040,00

1.040,00

0,00

0,00

0,00

Despesa referente ao pagamento de inscrição do Agente Técnico Legislativo Geizo de Souza Ferner, ao Curso Prático de Formação de Pregoeiro Presencial e Eletrônico, e do Contador Ramão Prestes do Amaral no curso Inconformidades Geradas pelo SIAPC/PAD em relação ao Orçamento, Contabilidade e Financeiro, nos dias 11.02.2020 e 12.02.2020, no IGAM. Solicitação atendida conforme Processos 48/2020 e 49/2020.

31295 CURSOS

2,00

1.040,00 Despesa referente ao pagamento de inscrição do Agente Técnico Legislat

TOTAL DE 2 EMPENHOS**2.600,00****1.560,00****1.040,00****1.040,00****0,00****0,00****0,00****176****INSSINST NAC DE SEGURO SOCIAL****29979036029807 ITAQUI**

386630 54 07/02/2020 0001 - LIVRE

3264 - 01.01.01.031.0007.2004.3319013000000.0001 000

190.000,00

0,01

28.694,37

14.347,18

14.347,19

161.305,62

175.652,81

Despesa por estimativa referente folha de pagamento para o período de Janeiro a Dezembro/2020: Contribuição patronal ao INSS - agentes políticos.

31248 FOLHA-INSS - AGENTES POLITICOS

1,00

190.000,00 Despesa por estimativa referente folha de pagamento para o período de

386631 55 07/02/2020 0001 - LIVRE

3264 - 01.01.01.031.0007.2004.3319013000000.0001 000

150.000,00

0,00

23.094,28

12.280,66

10.813,62

126.905,72

137.719,34

Despesa por estimativa referente folha de pagamento para o período de Janeiro a Dezembro/2020: Contribuição patronal ao INSS - Cargos em comissão.

31246 FOLHA-INSS - SERVIDORES

1,00

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

TOTAL DE 2 EMPENHOS**340.000,00****0,01****51.788,65****26.627,84****25.160,81****288.211,34****313.372,15****16959****INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO****92829100000143 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 01/02/2020 até 29/02/2020.

Período especificado: 01/02/2020 a 29/02/2020

386633	56	07/02/2020	0001 - LIVRE	3270 - 01.01.01.031.0007.2003.3319008000000.0001	000	180.000,00	0,00	28.621,23	0,00	28.621,23	151.378,77	180.000,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	------------	------	-----------	------	-----------	------------	------------

Despesa por estimativa referente a contribuição patronal ao IPERGS Saúde de Servidores efetivos, cargos em comissão e vereadores para o período de Janeiro a Dezembro/2020.

31214	FOLHA-CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAU...	1,00	180.000,00	Despesa por estimativa referente a contribuição patronal ao IPERGS Saú
-------	--	------	------------	--

573**IVETE BEZERRA CONCEICAO PIFFERO****59762934091 ITAQUI**

386637	58	07/02/2020	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	629,60	0,00	629,60	629,60	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a viagem (passagem ida e volta - classe executivo) à Vereadora Ivete Bezerra Conceição Piffero, a fim de cumprir agenda compromissos na cidade de Porto Alegre/RS. Dia 10.02.2020 - Audiência junto ao Secretário de Obras/RS, José Luiz Stédile; Dias 11.02.2020 e 12.02.2020 - Curso: A atuação e contribuição do Tribunal de Contas para a Gestão das Políticas Públicas de Educação, no IGAM. Solicitação atendida conforme Processo 42/2020.

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

386636	57	07/02/2020	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	1.558,08	0,00	1.558,08	1.558,08	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a 03(três) diárias à Vereadora Ivete Bezerra Conceição Piffero, a fim de cumprir agenda compromissos na cidade de Porto Alegre/RS. Dia 10.02.2020 - Audiência junto ao Secretário de Obras/RS, José Luiz Stédile; Dias 11.02.2020 e 12.02.2020 - Curso: A atuação e contribuição do Tribunal de Contas para a Gestão das Políticas Públicas de Educação, no IGAM. Solicitação atendida conforme Processo 42/2020.

30225	DIÁRIAS MUN. NÃO LIMÍTROFE	3,00	1.558,08	Despesa referente a 03(três) diárias à Vereadora Ivete Bezerra Conceiç
-------	----------------------------	------	----------	--

TOTAL DE 2 EMPENHOS**2.187,68****0,00****2.187,68****2.187,68****0,00****0,00****0,00****34045****JONAS GOULART DA SILVA - ME****06110651000110 ITAQUI**

386673	69	10/02/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a confecção de 1000(mil) pastas para processo, para os projetos que tramitam na Câmara de Vereadores, assim como uso nas atividades e demandas administrativas. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 013/2020-ADM.

37453	CONFECÇÃO DE PASTA PARA PROCESSOS - AMARELA	1.000,00	964,00	CONFECÇÃO DE PASTA PARA PROCESSOS - AMARELA
-------	---	----------	--------	---

83851**L B TOMSCHKE****21997099000118 PORTO ALEGRE**

386576	52	05/02/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a inscrição dos Vereadores Rafael Belo Veiga e Emerson de Moraes Ramos, a fim de participar do 15º Seminário de Qualificação dos Agentes Políticos, nos dias 04.02.2020 a 07.02.2020, na cidade de Porto Alegre, promovido pela AGAP. Solicitação atendida conforme Processos 38/2020 e 39/2020.

31295	CURSOS	2,00	940,00	Despesa referente a inscrição dos Vereadores Rafael Belo Veiga e Emers
-------	--------	------	--------	--

34671**MARIA DE FATIMA MATTOS HIDALGO - ME****90474313000174 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 01/02/2020 até 29/02/2020.

Período especificado: 01/02/2020 a 29/02/2020

386676	70	10/02/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	7.670,00	0,00	472,00	472,00	0,00	7.198,00	7.198,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	----------	------	--------	--------	------	----------	----------

Despesa estimada referente prestação de serviços de portaria e segurança durante as sessões ordinárias, extraordinárias, descentralizadas, solenes, audiências públicas e demais eventos oficiais para o exercício de 2020, ou quando solicitado para portaria. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 015/2020-ADM.

31360 SERVIÇO 130,00 7.670,00 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA

386801	73	14/02/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a prestação de serviços no andar inferior, sendo no Plenário: trocar a fiação e disjuntores dos 2 ares-condicionados de 30.000 btus, separar a rede da sala de gravações e anais com disjuntor e instalação de tomada dupla na sala de Protocolo, conforme orçamentos anexo. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 020/2020-ADM.

31360 SERVIÇO 1,00 1.300,00 Despesa referente a prestação de serviços no andar inferior, sendo no

TOTAL DE 2 EMPENHOS						8.970,00	0,00	1.772,00	1.772,00	0,00	7.198,00	7.198,00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

31221 QUELI GOMES FERREIRA**00216150043 ITAQUI**

386639	60	07/02/2020	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	1.558,08	0,00	1.558,08	1.558,08	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a 03(três) diárias à Vereadora Queli Gomes Ferreira, a fim de cumprir agenda compromissos na cidade de Porto Alegre/RS. Dia 10.02.2020 - Audiência junto ao Secretário de Obras/RS, José Luiz Stédile; Dias 11.02.2020 e 12.02.2020 - Curso: A atuação e contribuição do Tribunal de Contas para a Gestão das Políticas Públicas de Educação, no IGAM. Solicitação atendida conforme Processo 42/2020.

30225 DIÁRIAS MUN. NÃO LIMÍTROFE 3,00 1.558,08 Despesa referente a 03(três) diárias à Vereadora Queli Gomes Ferreira,

386638	59	07/02/2020	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	629,60	0,00	629,60	629,60	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a viagem (passagem ida e volta - classe executivo) à Vereadora Queli Gomes Ferreira, a fim de cumprir agenda compromissos na cidade de Porto Alegre/RS. Dia 10.02.2020 - Audiência junto ao Secretário de Obras/RS, José Luiz Stédile; Dias 11.02.2020 e 12.02.2020 - Curso: A atuação e contribuição do Tribunal de Contas para a Gestão das Políticas Públicas de Educação, no IGAM. Solicitação atendida conforme Processo 42/2020.

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

TOTAL DE 2 EMPENHOS						2.187,68	0,00	2.187,68	2.187,68	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

65414 RAFAEL BELO VEIGA**00597452075 ITAQUI**

386570	50	05/02/2020	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a 02(duas) passagens(ida e volta - classe Leito) ao Vereador Rafael Belo Veiga, a fim de participar do 15º Seminário de Qualificação dos Agentes Políticos, nos dias 04.02.2020 a 07.02.2020, na cidade de Porto Alegre, promovido pela AGAP. Solicitação atendida conforme Processo 38/2020.

30211 PASSAGENS 2,00 814,00 Despesa referente a 02(duas) passagens(ida e volta - classe Leito) ao

386569	49	05/02/2020	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	1.558,08	1.558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	----------	----------	------	------	------	------	------

Despesa referente a 02(duas) passagens(ida e volta - classe Leito) ao Vereador Rafael Belo Veiga, a fim de participar do 15º Seminário de Qualificação dos Agentes Políticos, nos dias 04.02.2020 a 07.02.2020, na cidade de Porto Alegre, promovido pela AGAP. Solicitação atendida conforme Processo 38/2020.

30225 DIÁRIAS MUN. NÃO LIMÍTROFE 3,00 1.558,08 Despesa referente a 02(duas) passagens(ida e volta - classe Leito) ao

**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 01/02/2020 até 29/02/2020.

Período especificado: 01/02/2020 a 29/02/2020

386571	51	05/02/2020	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	1.558,08	0,00	1.558,08	1.558,08	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa referente a 03(três) diárias ao Vereador Rafael Belo Veiga, a fim de participar do 15º Seminário de Qualificação dos Agentes Políticos, nos dias 04.02.2020 a 07.02.2020, na cidade de Porto Alegre, promovido pela AGAP. Solicitação atendida conforme Processo 38/2020.

30225	DIÁRIAS MUN. NÃO LIMÍTROFE	3,00	1.558,08	Despesa referente a 03(três) diárias ao Vereador Rafael Belo Veiga, a
-------	----------------------------	------	----------	---

TOTAL DE 3 EMPENHOS				3.930,16	1.558,08	2.372,08	2.372,08	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

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

386656	67	07/02/2020	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	629,60	0,00	629,60	629,60	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a viagem(passagem ida e volta - classe executivo) ao Contador Ramão Prestes do Amaral, a fim de participar do Curso Inconformidades Geradas pelo SIAPC/PAD em relação ao Orçamento, Contabilidade e Financeiro, nos dias 11.02.2020 e 12.02.2020, no IGAM. Solicitação atendida conforme Processo 49/2020.

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

386658	68	07/02/2020	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	646,68	0,00	646,68	646,68	0,00	0,00	0,00
--------	----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a 02(duas) diárias ao Contador Ramão Prestes do Amaral, a fim de participar do Curso Inconformidades Geradas pelo SIAPC/PAD em relação ao Orçamento, Contabilidade e Financeiro, nos dias 11.02.2020 e 12.02.2020, no IGAM, na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 49/2020.

30225	DIÁRIAS MUN. NÃO LIMÍTROFE	2,00	646,68	Despesa referente a 02(duas) diárias ao Contador Ramão Prestes do Amaral
-------	----------------------------	------	--------	--

TOTAL DE 2 EMPENHOS				1.276,28	0,00	1.276,28	1.276,28	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

71681**RITA DE CASSIA BENEVENUTI PEREIRA - ME****10783313000117 ITAQUI**

386810	77	14/02/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,60	1.905,60
--------	----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Despesa referente a aquisição de 04(quatro) pneus ARO 17" 225/50 R 17, para uso do veículo FIAT LINEA IWP 1410, da Câmara de Vereadores. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 023/2020-ADM.

31407	PNEUS	4,00	1.905,60	Pneu ARO 17" 225/50 R 17
-------	-------	------	----------	--------------------------

TOTAL DE 1 EMPENHO				1.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,60	1.905,60
---------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

TOTAL DE EMPENHOS: 44	TOTAL DE FORNECEDORES: 20	TOTAL GERAL	3.217.126,64	3.118,09	332.647,91	278.865,87	53.782,04	2.881.360,64	2.935.142,68
------------------------------	----------------------------------	--------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	---------------------

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO	3.217.126,64	3.118,09	332.647,91	278.865,87	53.782,04	2.881.360,64	2.935.142,68
---	---------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	---------------------