

**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 01/03/2020 até 31/03/2020.

Período especificado: 01/03/ a 31/03/2020

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					
<b>38754</b>			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA</b>									
<b>92702067004507 ITAQUI</b>												
387519	106	18/03/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.800,00	0,00	217,00	217,00	0,00	1.583,00	1.583,00
Despesa por estimativa referente a tarifas bancárias junto à conta 04.025757.0-4 (Barrisul), para o período de Fevereiro a Dezembro/2020.												
		31360	SERVIÇO		1,00	1.800,00	Despesa por estimativa referente a tarifas bancárias junto à conta 04.					
<b>79722</b>			<b>CASSIO GOMES COFFI - ME</b>									
<b>22536113000149 ITAQUI</b>												
387600	119	25/03/2020	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 Março/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					
<b>64416</b>			<b>CLAIRTO COELHO DA LUZ E CIA LTDA - ME</b>									
<b>07270026000107 ITAQUI</b>												
387338	92	09/03/2020	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
Despesa por estimativa referente a serviço de enquadramento de diplomas e certificados para as homenagens, sessões solenes e demais eventos municipais, para o exercício de 2020. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 027/2020-ADM.												
		31360	SERVIÇO		150,00	3.450,00	Despesa por estimativa referente a serviço de enquadramento de diploma					
<b>21821</b>			<b>EMERSON DE MORAIS RAMOS</b>									
<b>76488764004 ITAQUI</b>												
387352	97	09/03/2020	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 concedidas ao Vereador Emerson de Moraes Ramos, a fim de cumprir agenda de compromissos na cidade de Porto Alegre/RS, nos dias 11.03.2020 a 13.03.2020. Dia 11.03.2020: Audiência com Vice-Governador Ranolfo Vieira Jr. para tratar assunto sobre a Segurança Pública; Dia 12.03.2020: Reunião junto à Secretaria do Esporte e Lazer com o Secretário Adjunto Jader Maretoli para tratar sobre Esporte no Município; Reunião junto ao Gabinete do Deputado Aírton Lima tratar sobre emendas impositivas; Dia 13.03.2020 - Reunião junto ao gabinete do Deputado Maurício Dziedricki tratar sobre Emendas Parlamentares. Solicitação atendida conforme Processo 83/2020.												
		30225	DIÁRIAS MUN. NÃO LIMÍTROFE		3,00	1.558,08	Despesa referente a 03(três) diárias concedidas ao Vereador Emerson de					
<b>71989</b>			<b>F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>									

**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 01/03/2020 até 31/03/2020.

Período especificado: 01/03/ a 31/03/2020

**07119129000162 SANTA MARIA**

387533	108	19/03/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.000,00	0,00	960,00	960,00	0,00	40,00	40,00
Despesa referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para o uso da Câmara de Vereadores, para o período de Março a Dezembro/2020. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 032/2020-ADM.												
			31622 PAPEL HIGIÊNICO		100,00	1.000,00		PAPEL HIGIÊNICO 300M X 10CM				

**537 FOLHA PAG FUNC CAMARA****ITAQUI**

387593	112	24/03/2020	0001 - LIVRE	3741 - 01.01.01.031.0001.2001.3319094000000.0001	000	21.107,39	0,00	21.107,39	21.107,39	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a pagamento de Férias indenizadas a servidora SONIA MARIA DE OLIVEIRA GUDOLLE, conforme Processo 50/2020.												
			31232 FOLHA-FERIAS INDENIZADAS		1,00	15.830,54		Despesa referente a pagamento de Férias indenizadas a servidora SONIA				
			31235 FOLHA-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1,00	5.276,85		Despesa referente a pagamento de Abono Constitucional 1/3 férias a ser				
387592	111	24/03/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	7.291,31	0,00	7.291,31	7.291,31	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a pagamento de Prêmio Assiduidade a servidora SONIA MARIA DE OLIVEIRA GUDOLLE, conforme Processo 50/2020.												
			31238 FOLHA-PREMIO ASSIDUIDADE		1,00	7.291,31		Despesa referente a pagamento de Prêmio Assiduidade a servidora SONIA				
387594	113	24/03/2020	0001 - LIVRE	3741 - 01.01.01.031.0001.2001.3319094000000.0001	000	1.439,14	0,00	1.439,14	1.439,14	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a pagamento de 13º salário indenizado a servidora SONIA MARIA DE OLIVEIRA GUDOLLE, conforme Processo 50/2020.												
			31233 FOLHA-13. SALARIO		1,00	1.439,14		Despesa referente a pagamento de 13º salário indenizado a servidora SO				
387598	117	24/03/2020	0001 - LIVRE	3741 - 01.01.01.031.0001.2001.3319094000000.0001	000	486,88	0,00	486,88	486,88	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a pagamento de 13º salário indenizado ao servidor JOSÉ EVANDRO ASSUNÇÃO GARCIA, conforme Portaria 23/2020.												
			31233 FOLHA-13. SALARIO		1,00	486,88		Despesa referente a pagamento de 13º salário indenizado ao servidor JO				
387599	118	24/03/2020	0001 - LIVRE	3741 - 01.01.01.031.0001.2001.3319094000000.0001	000	162,30	0,00	162,30	162,30	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a pagamento de Abono Constitucional 1/3 Férias Indenizadas ao servidor JOSÉ EVANDRO ASSUNÇÃO GARCIA, conforme Portaria 23/2020.												
			31235 FOLHA-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1,00	162,30		Despesa referente a pagamento de Abono Constitucional 1/3 Férias Inden				
387595	114	24/03/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	162,30	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a pagamento de Abono Constitucional 1/3 Férias Indenizadas ao servidor JOSÉ EVANDRO ASSUNÇÃO GARCIA, conforme Portaria 23/2020.												
			31235 FOLHA-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1,00	162,30		Despesa referente a pagamento de Abono Constitucional 1/3 Férias Inden				
387591	110	24/03/2020	0001 - LIVRE	3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001	000	69.078,60	0,00	69.078,60	69.078,60	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a pagamento de licença-prêmio indenizada a servidora SONIA MARIA DE OLIVEIRA GUDOLLE, conforme Processo 50/2020.												

**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 01/03/2020 até 31/03/2020.

Período especificado: 01/03/ a 31/03/2020

37467 LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA

1,00

69.078,60 Despesa referente a pagamento de licença-prêmio indenizada a servidor

387596 115 24/03/2020 0001 - LIVRE 3741 - 01.01.01.031.0001.2001.3319094000000.0001 000

486,88 0,00 486,88 486,88 0,00 0,00 0,00

Despesa referente a pagamento de Férias Indenizadas ao servidor JOSÉ EVANDRO ASSUNÇÃO GARCIA, conforme Portaria 23/2020.

31232 FOLHA-FERIAS INDENIZADAS

1,00

486,88 Despesa referente a pagamento de Férias Indenizadas ao servidor JOSÉ E

387597 116 24/03/2020 0001 - LIVRE 3251 - 01.01.01.031.0001.2001.3319011000000.0001 000

486,88 486,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa referente a pagamento de 13º salário indenizado ao servidor JOSÉ EVANDRO ASSUNÇÃO GARCIA, conforme Portaria 23/2020.

31233 FOLHA-13. SALARIO

1,00

486,88 Despesa referente a pagamento de 13º salário indenizado ao servidor JO

**TOTAL DE 9 EMPENHOS****100.701,68****649,18****100.052,50****100.052,50****0,00****0,00****0,00****80228****GRACIELE PAZ MASSIRER BRUM - ME****22497385000187 ITAQUI**

387342 94 09/03/2020 0001 - LIVRE 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 000

1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00

Despesa por estimativa referente a prestação de serviços de lavagem automotiva ao veículo FIAT LINEA IWP 1410, da Câmara de Vereadores, para o período de Março a Dezembro/2020. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº.

024/2020-ADM.

31360 SERVIÇO

35,00

1.050,00 LAVAGEM DE VEÍCULO

**65270****IGOR BICCA ARDAIS****00381260011 ITAQUI**

387346 96 09/03/2020 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 concedidas ao Vereador Igor Bicca Ardaís, a fim de cumprir agenda de compromissos na cidade de Porto Alegre/RS, nos dias 11.03.2020 a 13.03.2020. Dia 11.03.2020: Reunião junto ao IPERGS para tratar de Convênio junto ao Município; Dia 12.03.2020: Reunião junto à Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa tratar sobre a liberação da pesca do Dourado e Surubim; Dia 13.03.2020 - Reunião junto ao Gabinete do Deputado Jeronimo Goergen para tratar sobre emendas para o Município. Solicitação atendida conforme Processo 84/2020.

30225 DIÁRIAS MUN. NÃO LIMÍTROFE

3,00

1.558,08 Despesa referente a 03(três) diárias concedidas ao Vereador Igor Bicca

**78306****LIANE PILLAR SOARES****19459547000188 ITAQUI**

387535 109 19/03/2020 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000

1.890,00 0,00 1.890,00 1.890,00 0,00 0,00 0,00

Despesa referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para o uso da Câmara de Vereadores, para o período de Março a Dezembro/2020. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 032/2020-ADM.

32605 PAPEL TOALHA

100,00

1.890,00 PAPEL TOALHA 200M X 20CM

**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 01/03/2020 até 31/03/2020.

Período especificado: 01/03/ a 31/03/2020

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					
<b>79769</b>			<b>LIDIANE APARECIDA ALVES DE LIMA ME</b>									
<b>21134347000105</b>			<b>ITAQUI</b>									
387341	93	09/03/2020	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.333903000000.0001	000	2.250,00	0,00	555,00	255,00	300,00	1.695,00	1.995,00
Despesa por estimativa referente aquisição de flores para a decoração do plenário nas sessões solenes e demais eventos municipais, para o exercício de 2020. Solicitação atendida conforme Memorando Interno nº. 026/2020-ADM.												
			37463 FLORES E FOLHAGENS		150,00	2.250,00	Despesa por estimativa referente aquisição de flores para a decoração					
<b>71451</b>			<b>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S A</b>									
<b>02351877000152</b>			<b>SAO PAULO</b>									
387526	107	19/03/2020	0001 - LIVRE	4018 - 01.01.01.031.0001.2001.333904000000.0001	000	432,10	0,00	432,10	432,10	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a manutenção do e-mail e site da Câmara Municipal de Vereadores de Itaqui/RS, para o exercício de 2020.												
			31360 SERVIÇO		1,00	432,10	Despesa referente a manutenção do e-mail e site da Câmara Municipal de					
<b>75292</b>			<b>PATRICK MOTA MUNIZ</b>									
<b>02735092097</b>			<b>ITAQUI</b>									
387353	98	09/03/2020	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	970,02	0,00	970,02	970,02	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a 03(três) diárias ao Assessor de Vereador Patrick Mota Muniz, a fim de participar do Curso Técnico de Gestão Pública Municipal, nos dias 11.03.2020 a 13.03.2020, promovido pela União dos Vereadores do Rio Grande do Sul(UVERGS), no Auditório da AIAMU, em Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 82/2020.												
			30225 DIÁRIAS MUN. NÃO LIMÍTROFE		3,00	970,02	Despesa referente a 03(três) diárias ao Assessor de Vereador Patrick M					
387354	99	09/03/2020	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 02(duas) passagens -ida e volta classe executivo- ao Assessor de Vereador Patrick Mota Muniz, a fim de participar do Curso Técnico de Gestão Pública Municipal, nos dias 11.03.2020 a 13.03.2020, promovido pela União dos Vereadores do Rio Grande do Sul(UVERGS), em Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 82/2020.												
			30211 PASSAGENS		2,00	629,60	Despesa referente a 02(duas) passagens -ida e volta classe executivo-					
<b>TOTAL DE 2 EMPENHOS</b>						<b>1.599,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,62</b>	<b>1.599,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**31221****QUELI GOMES FERREIRA****00216150043****ITAQUI**

387494 105 13/03/2020 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 passagem(ida e volta - classe leito) à Vereadora Queli Gomes Ferreira, a fim de cumprir agenda de compromissos na cidade de Porto Alegre/RS, nos dias 16.03.2019 a 18.03.2020. Dia 16.03.2020: Audiência junto 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 01/03/2020 até 31/03/2020.

Período especificado: 01/03/ a 31/03/2020

Gabinete do Deputado Pedro Westphalen para tratar sobre a importância da cobertura vacinal, cartão de vacina on-line, Projeto de Lei 3.482/2019 entre outros assuntos relacionados à Saúde; Dia 17.03.2020: Reunião junto à Comissão de Assuntos Municipais / Deputado Eduardo Loureiro, Assunto: Convocação dos representantes dos transportes rodoviários das Empresas São João, Reunidas, conselheiros da AGERGS e o Presidente do DAER, para tratar sobre as condições e horários dos transportes e Dia 18.03.2020: Reunião junto ao Gabinete do Deputado Airton Lima tratar sobre as condições de trafegabilidade da BR 472. Solicitação atendida conforme Processo 91/2020.

30211 PASSAGENS 2,00 814,00 Despesa referente a passagem(ida e volta - classe leito) à Vereadora Q

387493 104 13/03/2020 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 de compromissos na cidade de Porto Alegre/RS, nos dias 16.03.2019 a 18.03.2020. Dia 16.03.2020: Audiência junto ao Gabinete do Deputado Pedro Westphalen para tratar sobre a importância da cobertura vacinal, cartão de vacina on-line, Projeto de Lei 3.482/2019 entre outros assuntos relacionados à Saúde; Dia 17.03.2020: Reunião junto à Comissão de Assuntos Municipais / Deputado Eduardo Loureiro, Assunto: Convocação dos representantes dos transportes rodoviários das Empresas São João, Reunidas, conselheiros da AGERGS e o Presidente do DAER, para tratar sobre as condições e horários dos transportes e Dia 18.03.2020: Reunião junto ao Gabinete do Deputado Airton Lima tratar sobre as condições de trafegabilidade da BR 472. Solicitação atendida conforme Processo 91/2020.

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

**TOTAL DE 2 EMPENHOS 2.372,08 0,00 2.372,08 2.372,08 0,00 0,00 0,00**

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

387345 95 09/03/2020 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 concedidas ao Vereador Rafael Belo Veiga, a fim de cumprir agenda de compromissos na cidade de Porto Alegre/RS, nos dias 11.03.2020 a 13.03.2020. Dia 11.03.2020: Audiência junto à Secretaria de Obras do Estado para tratar sobre as estradas vicinais do Município de Itaqui; Dia 12.03.2020: Audiência junto ao Gabinete da Deputada Liziane Bayer para tratar sobre Emendas Parlamentares para o Município; Dia 13.03.2020 - Audiência junto à Secretaria de Trabalho e Assistência Social para tratar sobre Políticas Públicas voltadas ao progresso do Município. Solicitação atendida conforme Processo 85/2020.

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

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

387358 103 09/03/2020 0001 - LIVRE 3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001 000 970,02 0,00 970,02 970,02 0,00 0,00 0,00

Despesa referente a 03(três) diárias ao Motorista Rodrigo Lima Deponti, a fim de conduzir os Vereadores Rafael Belo Veiga, Igor Bicca Ardais e Emerson de Moraes Ramos, para cumprirem agenda de compromissos nos dias 11.03.2020 a 13.03.2020, na cidade de Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 88/2020.

30225 DIÁRIAS MUN. NÃO LIMÍTROFE 3,00 970,02 Despesa referente a 03(três) diárias ao Motorista Rodrigo Lima Deponti

387356 101 09/03/2020 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 nº. 001/2020, ao Motorista Rodrigo Lima Deponti, a fim custear despesas de caráter urgente, de pronto atendimento e/ou efetuadas fora da sede do Município. Solicitação atendida conforme Processo 52/2020. (Material de Consumo)

30212 ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO 1,00 1.000,00 Despesa referente a adiantamento de numerário nº. 001/2020, ao Motoris

387357 102 09/03/2020 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 nº. 001/2020, ao Motorista Rodrigo Lima Deponti, a fim custear despesas de caráter urgente, de pronto atendimento e/ou efetuadas fora da sede do Município. Solicitação atendida conforme

**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 01/03/2020 até 31/03/2020.

Período especificado: 01/03/ a 31/03/2020

Processo 52/2020. (Prestação de Serviços)

30213 ADIANTAMENTO SERVIÇOS

1,00

1.000,00 Despesa referente a adiantamento de numerário nº. 001/2020, ao Motoris

**TOTAL DE 3 EMPENHOS****2.970,02****0,00****2.970,02****2.970,02****0,00****0,00****0,00****1653****UNIAO VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL****88993175000198 PORTO ALEGRE**

387355 100 09/03/2020 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

Despesa referente a inscrição do Assessor de Vereador Patrick Mota Muniz, a

fim de participar do Curso Técnico de Gestão Pública Municipal, nos dias 11.03.2020 a 13.03.2020, promovido pela União dos Vereadores do Rio Grande do Sul(UVERGS), no Auditório da AIAMU, em Porto Alegre/RS. Solicitação atendida conforme Processo 82/2020.

31295 CURSOS

1,00

600,00 Despesa referente a inscrição do Assessor de Vereador Patrick Mota Mun

**TOTAL DE 1 EMPENHO****600,00****0,00****600,00****600,00****0,00****0,00****0,00****TOTAL DE EMPENHOS: 28****TOTAL DE FORNECEDORES: 16****TOTAL GERAL****128.340,59****649,18****119.873,41****119.573,41****300,00****7.818,00****8.118,00****MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00****0,00**