

**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 01/08/2019 até 31/08/2019.

Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
15034			ALSI TECIDOS LTDA - ME									
01097679000141			ITAQUI									
382189	319	24/08/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	322,50	0,00	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a aquisição de material para decoração das sessões solenes e demais eventos realizados pela Câmara Municipal de Vereadores. Solicitação conforme Memorando Interno nº. 189/2019-ADM. Segue anexo orçamentos.												
79836			DANUBIA BATISTA CASTRO MENTSCH									
22615418000146			ITAQUI									
382187	317	24/08/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a confecção de uma placa de metal para homenagem, aprovada em Plenário, ao senador Luis Carlos Heinze e reparação de uma placa(acrescentar o nome de Verª. Ivete Piffero). Solicitação conforme Memorando interno nº. 192/2019-ADM. Segue orçamentos anexos.												
382186	316	24/08/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa referente a confecção de uma placa de metal para homenagem, aprovada em Plenário, ao senador Luis Carlos Heinze e reparação de uma placa(acrescentar o nome de Verª. Ivete Piffero). Solicitação conforme Memorando interno nº. 192/2019-ADM. Segue orçamentos anexos.												
TOTAL DE 2 EMPENHOS						370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21821			EMERSON DE MORAIS RAMOS									
76488764004			ITAQUI									
381718	315	05/08/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	1.451,85	0,00	1.451,85	1.451,85	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. 03 diárias para a cidade de Porto Alegre/RS, dias 14, 15 e 16 de agosto/2019, para participar do 9º Simpósio de Gestão Pública dos Poderes Legislativo e Executivo na Agap. Deslocamento com veículo oficial do Poder Legislativo.												
65750			GEIZO DE SOUZA FERNER									
00504503014			ITAQUI									
381700	305	05/08/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	903,87	0,00	903,87	903,87	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. 03 diárias para Porto Alegre/RS, dias 07, 08 e 09 de agosto/2019 para: 07/08-audiência de consultoria no Igam para acompanhar a Vice-Presidente; 08 e 09/08-curso de Planejamento Anual e Individual das Contratações Públicas no Igam.												
381702	306	05/08/2019	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	629,70	0,00	629,70	629,70	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. passagens executivas de ida e volta para Porto Alegre/RS, dias 07, 08 e 09 de agosto/2019 para: 07/08-audiência de consultoria no Igam para acompanhar a Vice-Presidente; 08 e 09/08-curso de Planejamento Anual e Individual das Contratações Públicas no Igam.												
TOTAL DE 2 EMPENHOS						1.533,57	0,00	1.533,57	1.533,57	0,00	0,00	0,00
65131			IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA LTD									
07675477000116			PORTO ALEGRE									
381704	307	05/08/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	510,00	0,00	510,00	510,00	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 01/08/2019 até 31/08/2019.

Posição atual

Despesa ref. taxa de inscrição do Servidor Geizo de Souza Ferner para participar do curso Planejamento Anual e Individual das Contratações Públicas Igam em Porto Alegre/RS nos dias 08 e 09 de agosto/2019.

83851 L B TOMSCHKE**21997099000118 PORTO ALEGRE**

381715	312	05/08/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Taxa de inscrição para Vereadores Emerson de Moraes Ramos e Rafael Belo Veiga, para participar do 9º Simpósio de Gestão Pública dos Poderes Legislativo e Executivo em Porto Alegre/RS, dias 14, 15 e 16 de agosto/2019 na Agap.

1314 LEONOR LEONIDA ANCINA DIAS - ME**91876599000187 ITAQUI**

382188	318	24/08/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	129,50	0,00	129,50	129,50	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa referente a aquisição de material para decoração das sessões solenes e demais eventos realizados pela Câmara Municipal de Vereadores. Solicitação conforme Memorando Interno nº. 189/2019-ADM. Segue anexo orçamentos.

69632 ODISSEA CORREA DA SILVA - ME**09021586000145 ITAQUI**

382190	320	25/08/2019	0001 - LIVRE	3268 - 01.01.01.031.0001.2002.3339030000000.0001	000	156,50	17,00	139,50	139,50	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	-------	--------	--------	------	------	------

Despesa ref. compra de balões para a decoração das sessões solenes e demais eventos da Câmara de Vereadores, cfe. memorando nº 190/2019-ADM de 21/08/2019. Orçamentos em anexo.

75292 PATRICK MOTA MUNIZ**02735092097 ITAQUI**

381710	311	05/08/2019	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	629,70	59,42	570,28	570,28	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	-------	--------	--------	------	------	------

Despesa ref. passagens executivas de ida e volta para Porto Alegre/RS, dias 07, 08 e 09 de agosto/2019 para: 07/08-audiência de consultoria no Igam; 08/08-audiência no gabinete do Dep. Tiago Simon (quadra poliesportiva OC);

09/08-audiência no gabinete do Dep. Giovanni Feltes (emenda parlamentar para construção de um prédio para atender aos alunos do Profesp).

381707	310	05/08/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	903,87	0,00	903,87	903,87	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa ref. 03 diárias para Porto Alegre/RS, dias 07, 08 e 09 de agosto/2019 para: 07/08-audiência de consultoria no Igam; 08/08-audiência no gabinete do Dep. Tiago Simon (quadra poliesportiva OC); 09/08-audiência no gabinete do Dep.

Giovanni Feltes (emenda parlamentar para construção de um prédio para atender aos alunos do Profesp).

TOTAL DE 2 EMPENHOS						1.533,57	59,42	1.474,15	1.474,15	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

31221 QUELI GOMES FERREIRA**00216150043 ITAQUI**

381705	308	05/08/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	1.451,85	0,00	1.451,85	1.451,85	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa ref. 03 diárias para Porto Alegre/RS, dias 07, 08 e 09 de agosto/2019 para: 07/08-audiência de consultoria no Igam; 08/08-audiência no gabinete do Dep. Pedro Whestphalen (instalação de ponto de esporte na vila Promorar);

09/08-audiência no gabinete do Dep. Giovanni Feltes (emenda parlamentar para construção de um prédio para atender aos alunos do Profesp).

381706	309	05/08/2019	0001 - LIVRE	3255 - 01.01.01.031.0001.2001.3339033000000.0001	000	629,70	59,41	570,29	570,29	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	-------	--------	--------	------	------	------

Despesa ref. passagens executivas de ida e volta para Porto Alegre/RS, dias 07, 08 e 09 de agosto/2019 para: 07/08-audiência de consultoria no Igam; 08/08-audiência no gabinete do Dep. Pedro Whestphalen (instalação de ponto de esporte

na vila Promorar); 09/08-audiência no gabinete do Dep. Giovanni Feltes (emenda parlamentar para construção de um prédio para atender aos alunos do Profesp).

**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 01/08/2019 até 31/08/2019.

Posição atual

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
TOTAL DE 2 EMPENHOS						2.081,55	59,41	2.022,14	2.022,14	0,00	0,00	0,00

65414

RAFAEL BELO VEIGA

00597452075 ITAQUI

381717	314	05/08/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	1.451,85	0,00	1.451,85	1.451,85	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa ref. 03 diárias para a cidade de Porto Alegre/RS, dias 14, 15 e 16 de agosto/2019, para participar do 9º Simpósio de Gestão Pública dos Poderes Legislativo e Executivo na Agap. Deslocamento com veículo oficial do Poder Legislativo.

76971

RODRIGO LIMA DEPONTI

00610740040 ITAQUI

381716	313	05/08/2019	0001 - LIVRE	3253 - 01.01.01.031.0001.2001.3339014000000.0001	000	903,87	0,00	903,87	903,87	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa ref. 03 diárias para Porto Alegre/RS, dias 14, 15 e 16 de agosto/2019, para conduzir os Vereadores Emerson de Moraes Ramos e Rafael Belo Veiga para participar do 9º Simpósio de Gestão Pública dos Poderes Legislativo e Executivo na Agap.

TOTAL DE 1 EMPENHO	903,87	0,00	903,87	903,87	0,00	0,00	0,00
--------------------	--------	------	--------	--------	------	------	------

TOTAL DE EMPENHOS: 16	TOTAL DE FORNECEDORES: 12	TOTAL GERAL	11.344,76	505,83	10.838,93	10.838,93	0,00	0,00	0,00
-----------------------	---------------------------	-------------	-----------	--------	-----------	-----------	------	------	------

MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO	11.344,76	505,83	10.838,93	10.838,93	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	-----------	--------	-----------	-----------	------	------	------