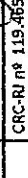


QUADRO C.1 - MODELO 11 - DESPESAS EMPENHADAS NA EDUCAÇÃO

Obs. 2: No caso de existência de creches nas subfunções 3166 – Educação de Jovens, Adultos e 3377 – Administração Geral a 306 – Alimentação específica, em Nota Explicativa, a modalidade de ensino corresponde de ensino infantil, fundamental ou médio;

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor de Controle e Finanças e Educacionais
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos	Data: 19/06/2020
Matrícula: 11.603	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119.465/O-6
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos	Data: 19/06/2020
Matrícula: 11.603	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Carlo Busatto Junior	Data: 19/06/2020
Assinatura:	

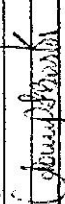
[illegible]

Fonte: Relatório de Empenhos Emitidos / Função 12.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO C.2 - MODELO 11 - DESPESAS LIQUIDADAS NA EDUCAÇÃO

Município: Itaguaí/RJ		Exercício: 2019				
DESPESAS LIQUIDADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - FUNÇÃO 12						
SUBFUNÇÃO	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FONTE DE RECURSO				TOTAL (R\$)
		FUNDEB	ROYALTIES	FNDE (incluindo salário educação)	Demais Fontes	
361 - Ensino Fundamental	57.667.213,11	64.759.215,07	3.298.956,69	10.014.320,93	1.218,54	135.740.924,34
362 - Ensino Médio						
363 - Ensino Profissional						
364 - Ensino Superior						
365 - Educação Infantil	0,00	15.766.273,84	1.222.067,33	3.846.109,94		20.834.451,11
366 - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	11.680,22	250.491,10		262.171,32
367 - Educação Especial	0,00	0,00	5.870,69	87.648,79		93.519,48
122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
306 - Alimentação						
Outras subfunções						
TOTAL	57.667.213,11	80.525.488,91	4.538.574,93	14.198.570,76	1.218,54	156.931.066,25

Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor de Controle e Finanças Educacionais
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos	Data: 31/01/2020
Matrícula: 11.603	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119.465/0-6
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos	Data: 31/01/2020
Matrícula: 11.603	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Carlo Busatto Junior	Data: 31/01/2020
Assinatura:	

Nota Explicativa:
 Considerando as informações apresentadas nos Quadros C.1, C.2 e C.3, relativas as subfunções 122/Administração Geral, 361/Ensino Fundamental, 365/Educação Infantil, 366/Educação de Jovens e Adultos e 367/Educação Especial, anexamos Relatórios de Empenhos Emitidos, por fonte de recursos, como documentação comprobatória das despesas empenhadas, liquidadas e pagas durante o exercício 2019; Associados as subfunções já mencionadas, os recursos e fontes respectivas poderão ser assim compreendidos: Recursos de Impostos e Transferência de Impostos: 122/01; 361/01, 361/63; 365/63; 367/63.
 Recurso Função: 361/13; 365/15. Recurso Royalties: 361/21; 365/21; 366/21; 367/21.
 Recursos PNAE/ FNDE: 361/10; 365/10; 366/10; 367/10. Recursos PDDE FNDE: 361/28. Recursos PNATE/ FNDE: 361/30. Recursos SALÁRIO EDUCAÇÃO/ FNDE: 361/46; 365/46; 366/46; 367/46. Recursos FPM/ FNDE: 361/111. Recursos BRASIL CARINHOSO/ FNDE: 365/208. Recursos Outros Convênios PMI: 361/13;
 Resaltamos que nos quadros C.1, C.2 e C.3 foram considerados no somatório da coluna FNDE (incluindo Salário Educação), as fontes de recursos 10 (PNAE), 28 (PDDE), 30 (PNATE), 46 (Quota do Salário Educação), 111 (FPM) e 208 (Brasil Carinhoso), observadas as subfunções correspondentes. Do mesmo modo que na coluna correspondente a Demais Fontes foi considerada a fonte de recursos 13 (Outros Convênios PMI); Atestamos que os gastos realizados na subfunção atípica 122 (Administração Geral) referem-se ao ensino fundamental. Atestamos que os gastos realizados nas subfunções 366 (Educação de Jovens e Adultos) e 367 (Educação Especial) referem-se ao ensino fundamental.
 Fonte: Relatório de Empenhos Emitidos / Função 12, separados por subfunção e fonte de recursos, extraídos do Sistema contábil utilizado pela Prefeitura Municipal de Itaguaí/RJ.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO C.3 - MODELO 11 - DESPESAS PAGAS NA EDUCAÇÃO

Município: Itaguaí/RJ		Exercício: 2019				
DESPESAS PAGAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - FUNÇÃO 12						
SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO					TOTAL (R\$)
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE (incluindo salário educação)	Demais Fontes	
361 - Ensino Fundamental	57.580.880,73	64.759.215,07	2.523.285,40	9.628.477,83	1.218,54	134.891.078,57
362 - Ensino Médio						
363 - Ensino Profissional						
364 - Ensino Superior						
365 - Educação Infantil	0,00	15.766.273,84	1.090.807,62	3.742.704,95		20.599.786,42
366 - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	11.680,22	247.330,99		259.211,21
367 - Educação Especial	0,00	0,00	5.870,69	83.507,56		89.378,25
122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
306 - Alimentação						
Outras subfunções						
TOTAL	57.580.880,73	80.925.488,91	4.031.644,99	13.700.221,34		155.839.454,45

Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração		Data: 19/06/2020
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos		Assinatura: 
Matrícula: 11.603		CRC-RJ nº 119.485/O-6
Responsável pelo Setor Contábil		Data: 19/06/2020
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos		Assinatura: 
Matrícula: 11.603		
Prefeito Municipal		
Nome: Carlo Busatto Junior		Data: 19/06/2020
Assinatura:		

Nota Explicativa:

Considerando as informações apresentadas nos Quadros C.1, C.2 e C.3, relativas as subfunções 122 (Administração Geral), 361 (Ensino Fundamental), 365 (Educação Infantil), 366 (Educação de Jovens e Adultos e 367 (Educação Especial), anexamos Seletores de Empenhos Emitidos, por fonte de recursos, como documentação comprobatória das despesas empenhadas, liquidadas e pagas durante o exercício 2019. Associados as subfunções já mencionadas, os recursos e fontes respectivas poderão ser assim compreendidos: Recursos de Impostos e Transferência de Impostos: 122/01; 361/01; 361/63; 365/63; 367/63, Recurso FUNDE: 361/15; 365/15; Recurso Royalties: 361/21; 365/21; 366/21; 367/21.
 Recursos PNAE/ FUNDE: 361/10; 365/10; 366/10; 367/10. Recursos PODE FUNDE: 361/28. Recursos PNATE/ FUNDE: 361/30. Recursos SALÁRIO EDUCAÇÃO/ FUNDE: 361/46; 365/46; 366/46; 367/46. Recursos FPM/ FUNDE: 361/111. Recursos BRASIL CARINHOSO/ FUNDE: 365/208. Recursos Outros Convênios PMI: 361/13; Ressaltamos que nos quadros C.1, C.2 e C.3 foram considerados no somatório da coluna FUNDE (incluindo Salário Educação), as fontes de recursos 10 (PNAE), 28 (PODE), 30 (PNATE), 46 (Quota do Salário Educação), 111 (FPM) e 208 (Brasil Carinhoso), observadas as subfunções correspondentes. Do mesmo modo que na coluna correspondente a Demais Fontes foi considerada a fonte de recursos 13 (Outros Convênios PMI); Atestamos que os gastos realizados na subfunção 122 (Administração Geral) referem-se ao ensino fundamental. Atestamos que os gastos realizados nas subfunções 366 (Educação de Jovens e Adultos) e 367 (Educação Especial) referem-se ao ensino fundamental.
 Fonte: Relatório de Empenhos Emitidos / Função 12, separados por subfunção e fonte de recursos, extraídos do Sistema contábil utilizado pela Prefeitura Municipal de Itaguaí/RJ.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
12	G	4576/2018		02/01	24.387,60	0,00	7.433,46	7.433,46	16.954,14	46106	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
Total do Dia:					24.387,60	0,00	7.433,46	7.433,46	16.954,14							
151	O	13302/2018		07/01	13.873,53	0,00	13.873,53	13.873,53	0,00	46106	12.361.030%	0001	2.049	238	3.1.90.92.01.00.00.00	3717 - MAYSA FRANCISCO DE ALMEIDA
152	O	13851/2018		07/01	13.167,43	0,00	13.167,43	13.167,43	0,00	46106	12.361.030%	0001	2.049	238	3.1.90.92.01.00.00.00	3529 - DARCILEA RODRIGUES DE SOUZA NASCI
Total do Dia:					27.040,96	0,00	27.040,96	27.040,96	0,00							
171	G	13032/2018		11/01	19.014,00	60,80	18.953,20	18.953,20	0,00	46038	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
179	G	6128/2018		11/01	16.298,75	8.691,52	7.479,35	7.479,35	127,88	46106	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
180	G	6128/2018		11/01	8.750,00	7.277,75	1.472,25	1.472,25	0,00	46106	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					44.062,75	16.030,07	27.904,80	27.904,80	127,88							
218	G	10934/2017		15/01	11.688,00	8.864,05	2.823,95	2.823,95	0,00	46106	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
219	G	10934/2017		15/01	6.150,00	897,00	5.253,00	5.253,00	0,00	46038	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					17.838,00	9.761,05	8.076,95	8.076,95	0,00							
258	G	0383/2018		21/01	2.170,00	410,95	1.759,05	1.759,05	0,00	46106	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	6713 - SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMEN
262	G	0383/2018		21/01	14.912,00	1.864,00	11.184,00	11.184,00	1.864,00	46106	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
263	G	0383/2018		21/01	9.445,00	0,00	9.445,00	9.445,00	0,00	46106	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					26.527,00	2.274,95	22.388,05	22.388,05	1.864,00							
Total do Mês:					139.856,31	28.066,07	92.844,22	92.844,22	18.946,02							
337	G	15286/2018		12/02	95.847,50	17.622,61	75.038,78	75.038,78	3.186,11	46106	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					95.847,50	17.622,61	75.038,78	75.038,78	3.186,11							
382	G	15286/2018		15/02	588.324,50	0,00	588.324,50	588.324,50	0,00	46038	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
383	G	15286/2018		15/02	1.518,00	0,00	1.518,00	1.454,75	63,25	46038	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
389	G	15286/2018		15/02	81.550,80	18.419,40	63.131,40	63.131,40	0,00	46106	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2983 - GN ALIMENTOS LTDA
400	G	15286/2018		15/02	14.226,50	2.222,49	12.004,01	12.004,01	0,00	46038	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
401	G	15286/2018		15/02	110.262,85	38.531,15	67.003,55	67.003,55	4.728,15	46038	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
403	G	15286/2018		15/02	98.667,50	7.505,77	90.628,79	90.628,79	532,94	46106	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					894.550,15	66.678,81	822.610,25	822.547,00	5.324,34							
430	O	9577/2018		22/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46106	12.361.030%	0001	2.049	266	3.3.90.92.00.00.00.00	8307 - FERNANDO ANTONIO DA SILVA CORREIA
431	O	16247/2018		22/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46106	12.361.030%	0001	2.049	266	3.3.90.92.00.00.00.00	8305 - GUILHERME ALBUQUERQUE DA SILVA
Total do Dia:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
471	O	3803/2019		25/02	498,63	0,00	498,63	498,63	0,00	52472	12.361.030%	0001	2.049	255	3.3.90.39.00.00.00.00	8330 - RODANDO LEGAL - SERVIÇOS E TRANSP
Total do Dia:					498,63	0,00	498,63	498,63	0,00							
Total do Mês:					992.896,28	84.301,42	900.147,66	900.084,41	8.510,45							
499	O	229/2019		11/03	808,16	0,00	808,16	808,16	0,00	46106	12.361.030%	0001	2.049	266	3.3.90.92.00.00.00.00	8350 - TATIANA VIDAL TOMÉ DA SILVA MELO OLI
Total do Dia:					808,16	0,00	808,16	808,16	0,00							
585	O	1169/2019		28/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46106	12.361.030%	0001	2.049	266	3.3.90.92.00.00.00.00	8370 - ERMITÉ ROCHA TEIXEIRA
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
Total do Mês:					1.808,16	0,00	1.808,16	1.808,16	0,00							
629	O	6935/2019		08/04	103,45	0,00	103,45	103,45	0,00	46122	12.361.030%	0001	2.049	266	3.3.90.92.00.00.00.00	8179 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Total do Dia:					103,45	0,00	103,45	103,45	0,00							
652	O	19178/2016		12/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46106	12.361.030%	0001	2.049	266	3.3.90.92.00.00.00.00	5098 - SANDRO DE SOUZA SIMOES
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
764	O	5855/2019		18/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46038	12.361.030%	0001	2.049	266	3.3.90.92.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
Total do Dia:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
Total do Mês:					1.303,45	0,00	1.303,45	1.303,45	0,00							
832	G	10934/2017		20/05	688,50	0,00	688,50	688,50	0,00	46038	12.361.030%	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
833	G	10934/2017		20/05	2.462,50	1.900,50	562,00	562,00	0,00	46038	12.361.030	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					3.151,00	1.900,50	1.250,50	1.250,50	0,00							
Total do Mês:					3.151,00	1.900,50	1.250,50	1.250,50	0,00							
968	G	15286/2018		28/06	8.208,64	0,00	1.062,21	952,50	7.256,14	46038	12.361.030	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					8.208,64	0,00	1.062,21	952,50	7.256,14							
Total do Mês:					8.208,64	0,00	1.062,21	952,50	7.256,14							
979	G	2875/2018		03/07	201.980,80	201.980,80	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0001	2.050	352	3.3.90.30.00.00.00.00	7523 - COELHO E MACHADO COMERCIAL E DIS
Total do Dia:					201.980,80	201.980,80	0,00	0,00	0,00							
Total do Mês:					201.980,80	201.980,80	0,00	0,00	0,00							
1107	G	10934/2017		23/08	13.813,30	0,00	61,10	57,00	13.756,30	46038	12.361.030	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1108	G	10934/2017		23/08	6.150,00	0,00	160,15	160,15	5.989,85	46038	12.361.030	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					19.963,30	0,00	221,25	217,15	19.746,15							
1123	G	15286/2018		30/08	9.513,45	0,00	9.513,45	9.513,45	0,00	46038	12.361.030	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	2983 - GN ALIMENTOS LTDA
1132	G	15286/2018		30/08	31.911,25	0,00	3.003,34	1.534,90	30.376,35	46038	12.361.030	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1133	G	15286/2018		30/08	27.467,35	0,00	5.997,45	750,90	26.716,45	46038	12.361.030	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1135	G	15286/2018		30/08	34.977,80	0,00	6.008,56	5.654,62	29.323,18	46038	12.361.030	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1146	G	15286/2018		30/08	208.963,20	62.998,44	47.653,73	20.330,03	125.634,73	46038	12.361.030	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
1147	G	15286/2018		30/08	759,00	0,00	303,60	278,30	480,70	46038	12.361.030	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
Total do Dia:					313.592,05	62.998,44	72.480,13	38.062,20	212.531,41							
Total do Mês:					333.555,35	62.998,44	72.701,38	38.279,35	232.277,56							
1481	O	9412/2019		21/11	976,80	0,00	0,00	0,00	976,80		12.361.030	0001	2.049	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
Total do Dia:					976,80	0,00	0,00	0,00	976,80							
Total do Mês:					976,80	0,00	0,00	0,00	976,80							
1652	O	9411/2019		20/12	89.883,76	0,00	0,00	0,00	89.883,76		12.361.030	0001	2.050	352	3.3.90.30.00.00.00.00	8585 - BIG STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD,
1657	O	9411/2019		20/12	26.263,56	0,00	0,00	0,00	26.263,56		12.361.030	0001	2.050	352	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
1662	O	9411/2019		20/12	12.568,44	0,00	0,00	0,00	12.568,44		12.361.030	0001	2.050	352	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
Total do Dia:					128.715,76	0,00	0,00	0,00	128.715,76							
Total do Mês:					128.715,76	0,00	0,00	0,00	128.715,76							
Total da Entidade:					1.812.452,55	379.247,23	1.071.117,58	1.036.522,59	396.682,73							
Total do Período:					1.812.452,55	379.247,23	1.071.117,58	1.036.522,59	396.682,73							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR
Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1628	O	8801/2019		20/12	146.710,00	0,00	146.710,00	0,00	146.710,00		12.361.030	0111	2.460	746	3.3.90.30.00.00.00.00	8303 - INSTITUTO ALFA E BETO
Total do Dia:					146.710,00	0,00	146.710,00	0,00	146.710,00							
Total do Mês:					146.710,00	0,00	146.710,00	0,00	146.710,00							
Total da Entidade:					146.710,00	0,00	146.710,00	0,00	146.710,00							
Total do Período:					146.710,00	0,00	146.710,00	0,00	146.710,00							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Impostos e Transferências de Impostos - 63

Subfunção 361

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
60	E			02/01	38.334.392,00	4.129.805,15	33.903.683,33	33.903.683,33	300.903,52	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
70	E			02/01	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	240	3.1.91.13.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
72	E			02/01	1.102.500,00	497.977,63	604.522,37	604.522,37	0,00	46038	12.361.030	0063	2.049	261	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
73	E			02/01	1.000.000,00	299.763,57	632.694,66	581.696,69	118.539,74	46038	12.361.030	0063	2.049	236	3.1.90.13.01.00.00.00	181 - INSS
75	E			02/01	2.155.072,00	2.155.072,00	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0063	2.049	260	3.3.90.46.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
76	E			02/01	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	264	3.3.90.49.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
110	G	676/2018		02/01	243.495,80	20.197,97	546,25	546,25	222.751,58	46106	12.361.030	0063	2.050	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
114	G	676/2018		02/01	117.317,28	9.618,08	604,54	485,66	107.213,54	59051	12.361.030	0063	2.049	258	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Total do Dia:					49.952.777,08	7.112.434,40	42.142.051,15	42.090.934,30	749.408,38							
234	O	14380/2018		17/01	14.016,02	0,00	14.016,02	14.016,02	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8287 - ARLETE DA SILVA DE CASTRO
235	O	14016/2018		17/01	6.198,57	0,00	6.198,57	6.198,57	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8286 - LINDINALVA RIBEIRO DE ALMEIDA
236	O	15458/2018		17/01	19.657,21	0,00	19.657,21	19.657,21	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8285 - VANDA DUARTE DE OLIVEIRA
237	O	11321/2018		17/01	33.367,00	0,00	33.367,00	33.367,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8293 - SELMA CANDIDA DE LIMA ALMEIDA
Total do Dia:					73.238,80	0,00	73.238,80	73.238,80	0,00							
Total do Mês:					50.026.015,88	7.112.434,40	42.215.289,95	42.164.173,10	749.408,38							
311	O	2779/2019		07/02	635,50	0,00	635,50	635,50	0,00	46122	12.361.030	0063	2.049	258	3.3.90.39.00.00.00.00	4835 - DETRAN DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
312	O	2778/2019		07/02	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0063	2.049	258	3.3.90.39.00.00.00.00	8179 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Total do Dia:					685,66	50,16	635,50	635,50	0,00							
405	O	17234/2018		15/02	16.066,40	0,00	16.066,40	16.066,40	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	6038 - SONIA REGINA S. DE OLIVEIRA BARBOSA
406	O	17181/2018		15/02	19.828,90	0,00	19.828,90	19.828,90	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8317 - CRISTIANE RESENDE NOVELLINO
407	O	14842/2018		15/02	26.735,72	0,00	26.735,72	26.735,72	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8316 - RUTH CLÉA VILHENA CARERA MARIN
408	O	15361/2018		15/02	14.481,84	0,00	14.481,84	14.481,84	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8314 - ELISABETE DE SOUZA BARRETO SANTAN
409	O	17610/2018		15/02	7.711,22	0,00	7.711,22	7.711,22	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8315 - DAISE MARIA GOMES DE OLIVEIRA
Total do Dia:					84.824,08	0,00	84.824,08	84.824,08	0,00							
475	O	17613/2018		25/02	5.379,33	0,00	5.379,33	5.379,33	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8123 - AMARO TOMAZ DE OLIVEIRA
476	O	16632/2018		25/02	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8329 - ELIANA DA SILVA MEDINA
Total do Dia:					55.379,33	0,00	55.379,33	55.379,33	0,00							
Total do Mês:					140.889,07	50,16	140.838,91	140.838,91	0,00							
565	O	0040/2019		22/03	10.600,35	0,00	10.600,35	10.600,35	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8361 - MARIELE DA COSTA SILVA FORMÁGIO
566	O	1962/2019		22/03	18.212,96	0,00	18.212,96	18.212,96	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8360 - TANIA MARIA ANTUNES
567	O	10386/2018		22/03	9.413,52	0,00	9.413,52	9.413,52	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8362 - ODAÍZA SANTOS DO AMARAL
568	O	17644/2018		22/03	3.736,65	0,00	3.736,65	3.736,65	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8359 - GISELE BRAGA DE ALBUQUERQUE
Total do Dia:					41.963,48	0,00	41.963,48	41.963,48	0,00							
Total do Mês:					41.963,48	0,00	41.963,48	41.963,48	0,00							
615	O	9979/2018		01/04	24.603,60	0,00	24.603,60	24.603,60	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8383 - ANAPAOLA DA SILVA CICARINO
Total do Dia:					24.603,60	0,00	24.603,60	24.603,60	0,00							
625	O	7945/2019		08/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.030	0063	2.049	246	3.3.90.14.00.00.00.00	8390 - ADRIANA MARIA MARINS
626	O	7945/2019		08/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.030	0063	2.049	246	3.3.90.14.00.00.00.00	3726 - GLAUCIA DE MOURA MEDEIROS DA SILV
628	O	6935/2019		08/04	124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	46122	12.361.030	0063	2.071	843	3.3.90.39.00.00.00.00	8179 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Total do Dia:					284,95	0,00	284,95	124,95	160,00							
771	O	14664/2018		24/04	6.054,52	0,00	6.054,52	6.054,52	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	6988 - MARGARETH VIEIRA REIS RAMOS
772	O	2575/2019		24/04	16.833,60	0,00	16.833,60	16.833,60	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8395 - SOLANGE PEREIRA
Total do Dia:					22.888,12	0,00	22.888,12	22.888,12	0,00							
775	O	OF. 926 B/2019		26/04	1.829,55	0,00	1.829,55	1.829,55	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	7968 - ERICA VIEIRA DE ALCANTARA ARARIPE C
776	O	OF. 926 B/2019		26/04	1.829,55	0,00	1.829,55	1.829,55	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8394 - LEONARDO DA SILVA PEREIRA
777	O	17594/2018		26/04	26.896,65	0,00	26.896,65	26.896,65	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8393 - CILEIDA SUZANO DO NASCIMENTO ROSA

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
778	O	4344/2019		26/04	12.625,20	0,00	12.625,20	12.625,20	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8400 - ANDREA RANGEL MAIA
				Total do Dia:	43.180,95	0,00	43.180,95	43.180,95	0,00							
				Total do Mês:	90.957,62	0,00	90.957,62	90.797,62	160,00							
789	E			02/05	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	240	3.1.91.13.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
790	E			02/05	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	264	3.3.90.49.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
				Total do Dia:	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00							
810	O	1944/2019		13/05	1.790,70	0,00	1.790,70	1.790,70	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8422 - NORMA SUELI DE OLIVEIRA SALES
811	O	3345/2019		13/05	12.201,93	0,00	12.201,93	12.201,93	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8423 - ARMANDO NOGUEIRA MENDES
				Total do Dia:	13.992,63	0,00	13.992,63	13.992,63	0,00							
815	O	4407/2018		15/05	32.588,10	0,00	32.588,10	32.588,10	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	6040 - CLAUDIA REGINA DE LIMA SANTIAGO
816	O	10017/2018		15/05	11.209,95	0,00	11.209,95	11.209,95	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8424 - MARIA DA GLÓRIA DA CUNHA DE ARAUJC
817	O	17678/2018		15/05	6.609,62	0,00	6.609,62	6.609,62	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8425 - LÉLIA DE SOUZA TEIXEIRA
				Total do Dia:	50.407,67	0,00	50.407,67	50.407,67	0,00							
854	O	9857/2019		27/05	40,00	17,66	22,34	0,00	22,34		12.361.030	0063	2.049	246	3.3.90.14.00.00.00.00	8127 - SIMONE DANTAS COSTA E SILVA
855	O	9857/2019		27/05	40,00	7,54	32,46	0,00	32,46		12.361.030	0063	2.049	246	3.3.90.14.00.00.00.00	8430 - ICARO MOURA DA SILVA
				Total do Dia:	80,00	25,20	54,80	0,00	54,80							
869	O	1900/2019		29/05	4.643,22	0,00	4.643,22	4.643,22	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8434 - NELY FERREIRA DE LIMA
				Total do Dia:	4.643,22	0,00	4.643,22	4.643,22	0,00							
				Total do Mês:	4.869.123,52	25,20	4.869.098,32	4.869.043,52	54,80							
910	O	5309/2019		11/06	3.855,61	0,00	3.855,61	3.855,61	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8315 - DAISE MARIA GOMES DE OLIVEIRA
911	O	6782/2019		11/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	245	3.3.90.08.00.00.00.00	8441 - JOÃO DANIEL PIERONI NOGUEIRA
				Total do Dia:	4.855,61	0,00	4.855,61	4.855,61	0,00							
931	O	4632/2019		24/06	4.320,50	0,00	4.320,50	4.320,50	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8453 - TANIA MARA MARTINS BORBA
932	O	5919/2019		24/06	4.524,18	0,00	4.524,18	4.524,18	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8454 - MARLENE SOUZA DA SILVA
				Total do Dia:	8.844,68	0,00	8.844,68	8.844,68	0,00							
953	E			27/06	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	264	3.3.90.49.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
				Total do Dia:	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00							
				Total do Mês:	113.700,29	0,00	113.700,29	113.700,29	0,00							
1041	E			26/07	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	46038	12.361.030	0063	2.049	240	3.1.91.13.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
				Total do Dia:	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00							
1043	E			29/07	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	264	3.3.90.49.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
				Total do Dia:	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00							
1048	O	13492/2019		31/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	246	3.3.90.14.00.00.00.00	2768 - LILIAM GONÇALVES CHAVES HAGUIWAR,
				Total do Dia:	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00							
				Total do Mês:	2.100.320,00	0,00	2.100.320,00	2.100.320,00	0,00							
1056	O	4879/2019		01/08	13.768,53	0,00	13.768,53	13.768,53	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	239	3.1.90.94.00.00.00.00	8486 - GLÓRIA NUNES
1057	O	7147/2019		01/08	15.861,68	0,00	15.861,68	15.861,68	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	239	3.1.90.94.00.00.00.00	8485 - CREUSA MARIA SANTOS DE SÁ
1058	O	2315/2019		01/08	7.274,74	0,00	7.274,74	7.274,74	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	239	3.1.90.94.00.00.00.00	4256 - ELIZABETH MARTINS GOMES
1059	O	3410/2019		01/08	3.225,22	0,00	3.225,22	3.225,22	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	239	3.1.90.94.00.00.00.00	8493 - MARIA DE FATIMA DA SILVA PIMENTEL
				Total do Dia:	40.130,17	0,00	40.130,17	40.130,17	0,00							
1069	O	13.017/2019		05/08	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	5943 - LUCIANA LEONCIO DO NASCIMENTO DA I
1070	O	13.017/2019		05/08	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8481 - JANETE FERREIRA FIGUEIRA DE SOUZA I
1071	O	13.017/2019		05/08	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8482 - LUANA GONÇALVES GUIMARÃES
1072	O	13.017/2019		05/08	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	7320 - AMANDA COIMBRA PINHO PACHECO
				Total do Dia:	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00							

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1083	O	7432/2019		12/08	9.446,62	0,00	9.446,62	9.446,62	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	239	3.1.90.94.00.00.00.00	8497 - ELISABETE DE OLIVEIRA FREIRE
1084	O	2223/2019		12/08	4.320,50	0,00	4.320,50	4.320,50	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	239	3.1.90.94.00.00.00.00	8498 - ROSE MARY ALVES DA ROSA
				Total do Dia:	13.767,12	0,00	13.767,12	13.767,12	0,00							
1093	O	14728/2019		16/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	246	3.3.90.14.00.00.00.00	8504 - AGATHA CAMILA GUEDES BARBOSA COM
				Total do Dia:	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00							
1097	E			23/08	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	264	3.3.90.49.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUF
				Total do Dia:	306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00							
1117	O	10770/2019		30/08	2.262,09	0,00	2.262,09	2.262,09	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	239	3.1.90.94.00.00.00.00	8513 - IRENICE CORTES PACHECO
				Total do Dia:	2.262,09	0,00	2.262,09	2.262,09	0,00							
				Total do Mês:	365.079,38	0,00	365.079,38	365.079,38	0,00							
1161	E			03/09	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	46038	12.361.030	0063	2.049	240	3.1.91.13.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
				Total do Dia:	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00							
1172	O	12370/2019		06/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	245	3.3.90.08.00.00.00.00	8518 - LUIZ AUGUSTO MAGALHÃES GOMES
				Total do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
1203	O	14876/2019		18/09	4.083,28	0,00	4.083,28	4.083,28	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	239	3.1.90.94.00.00.00.00	8522 - THÁISSA DE ALMEIDA XERÉM
				Total do Dia:	4.083,28	0,00	4.083,28	4.083,28	0,00							
1310	E			26/09	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	264	3.3.90.49.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUF
				Total do Dia:	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00							
1316	E			30/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	258	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
				Total do Dia:	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
				Total do Mês:	1.905.583,28	0,00	1.905.583,28	1.905.583,28	0,00							
1341	E			11/10	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	240	3.1.91.13.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
				Total do Dia:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00							
1343	O	11074/2019		14/10	43.016,00	43.016,00	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0063	2.049	239	3.1.90.94.00.00.00.00	8538 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BRAGA
				Total do Dia:	43.016,00	43.016,00	0,00	0,00	0,00							
1359	O	11074/2019		18/10	43.016,00	0,00	43.016,00	43.016,00	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	239	3.1.90.94.00.00.00.00	8538 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BRAGA
1360	O	Of. 2373/19		18/10	1.978,62	0,00	1.978,62	1.978,62	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	246	3.3.90.14.00.00.00.00	7968 - ERICA VIEIRA DE ALCANTARA ARARIPE C
1361	O	Of. 2373/19		18/10	1.978,62	0,00	1.978,62	1.978,62	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	246	3.3.90.14.00.00.00.00	8394 - LEONARDO DA SILVA PEREIRA
				Total do Dia:	46.973,24	0,00	46.973,24	46.973,24	0,00							
1363	O	14805/2019		21/10	1.552,88	0,00	1.552,88	1.552,88	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	239	3.1.90.94.00.00.00.00	8543 - INÂ DOS SANTOS BRASILEIRO
1364	O	17754/2018		21/10	15.413,68	0,00	15.413,68	15.413,68	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	239	3.1.90.94.00.00.00.00	8542 - BEATRIZ FELICIANO DE SOUZA
				Total do Dia:	16.966,56	0,00	16.966,56	16.966,56	0,00							
1385	E			25/10	679.000,00	0,00	679.000,00	679.000,00	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	240	3.1.91.13.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
1386	E			25/10	521.698,03	0,00	521.698,03	521.698,03	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	264	3.3.90.49.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUF
				Total do Dia:	1.200.698,03	0,00	1.200.698,03	1.200.698,03	0,00							
				Total do Mês:	2.807.653,83	43.016,00	2.764.637,83	2.764.637,83	0,00							
1419	O	4364/2019		04/11	16.833,60	0,00	16.833,60	16.833,60	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	239	3.1.90.94.00.00.00.00	8554 - ELIANA VANELI RIBEIRO
				Total do Dia:	16.833,60	0,00	16.833,60	16.833,60	0,00							
1439	E			07/11	1.600.000,00	0,00	1.264.932,82	1.264.527,08	335.472,92	59051	12.361.030	0063	2.049	240	3.1.91.13.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
				Total do Dia:	1.600.000,00	0,00	1.264.932,82	1.264.527,08	335.472,92							
1448	O	13492/2019		08/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	246	3.3.90.14.00.00.00.00	2768 - LILIAM GONÇALVES CHAVES HAGUIWAR,
				Total do Dia:	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00							
1510	E			26/11	949.353,37	289.631,31	659.722,06	659.722,06	0,00	46106	12.361.030	0063	2.049	264	3.3.90.49.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUF
				Total do Dia:	949.353,37	289.631,31	659.722,06	659.722,06	0,00							
1516	O	12542/2019		29/11	7.931,56	0,00	7.931,56	7.931,56	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	239	3.1.90.94.00.00.00.00	8560 - ROSÂNGELA BARBOSA RODRIGUES DA C

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1517	G	8750/2019		29/11	868.732,89	868.732,89	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0063	2.050	355	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
1524	E			29/11	1.000,00	0,00	241,95	241,95	758,05	59051	12.361.030	0063	2.049	258	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
1531	E			29/11	2.382.422,03	0,00	0,00	0,00	2.382.422,03		12.361.030	0063	2.049	240	3.1.91.13.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
Total do Dia:					3.260.086,48	868.732,89	8.173,51	8.173,51	2.383.180,08							
Total do Mês:					5.826.513,45	1.158.364,20	1.949.901,99	1.949.496,25	2.718.653,00							
1584	O	15249/2018		11/12	26.438,52	0,00	26.438,52	26.438,52	0,00	59051	12.361.030	0063	2.049	239	3.1.90.94.00.00.00.00	8576 - ESTER PEREIRA HORSTH DOS SANTOS
Total do Dia:					26.438,52	0,00	26.438,52	26.438,52	0,00							
1629	E			20/12	14.155,29	0,00	12.285,96	12.285,96	1.869,33	59051	12.361.030	0063	2.049	261	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					14.155,29	0,00	12.285,96	12.285,96	1.869,33							
1683	E			27/12	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00		12.361.030	0063	2.049	240	3.1.91.13.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
1684	E			27/12	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		12.361.030	0063	2.049	261	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
1685	E			27/12	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0063	2.049	232	3.1.90.11.01.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
1722	G	676/2018		27/12	20.197,97	0,00	0,00	0,00	20.197,97		12.361.030	0063	2.050	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
1726	G	676/2018		27/12	9.618,08	0,00	0,00	0,00	9.618,08		12.361.030	0063	2.049	258	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Total do Dia:					1.149.816,05	300.000,00	0,00	0,00	849.816,05							
Total do Mês:					1.190.409,86	300.000,00	38.724,48	38.724,48	851.685,38							
Total da Entidade:					69.478.209,66	8.613.889,96	56.596.095,53	56.544.358,14	4.319.961,56							
Total do Período:					69.478.209,66	8.613.889,96	56.596.095,53	56.544.358,14	4.319.961,56							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1170	E	Of. 1904/2019		06/09	1.230,00	0,00	1.218,54	1.218,54	11,46	58868	12.361.030	0013	2.071	861	3.3.90.93.00.00.00.00	1521 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
Total do Dia:					1.230,00	0,00	1.218,54	1.218,54	11,46							
Total da Entidade:					1.230,00	0,00	1.218,54	1.218,54	11,46							
Total do Período:					1.230,00	0,00	1.218,54	1.218,54	11,46							

ITAGUAI, 25/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
641	G	7736/2018		11/04	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	46053	12.361.030	0028	2.086	374	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
643	G	7736/2018		11/04	761,52	0,00	761,52	761,52	0,00	46053	12.361.030	0028	2.086	374	3.3.90.30.00.00.00.00	8320 - EKIPSUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
645	G	7736/2018		11/04	713,95	0,00	713,95	713,95	0,00	46053	12.361.030	0028	2.086	374	3.3.90.30.00.00.00.00	8321 - LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ED
647	G	7736/2018		11/04	863,61	0,00	863,61	863,61	0,00	46053	12.361.030	0028	2.086	374	3.3.90.30.00.00.00.00	8323 - PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS F
649	G	7736/2018		11/04	531,45	0,00	531,45	531,45	0,00	46053	12.361.030	0028	2.086	374	3.3.90.30.00.00.00.00	8318 - REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PED/
651	G	7736/2018		11/04	814,20	0,00	814,20	814,20	0,00	46053	12.361.030	0028	2.086	374	3.3.90.30.00.00.00.00	8319 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS L
Total do Dia:					4.117,73	0,00	4.117,73	4.117,73	0,00							
705	G	6902/2018		16/04	2.346,96	0,00	2.346,96	2.346,96	0,00	46053	12.361.030	0028	2.086	374	3.3.90.30.00.00.00.00	8182 - COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORM.
713	G	6902/2018		16/04	80,01	0,00	80,01	80,01	0,00	46053	12.361.030	0028	2.086	374	3.3.90.30.00.00.00.00	8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
Total do Dia:					2.426,97	0,00	2.426,97	2.426,97	0,00							
722	G	6902/2018		17/04	1.600,53	0,00	1.600,53	1.600,53	0,00	46053	12.361.030	0028	2.086	374	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
730	G	6902/2018		17/04	271,94	0,00	271,94	271,94	0,00	46053	12.361.030	0028	2.086	374	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
732	G	6902/2018		17/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46053	12.361.030	0028	2.086	374	3.3.90.30.00.00.00.00	8389 - M. G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERV
740	G	6902/2018		17/04	71,25	0,00	71,25	71,25	0,00	46053	12.361.030	0028	2.086	374	3.3.90.30.00.00.00.00	7949 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME
748	G	6902/2018		17/04	1.204,69	0,00	1.204,69	1.204,69	0,00	46053	12.361.030	0028	2.086	374	3.3.90.30.00.00.00.00	7875 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Total do Dia:					3.268,41	0,00	3.268,41	3.268,41	0,00							
Total do Mês:					9.813,11	0,00	9.813,11	9.813,11	0,00							
Total da Entidade:					9.813,11	0,00	9.813,11	9.813,11	0,00							
Total do Período:					9.813,11	0,00	9.813,11	9.813,11	0,00							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

PNDE / FNDE - 10

Subfunção 361

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
24	G	671/2018		02/01	7.114,00	0,00	6.849,35	6.849,35	264,65	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	6817 - MICHELE VERLY DA COSTA AVELINO
27	G	671/2018		02/01	6.408,80	0,00	6.408,80	6.408,80	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	5884 - KEIKO OBA HONDA
32	G	671/2018		02/01	2.595,60	1.186,56	1.273,08	1.273,08	135,96	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	4329 - TSUNEO JOSÉ IWANAGA
35	G	671/2018		02/01	6.033,60	0,00	6.033,60	6.033,60	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	7863 - LUIZ ANTÔNIO MORISCO DOS SANTOS
39	G	671/2018		02/01	3.226,50	0,00	3.226,50	3.226,50	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	6814 - IZENILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA
46	G	671/2018		02/01	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	8217 - SANDRO LANZIERI DOS ANJOS
49	G	671/2018		02/01	12.198,72	4.104,68	8.094,04	8.094,04	-0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	6820 - DANIEL CARDOSO DE OLIVEIRA
Total do Dia:					44.277,22	5.291,24	38.585,37	38.585,37	400,61							
163	G	13032/2018		11/01	137.456,00	0,00	137.456,00	137.456,00	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
Total do Dia:					137.456,00	0,00	137.456,00	137.456,00	0,00							
216	G	10934/2017		15/01	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00							
261	G	0383/2018		21/01	312,50	312,50	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					312,50	312,50	0,00	0,00	0,00							
Total do Mês:					192.545,72	5.603,74	186.541,37	186.541,37	400,61							
373	G	15286/2018		15/02	157.765,47	0,00	157.765,47	157.765,47	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
391	G	15286/2018		15/02	35.628,52	0,00	35.628,52	35.628,52	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					193.393,99	0,00	193.393,99	193.393,99	0,00							
Total do Mês:					193.393,99	0,00	193.393,99	193.393,99	0,00							
824	G	10934/2017		20/05	6.020,10	0,00	6.020,10	6.020,10	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
829	G	10934/2017		20/05	33.254,00	21.056,10	12.197,90	12.197,90	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					39.274,10	21.056,10	18.218,00	18.218,00	0,00							
Total do Mês:					39.274,10	21.056,10	18.218,00	18.218,00	0,00							
914	G	1375/2019		13/06	335.603,50	0,00	335.603,50	335.603,50	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	8446 - AGROVITA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E CC
Total do Dia:					335.603,50	0,00	335.603,50	335.603,50	0,00							
959	G	15286/2018		28/06	91.356,00	11.665,04	79.690,96	79.690,96	-0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
964	G	15286/2018		28/06	35.008,60	0,00	35.008,60	34.132,08	876,52	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					126.364,60	11.665,04	114.699,56	113.823,04	876,52							
Total do Mês:					461.968,10	11.665,04	450.303,06	449.426,54	876,52							
1026	G	15286/2018		22/07	338.306,96	0,00	338.306,96	338.306,96	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
1030	G	15286/2018		22/07	84.037,26	14.458,59	69.578,67	69.578,67	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					422.344,22	14.458,59	407.885,63	407.885,63	0,00							
Total do Mês:					422.344,22	14.458,59	407.885,63	407.885,63	0,00							
1104	G	10934/2017		23/08	13.449,45	0,00	6.789,00	3.602,50	9.846,95	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					13.449,45	0,00	6.789,00	3.602,50	9.846,95							
1131	G	15286/2018		30/08	16.159,86	0,00	11.366,96	8.645,38	7.514,48	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1137	G	15286/2018		30/08	187.124,79	0,00	171.169,71	171.169,71	15.955,08	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
1154	G	15286/2018		30/08	4.897,40	0,00	3.863,40	1.522,80	3.374,60	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					208.182,05	0,00	186.400,07	181.337,89	26.844,16							
Total do Mês:					221.631,50	0,00	193.189,07	184.940,39	36.691,11							
1186	G	6621/2019		16/09	10.411,00	4.308,00	6.103,00	6.103,00	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	6812 - ALVARO HONDA
1190	G	6621/2019		16/09	10.770,00	3.388,96	7.381,04	7.381,04	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	8519 - JOSÉ EDUARDO DA SILVA MEDINA
1193	G	6621/2019		16/09	12.026,50	0,00	12.026,50	12.026,50	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	8520 - ADENILSON RABELO DE OLIVEIRA
1196	G	6621/2019		16/09	12.565,00	3.252,54	9.312,46	9.312,46	0,00	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	8214 - LUCAS LEMOS PAIVA DA SILVA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1199	G	6621/2019		16/09	12.565,00	4.778,29	7.517,46	7.517,46	269,25	46062	12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - PEDRO PACHECO DA SILVA
Total do Dia:					58.337,50	15.727,79	42.340,46	42.340,46	269,25							
Total do Mês:					58.337,50	15.727,79	42.340,46	42.340,46	269,25							
1433	G	15286/2018		07/11	92.931,58	0,00	22.045,73	0,00	92.931,58		12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
Total do Dia:					92.931,58	0,00	22.045,73	0,00	92.931,58							
1495	G	15286/2018		25/11	4.002,23	0,00	4.002,23	0,00	4.002,23		12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					4.002,23	0,00	4.002,23	0,00	4.002,23							
Total do Mês:					96.933,81	0,00	26.047,96	0,00	96.933,81							
1553	G	6621/2019		02/12	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00		12.361.030	0010	2.437	400	3.3.90.30.00.00.00.00	8214 - LUCAS LEMOS PAIVA DA SILVA
Total do Dia:					718,00	0,00	0,00	0,00	718,00							
Total do Mês:					718,00	0,00	0,00	0,00	718,00							
Total da Entidade:					1.687.146,94	68.511,26	1.517.919,54	1.482.746,38	135.889,30							
Total do Período:					1.687.146,94	68.511,26	1.517.919,54	1.482.746,38	135.889,30							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR		
Prefeito Municipal de Itaguaí	Contador	Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
128	G	3707/2017		02/01	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	46055	12.361.030	0030	2.325	405	3.3.90.39.00.00.00.00	7999 - SIBELLY TRANSPORTES LTDA
				Total do Dia:	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00							
				Total do Mês:	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00							
1088	G	3707/2017		13/08	13.393,80	0,00	13.393,80	13.393,80	0,00	46055	12.361.030	0030	2.325	405	3.3.90.39.00.00.00.00	7999 - SIBELLY TRANSPORTES LTDA
				Total do Dia:	13.393,80	0,00	13.393,80	13.393,80	0,00							
				Total do Mês:	13.393,80	0,00	13.393,80	13.393,80	0,00							
1438	G	3707/2017		07/11	6.443,70	0,00	6.443,70	6.443,70	0,00	46055	12.361.030	0030	2.325	405	3.3.90.39.00.00.00.00	7999 - SIBELLY TRANSPORTES LTDA
				Total do Dia:	6.443,70	0,00	6.443,70	6.443,70	0,00							
1521	G	2261/2019		29/11	6.631,50	0,00	0,00	0,00	6.631,50		12.361.030	0030	2.325	405	3.3.90.39.00.00.00.00	8492 - CARLOS ALBERTO DA SILVA 10287504719
				Total do Dia:	6.631,50	0,00	0,00	0,00	6.631,50							
				Total do Mês:	13.075,20	0,00	6.443,70	6.443,70	6.631,50							
				Total da Entidade:	66.969,00	0,00	60.337,50	60.337,50	6.631,50							
				Total do Período:	66.969,00	0,00	60.337,50	60.337,50	6.631,50							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR		
Prefeito Municipal de Itaguaí	Contador	Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
137	E			02/01	825.000,00	306.283,65	518.716,35	518.716,35	0,00	46042	12.361.030	0021	2.049	259	3.3.90.46.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
				Total do Dia:	825.000,00	306.283,65	518.716,35	518.716,35	0,00							
				Total do Mês:	825.000,00	306.283,65	518.716,35	518.716,35	0,00							
807	G	7749/2018		10/05	383.700,19	0,00	329.357,02	329.357,02	54.343,17	46042	12.361.030	0021	2.050	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
				Total do Dia:	383.700,19	0,00	329.357,02	329.357,02	54.343,17							
864	E			28/05	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
				Total do Dia:	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00							
				Total do Mês:	883.700,19	0,00	829.357,02	829.357,02	54.343,17							
922	O	5754/2019		17/06	104.439,00	0,00	104.439,00	104.439,00	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8303 - INSTITUTO ALFA E BETO
				Total do Dia:	104.439,00	0,00	104.439,00	104.439,00	0,00							
				Total do Mês:	104.439,00	0,00	104.439,00	104.439,00	0,00							
1016	G	17462/2018		17/07	75.809,60	75.809,60	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0021	2.049	256	3.3.90.39.00.00.00.00	8476 - A M ABS EIRELI-ME
1017	G	1168/2019		17/07	833.887,10	0,00	605.163,86	265.653,57	568.233,53	46042	12.361.030	0021	1.025	300	4.4.90.51.00.00.00.00	3833 - ENGELOC CONSTRUTORA LTDA ME
				Total do Dia:	909.696,70	75.809,60	605.163,86	265.653,57	568.233,53							
1035	G	2986/2019		23/07	195.960,00	0,00	115.732,32	115.732,32	80.227,68	46042	12.361.030	0021	2.050	358	3.3.90.39.00.00.00.00	7674 - MAPFRE VIDA S/A
				Total do Dia:	195.960,00	0,00	115.732,32	115.732,32	80.227,68							
1049	G	3795/2019		31/07	198.144,41	0,00	109.887,66	109.887,66	88.256,75	46042	12.361.030	0021	1.025	300	4.4.90.51.00.00.00.00	3833 - ENGELOC CONSTRUTORA LTDA ME
				Total do Dia:	198.144,41	0,00	109.887,66	109.887,66	88.256,75							
				Total do Mês:	1.303.801,11	75.809,60	830.783,84	491.273,55	736.717,96							
1066	G	2875/2018		05/08	201.980,80	0,00	201.980,80	201.980,80	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	353	3.3.90.30.00.00.00.00	7523 - COELHO E MACHADO COMERCIAL E DIS
				Total do Dia:	201.980,80	0,00	201.980,80	201.980,80	0,00							
1089	G	8537/2019		14/08	267.427,15	0,00	85.629,95	85.629,95	181.797,20	46042	12.361.030	0021	1.025	300	4.4.90.51.00.00.00.00	8506 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
				Total do Dia:	267.427,15	0,00	85.629,95	85.629,95	181.797,20							
				Total do Mês:	469.407,95	0,00	287.610,75	287.610,75	181.797,20							
1163	E			05/09	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
				Total do Dia:	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00							
1182	G	7165/2019		16/09	276.364,24	0,00	0,00	0,00	276.364,24		12.361.030	0021	1.025	300	4.4.90.51.00.00.00.00	8517 - CONSTRUTORA PALLMA EIRELI
1183	G	7394/2019		16/09	201.349,39	0,00	14.742,96	14.742,96	186.606,43	46042	12.361.030	0021	1.025	300	4.4.90.51.00.00.00.00	8506 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
1184	G	3796/2019		16/09	239.569,65	0,00	14.203,60	14.203,60	225.366,05	46042	12.361.030	0021	1.025	300	4.4.90.51.00.00.00.00	8506 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
				Total do Dia:	717.283,28	0,00	28.946,56	28.946,56	688.336,72							
1209	G	14857/2018		20/09	29.737,00	0,00	0,00	0,00	29.737,00		12.361.030	0021	2.050	353	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
1215	G	14857/2018		20/09	5.117,88	0,00	5.117,88	5.117,88	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8445 - PRIMER MATERIAIS E PEÇAS EIRELI ME
1218	G	14857/2018		20/09	416,98	0,00	416,98	416,98	0,00	46042	12.361.030	0021	2.049	867	3.3.90.30.00.00.00.00	8445 - PRIMER MATERIAIS E PEÇAS EIRELI ME
				Total do Dia:	35.271,86	0,00	5.534,86	5.534,86	29.737,00							
1297	G	8799/2019		24/09	252.481,07	0,00	0,00	0,00	252.481,07		12.361.030	0021	1.025	300	4.4.90.51.00.00.00.00	8530 - ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO
1298	G	5160/2019		24/09	44.967,45	0,00	14.989,15	14.989,15	29.978,30	46042	12.361.030	0021	2.049	256	3.3.90.39.00.00.00.00	4692 - NORTUS COMERCIAL LTDA-ME
1299	G	5160/2019		24/09	292.288,41	0,00	97.429,47	97.429,47	194.858,94	46042	12.361.030	0021	2.050	358	3.3.90.39.00.00.00.00	4692 - NORTUS COMERCIAL LTDA-ME
				Total do Dia:	589.736,93	0,00	112.418,62	112.418,62	477.318,31							
1303	E	3135/2019		26/09	72.478,00	0,00	36.230,00	36.230,00	36.248,00	46121	12.361.030	0021	2.049	867	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
				Total do Dia:	72.478,00	0,00	36.230,00	36.230,00	36.248,00							
				Total do Mês:	1.714.770,07	0,00	483.130,04	483.130,04	1.231.640,03							
1333	G	17462/2018		11/10	45.485,76	0,00	0,00	0,00	45.485,76		12.361.030	0021	2.049	256	3.3.90.39.00.00.00.00	8495 - AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTC
				Total do Dia:	45.485,76	0,00	0,00	0,00	45.485,76							
				Total do Mês:	45.485,76	0,00	0,00	0,00	45.485,76							

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1408	E	3135/2019		01/11	111.981,00	0,00	73.480,00	37.320,00	74.661,00	46121	12.361.030	0021	2.071	875	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
Total do Dia:					111.981,00	0,00	73.480,00	37.320,00	74.661,00							
1479	O	9412/2019		21/11	2.930,40	0,00	0,00	0,00	2.930,40		12.361.030	0021	2.050	353	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
1483	O	8801/2019		21/11	146.710,00	146.710,00	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0021	2.050	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8303 - INSTITUTO ALFA E BETO
Total do Dia:					149.640,40	146.710,00	0,00	0,00	2.930,40							
1528	G	9413/2019		29/11	25.733,44	0,00	0,00	0,00	25.733,44		12.361.030	0021	2.050	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8541 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA
1529	G	9413/2019		29/11	1.415,86	0,00	0,00	0,00	1.415,86		12.361.030	0021	2.049	867	3.3.90.30.00.00.00.00	8541 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA
1534	G	9413/2019		29/11	10.549,76	0,00	0,00	0,00	10.549,76		12.361.030	0021	2.050	353	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
1535	G	9413/2019		29/11	618,15	0,00	0,00	0,00	618,15		12.361.030	0021	2.049	867	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
1547	G	13416/2019		29/11	454.871,17	0,00	0,00	0,00	454.871,17		12.361.030	0021	1.025	300	4.4.90.51.00.00.00.00	8530 - ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO
Total do Dia:					493.188,38	0,00	0,00	0,00	493.188,38							
Total do Mês:					754.809,78	146.710,00	73.480,00	37.320,00	570.779,78							
1563	O	8802/2019		04/12	11.424,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00		12.361.030	0021	2.050	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8579 - JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ME
Total do Dia:					11.424,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00							
1586	E			11/12	280.000,00	0,00	171.439,69	171.439,69	108.560,31	46042	12.361.030	0021	2.050	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Total do Dia:					280.000,00	0,00	171.439,69	171.439,69	108.560,31							
1597	G	11034/2019		12/12	15.271,04	0,00	0,00	0,00	15.271,04		12.361.030	0021	2.050	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8578 - O.E. PEREIRA BRINQUEDOS - ME
1601	G	10875/2019		12/12	405.718,88	0,00	0,00	0,00	405.718,88		12.361.030	0021	1.025	300	4.4.90.51.00.00.00.00	8530 - ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO
1602	G	10874/2019		12/12	497.900,71	0,00	0,00	0,00	497.900,71		12.361.030	0021	1.025	300	4.4.90.51.00.00.00.00	8506 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
1603	G	13415/2019		12/12	140.815,96	0,00	0,00	0,00	140.815,96		12.361.030	0021	1.025	300	4.4.90.51.00.00.00.00	8530 - ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO
Total do Dia:					1.059.706,59	0,00	0,00	0,00	1.059.706,59							
1643	G	10797/2019		20/12	419.401,73	0,00	0,00	0,00	419.401,73		12.361.030	0021	1.025	300	4.4.90.51.00.00.00.00	8517 - CONSTRUTORA PALLMA EIRELI
1648	G	12641/2019		20/12	268.125,49	0,00	0,00	0,00	268.125,49		12.361.030	0021	1.025	300	4.4.90.51.00.00.00.00	8506 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
1650	E			20/12	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		12.361.030	0021	2.050	358	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
1653	O	9411/2019		20/12	2.924,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00		12.361.030	0021	2.049	867	3.3.90.30.00.00.00.00	8585 - BIG STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD,
1658	O	9411/2019		20/12	1.509,40	0,00	0,00	0,00	1.509,40		12.361.030	0021	2.049	867	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
1663	O	9411/2019		20/12	1.236,24	0,00	0,00	0,00	1.236,24		12.361.030	0021	2.049	867	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
Total do Dia:					893.196,86	0,00	0,00	0,00	893.196,86							
1679	G	8750/2019		27/12	868.732,89	0,00	0,00	0,00	868.732,89		12.361.030	0021	2.050	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
1687	G	8363/2019		27/12	187.428,50	0,00	0,00	0,00	187.428,50		12.361.030	0021	2.050	362	4.4.90.52.00.00.00.00	8582 - ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA
1693	G	8363/2019		27/12	24.573,60	0,00	0,00	0,00	24.573,60		12.361.030	0021	2.050	362	4.4.90.52.00.00.00.00	8459 - ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PE
1696	G	8363/2019		27/12	50.841,66	0,00	0,00	0,00	50.841,66		12.361.030	0021	2.050	362	4.4.90.52.00.00.00.00	8583 - F. F. N. FORNAZARI ME
1700	G	8363/2019		27/12	81.412,05	0,00	0,00	0,00	81.412,05		12.361.030	0021	2.050	362	4.4.90.52.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1704	G	8363/2019		27/12	113.464,69	0,00	0,00	0,00	113.464,69	12.361.030	0021		2.050	362	4.4.90.52.00.00.00.00	8584 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI
Total do Dia:					1.326.453,39	0,00	0,00	0,00	1.326.453,39							
Total do Mês:					3.570.780,84	0,00	171.439,69	171.439,69	3.399.341,15							
Total da Entidade:					9.672.194,70	528.803,25	3.298.956,69	2.923.286,40	6.220.105,05							
Total do Período:					9.672.194,70	528.803,25	3.298.956,69	2.923.286,40	6.220.105,05							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Salário Educação - 46

Subfunção 361

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ																
5	G	9568/2018		02/01	36.000,00	0,00	27.000,00	24.095,20	11.904,80	46054	12.361.030;	0046	2.049	253	3.3.90.36.00.00.00.00	1535 - ADILSON ANTONIO PEREIRA DO NASCIMI
6	G	10116/2017		02/01	54.000,00	0,00	49.500,00	40.500,00	13.500,00	46054	12.361.030;	0046	2.049	253	3.3.90.36.00.00.00.00	5111 - ANA MARIA PEIXOTO DIEPES
7	G	6221/17		02/01	41.652,00	0,00	41.652,00	41.652,00	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.049	253	3.3.90.36.00.00.00.00	7986 - DOUGLAS NERY RODRIGUES
8	G	17284/2017		02/01	116.400,00	0,00	97.000,00	89.098,14	27.301,86	46054	12.361.030;	0046	2.049	253	3.3.90.36.00.00.00.00	8209 - MÁRCIO KOITY TAKENAKA
9	G	5869/2017		02/01	2.490,00	190,90	2.299,10	2.299,10	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8279 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD
10	G	4576/2018		02/01	2.016,00	0,00	720,00	720,00	1.296,00	46054	12.361.030;	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
104	E	1337/2018		02/01	352.737,00	0,00	322.437,00	322.437,00	30.300,00	46054	12.361.030;	0046	2.071	367	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
106	E	1337/2018		02/01	39.193,00	0,00	39.193,00	39.193,00	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
107	E	1337/2018		02/01	45.941,83	0,00	23.939,00	23.939,00	22.002,83	46054	12.361.030;	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
124	G	15297/2018		02/01	1.033.687,35	0,00	1.033.687,35	1.033.687,35	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
126	G	6442/2013		02/01	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.049	257	3.3.90.39.00.00.00.00	5656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
127	G	11688/2017		02/01	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.071	369	3.3.90.39.00.00.00.00	8104 - R & R TRANSPORTES E SERVIÇOS MARIT
129	G	3707/2017		02/01	166.860,00	0,00	147.022,50	147.022,50	19.837,50	46054	12.361.030;	0046	2.071	369	3.3.90.39.00.00.00.00	7999 - SIBELLY TRANSPORTES LTDA
130	E			02/01	450.000,00	0,00	208.640,72	208.640,72	241.359,28	46054	12.361.030;	0046	2.049	257	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
131	E			02/01	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.050	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
134	E			02/01	50.000,00	0,00	11.891,39	11.891,39	38.108,61	46054	12.361.030;	0046	2.049	257	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS I
Total do Dia:					2.965.917,18	190,90	2.579.922,06	2.560.115,40	405.610,88							
157	G	11331/2018		11/01	58.128,00	0,00	58.128,00	58.128,00	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
162	G	13032/2018		11/01	54.477,60	0,00	54.477,60	54.477,60	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
172	G	6128/2018		11/01	124.825,68	30.622,84	94.202,84	94.202,84	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
177	G	6128/2018		11/01	54.150,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00		12.361.030;	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
182	G	7077/2017		11/01	10.647,00	3.289,00	7.358,00	7.358,00	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8145 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA
185	G	7077/2017		11/01	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8145 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA
187	G	7077/2017		11/01	37.091,76	0,00	37.091,76	37.091,76	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8067 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE S
191	G	7077/2017		11/01	14.437,98	7.106,43	7.331,55	7.331,55	-0,00	46054	12.361.030;	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8067 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE S
193	G	7077/2017		11/01	44.010,68	14.467,76	29.542,92	29.542,92	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
197	G	7077/2017		11/01	1.883,08	608,60	1.274,48	1.274,48	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
199	G	7077/2017		11/01	35.081,04	1.910,80	33.170,24	33.170,24	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
203	G	7077/2017		11/01	2.333,59	0,00	2.333,59	2.333,59	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
205	G	7077/2017		11/01	61.598,96	0,00	61.598,96	61.598,96	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	1015 - ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA L
209	G	7077/2017		11/01	7.245,36	0,00	7.245,36	7.245,36	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	1015 - ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA L
Total do Dia:					506.443,73	112.155,43	394.288,30	394.288,30	-0,00							
211	G	10934/2017		15/01	14.093,60	1.709,70	12.383,90	12.383,90	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					14.093,60	1.709,70	12.383,90	12.383,90	0,00							
239	G	6792/2017		18/01	3.215,52	0,00	0,00	0,00	3.215,52		12.361.030;	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8291 - TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -
243	G	6792/2017		18/01	8.739,00	0,00	0,00	0,00	8.739,00		12.361.030;	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8291 - TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -
245	G	6792/2017		18/01	5.915,52	0,00	5.915,52	5.915,52	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIST
249	G	6792/2017		18/01	142,20	0,00	142,20	142,20	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIST
Total do Dia:					18.012,24	0,00	6.057,72	6.057,72	11.954,52							
251	G	0383/2018		21/01	85.223,33	59.020,87	26.202,46	26.202,46	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	6713 - SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMEN
257	G	0383/2018		21/01	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00		12.361.030;	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	6713 - SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMEN
267	O	Of.212/2018		21/01	865,35	0,00	865,35	865,35	0,00	46054	12.361.030;	0046	2.049	257	3.3.90.39.00.00.00.00	4835 - DETRAN DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Total do Dia:					90.408,68	63.340,87	27.067,81	27.067,81	0,00							
272	G	13475/2017		24/01	131.771,27	0,00	67.409,02	67.409,02	64.362,25	46054	12.361.030;	0046	2.050	359	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
275	G	13475/2017		24/01	18.939,44	0,00	8.024,56	8.024,56	10.914,88	46054	12.361.030;	0046	2.049	257	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					150.710,71	0,00	75.433,58	75.433,58	75.277,13							
Total do Mês:					3.745.586,14	177.396,90	3.095.153,37	3.075.346,71	492.842,53							

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
294	E			01/02	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Total do Dia:					50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00							
298	O	17533/2018		05/02	532.478,00	0,00	532.478,00	532.478,00	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8303 - INSTITUTO ALFA E BETO
300	G	14166/2018		05/02	314.172,00	0,00	253.052,00	237.292,00	76.880,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	119 - CEFL. COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
305	G	14166/2018		05/02	2.146,00	0,00	1.110,00	1.036,00	1.110,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	119 - CEFL. COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
Total do Dia:					848.796,00	0,00	786.640,00	770.806,00	77.990,00							
313	G	6737/2017		07/02	53.130,01	0,00	0,00	0,00	53.130,01		12.361.030	0046	2.050	359	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
317	G	6737/2017		07/02	2.604,40	0,00	0,00	0,00	2.604,40		12.361.030	0046	2.049	257	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
Total do Dia:					55.734,41	0,00	0,00	0,00	55.734,41							
329	G	14605/2017		11/02	3.750,00	2.625,00	1.125,00	1.125,00	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8324 - JAIR CARIMBOS E ARTIGO DE PAPELARIA
330	G	14605/2017		11/02	14.405,00	0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	5842 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E C
Total do Dia:					18.155,00	2.625,00	15.530,00	15.530,00	0,00							
331	G	15286/2018		12/02	481.101,45	131.527,89	349.573,56	349.573,56	0,00	46054	12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
336	G	15286/2018		12/02	42.295,50	27.706,37	14.589,13	14.589,13	0,00	46054	12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					523.396,95	159.234,26	364.162,69	364.162,69	0,00							
346	O	10397/2018		14/02	10.439,00	0,00	10.439,00	10.439,00	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	269	4.4.90.52.00.00.00.00	7523 - COELHO E MACHADO COMERCIAL E DIS
347	O	10397/2018		14/02	943,00	0,00	943,00	943,00	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	7523 - COELHO E MACHADO COMERCIAL E DIS
350	G	7736/2018		14/02	21.199,62	814,20	0,00	0,00	20.385,42		12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8319 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS L
354	G	7736/2018		14/02	29.385,48	761,52	28.623,96	28.623,96	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8320 - EKIPSUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
358	G	7736/2018		14/02	23.287,16	433,00	22.854,16	22.854,16	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
362	G	7736/2018		14/02	26.843,79	713,95	26.129,84	26.129,84	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8321 - LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ED
366	G	7736/2018		14/02	28.117,34	863,61	27.253,73	27.253,73	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8323 - PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS F
370	G	7736/2018		14/02	14.031,96	531,45	13.500,51	13.500,51	-0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8318 - REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PED/
Total do Dia:					154.247,35	4.117,73	129.744,20	129.744,20	20.385,42							
372	G	15286/2018		15/02	791.984,86	338.306,96	453.677,90	453.677,90	-0,00	46054	12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
384	G	15286/2018		15/02	200.535,75	83.725,65	116.810,10	116.810,10	0,00	46054	12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	2983 - GN ALIMENTOS LTDA
390	G	15286/2018		15/02	165.686,05	28.281,30	136.807,78	136.807,78	596,97	46054	12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
399	G	15286/2018		15/02	237.691,40	182.558,37	52.289,90	52.289,90	2.843,13	46054	12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					1.395.898,06	632.872,28	759.585,68	759.585,68	3.440,10							
446	G	14338/2018		22/02	6.519,00	0,00	6.519,00	6.519,00	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8326 - VIDEABAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C
448	G	14338/2018		22/02	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8326 - VIDEABAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C
451	G	14338/2018		22/02	5.329,18	0,00	5.329,18	5.329,18	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8328 - ESTAMPLAC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO D
453	G	14338/2018		22/02	1.689,74	0,00	1.689,74	1.689,74	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8328 - ESTAMPLAC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO D
454	G	14338/2018		22/02	1.144,38	0,00	1.144,38	1.144,38	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8327 - PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COI
Total do Dia:					17.343,30	0,00	17.343,30	17.343,30	0,00							
Total do Mês:					3.063.571,07	798.849,27	2.123.005,87	2.107.171,87	157.549,93							
485	G	8172/2017		01/03	576.558,00	0,00	576.558,00	576.558,00	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	359	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
487	G	8172/2017		01/03	17.145,00	0,00	17.145,00	17.145,00	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	257	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Total do Dia:					593.703,00	0,00	593.703,00	593.703,00	0,00							
503	O	12739/2018		13/03	23.926,50	0,00	23.926,50	23.926,50	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8205 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
Total do Dia:					23.926,50	0,00	23.926,50	23.926,50	0,00							
532	O	3722/2019		19/03	1.067.750,00	0,00	1.067.750,00	1.067.750,00	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	363	4.4.90.52.00.00.00.00	8346 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRA
Total do Dia:					1.067.750,00	0,00	1.067.750,00	1.067.750,00	0,00							
541	G	13117/2018		21/03	154.896,24	0,00	154.896,24	154.896,24	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	363	4.4.90.52.00.00.00.00	8374 - BRASIDAS EIRELI
545	G	13117/2018		21/03	56.826,00	0,00	56.826,00	56.826,00	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	363	4.4.90.52.00.00.00.00	8375 - STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIME
548	G	13117/2018		21/03	1.461,93	0,00	1.461,93	1.461,93	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	269	4.4.90.52.00.00.00.00	8375 - STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIME

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
549	G	13117/2018		21/03	69.649,65	0,00	69.649,65	69.649,65	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	363	4.4.90.52.00.00.00.00	8376 - RV FERREIRA ROCHA ME
Total do Dia:					282.833,82	0,00	282.833,82	282.833,82	0,00							
562	G	12279/2017		22/03	97.648,00	0,00	97.648,00	97.648,00	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	363	4.4.90.52.00.00.00.00	8382 - TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELI
563	G	12279/2017		22/03	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	269	4.4.90.52.00.00.00.00	8382 - TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELI
Total do Dia:					97.920,00	0,00	97.920,00	97.920,00	0,00							
583	G	7025/2018		27/03	6.136,30	0,00	6.136,30	6.136,30	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.071	367	3.3.90.30.00.00.00.00	8252 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
584	G	7025/2018		27/03	1.138,42	0,00	1.138,42	1.138,42	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.071	367	3.3.90.30.00.00.00.00	8253 - AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS
Total do Dia:					7.274,72	0,00	7.274,72	7.274,72	0,00							
598	G	13118/2018		29/03	12.000,39	0,00	12.000,39	12.000,39	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	363	4.4.90.52.00.00.00.00	8374 - BRASIDAS EIRELI
602	G	13118/2018		29/03	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	269	4.4.90.52.00.00.00.00	8374 - BRASIDAS EIRELI
Total do Dia:					13.399,39	0,00	13.399,39	13.399,39	0,00							
Total do Mês:					2.086.807,43	0,00	2.086.807,43	2.086.807,43	0,00							
653	G	7077/2017		15/04	19.779,50	0,00	0,00	0,00	19.779,50		12.361.0300	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8145 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA
657	G	7077/2017		15/04	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00		12.361.0300	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8145 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA
659	G	7077/2017		15/04	115.019,37	0,00	17.286,57	17.286,57	97.732,80	46054	12.361.0300	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8067 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE S
663	G	7077/2017		15/04	29.927,00	0,00	249,10	249,10	29.677,90	46054	12.361.0300	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8067 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE S
665	G	7077/2017		15/04	102.583,56	0,00	54.695,60	10.172,06	92.411,50	46054	12.361.0300	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
669	G	7077/2017		15/04	12.754,84	0,00	9.534,84	293,30	12.461,54	46054	12.361.0300	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
671	G	7077/2017		15/04	17.234,10	0,00	10.859,18	10.859,18	6.374,92	46054	12.361.0300	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
675	G	7077/2017		15/04	3.785,80	0,00	369,79	369,79	3.416,01	46054	12.361.0300	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
677	G	7077/2017		15/04	54.114,16	0,00	32.739,24	32.739,24	21.374,92	46054	12.361.0300	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	1015 - ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA L
681	G	7077/2017		15/04	5.762,66	0,00	1.211,46	1.211,46	4.551,20	46054	12.361.0300	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	1015 - ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA L
685	G	6902/2018		15/04	685,17	0,00	0,00	0,00	685,17		12.361.0300	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8386 - ADEMIR PEREIRA FREITAS - ME
688	G	6902/2018		15/04	239,37	0,00	0,00	0,00	239,37		12.361.0300	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8386 - ADEMIR PEREIRA FREITAS - ME
Total do Dia:					365.135,53	0,00	126.945,78	73.180,70	291.954,83							
694	G	6902/2018		16/04	20.628,38	0,00	20.628,38	20.628,38	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8387 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI
697	G	6902/2018		16/04	622,64	0,00	622,64	622,64	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8387 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI
701	G	6902/2018		16/04	42.367,93	0,00	42.367,93	42.367,93	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8182 - COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORM.
704	G	6902/2018		16/04	6.947,35	0,00	6.947,35	6.947,35	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8182 - COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORM.
709	G	6902/2018		16/04	18.761,76	0,00	18.761,76	18.761,76	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
712	G	6902/2018		16/04	2.054,39	0,00	2.054,39	2.054,39	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
Total do Dia:					91.382,45	0,00	91.382,45	91.382,45	0,00							
718	G	6902/2018		17/04	11.803,21	0,00	11.803,21	11.803,21	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIST
721	G	6902/2018		17/04	725,70	0,00	725,70	725,70	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIST
726	G	6902/2018		17/04	84.624,98	0,00	84.624,98	84.624,98	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
729	G	6902/2018		17/04	3.790,10	0,00	3.790,10	3.790,10	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
736	G	6902/2018		17/04	4.406,94	0,00	4.406,94	4.406,94	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7949 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME
739	G	6902/2018		17/04	138,85	0,00	138,85	138,85	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	7949 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME
744	G	6902/2018		17/04	23.694,21	0,00	23.694,21	23.694,21	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7875 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
747	G	6902/2018		17/04	4.201,08	0,00	3.486,08	3.486,08	715,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	7875 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
752	G	6902/2018		17/04	6.253,50	0,00	6.253,50	6.253,50	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	4311 - ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTD.
755	G	6902/2018		17/04	170,55	0,00	170,55	170,55	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	4311 - ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTD.
Total do Dia:					139.809,12	0,00	139.094,12	139.094,12	715,00							
769	E			18/04	4.040,72	0,00	4.040,72	4.040,72	0,00	46054	12.361.0300	0046	2.050	359	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Total do Dia:					4.040,72	0,00	4.040,72	4.040,72	0,00							

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
773	G	14337/2018		25/04	2.203,63	0,00	2.203,63	2.203,63	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8404 - INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA
				Total do Dia:	2.203,63	0,00	2.203,63	2.203,63	0,00							
				Total do Mês:	602.571,45	0,00	363.666,70	309.901,62	292.669,83							
830	G	10934/2017		20/05	17.650,00	13.477,90	4.172,10	4.172,10	0,00	46054	12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
				Total do Dia:	17.650,00	13.477,90	4.172,10	4.172,10	0,00							
850	G	9567/2018		23/05	10.062,96	0,00	7.547,22	6.289,35	3.773,61	46054	12.361.030	0046	2.049	253	3.3.90.36.00.00.00.00	1814 - VALDEQUE CARLOS PACHECO
				Total do Dia:	10.062,96	0,00	7.547,22	6.289,35	3.773,61							
				Total do Mês:	27.712,96	13.477,90	11.719,32	10.461,45	3.773,61							
897	G	14857/2018		11/06	1.938,80	0,00	1.938,80	1.938,80	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
899	G	14857/2018		11/06	8.239,70	0,00	8.239,70	8.239,70	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
903	G	14857/2018		11/06	1.888,18	0,00	1.888,18	1.888,18	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8445 - PRIMER MATERIAIS E PEÇAS EIRELI ME
904	G	14857/2018		11/06	1.969,98	0,00	1.969,98	1.969,98	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8445 - PRIMER MATERIAIS E PEÇAS EIRELI ME
905	G	6792/2017		11/06	6.162,00	0,00	6.162,00	6.162,00	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
909	G	6792/2017		11/06	94,80	0,00	94,80	94,80	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
				Total do Dia:	20.293,46	0,00	20.293,46	20.293,46	0,00							
				Total do Mês:	20.293,46	0,00	20.293,46	20.293,46	0,00							
982	G	7638/2017		03/07	615,57	0,00	0,00	0,00	615,57		12.361.030	0046	2.049	257	3.3.90.39.00.00.00.00	8306 - TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
983	G	7638/2017		03/07	10.244,07	0,00	0,00	0,00	10.244,07		12.361.030	0046	2.050	359	3.3.90.39.00.00.00.00	8306 - TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
				Total do Dia:	10.859,64	0,00	0,00	0,00	10.859,64							
1005	G	6221/16		12/07	41.652,00	0,00	20.826,00	20.826,00	20.826,00	46054	12.361.030	0046	2.049	253	3.3.90.36.00.00.00.00	7986 - DOUGLAS NERY RODRIGUES
				Total do Dia:	41.652,00	0,00	20.826,00	20.826,00	20.826,00							
1047	G	2261/2019		31/07	33.291,65	0,00	26.633,32	20.307,91	12.983,74	46054	12.361.030	0046	2.071	369	3.3.90.39.00.00.00.00	8492 - CARLOS ALBERTO DA SILVA 10287504719
				Total do Dia:	33.291,65	0,00	26.633,32	20.307,91	12.983,74							
				Total do Mês:	85.803,29	0,00	47.459,32	41.133,91	44.669,38							
1098	G	10934/2017		23/08	14.518,00	0,00	2.369,40	2.103,50	12.414,50	46054	12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1103	G	10934/2017		23/08	26.602,05	0,00	0,00	0,00	26.602,05		12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
				Total do Dia:	41.120,05	0,00	2.369,40	2.103,50	39.016,55							
1118	G	15286/2018		30/08	29.160,00	0,00	26.912,25	26.912,25	2.247,75	46054	12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	2983 - GN ALIMENTOS LTDA
1124	G	15286/2018		30/08	103.914,59	0,00	35.743,98	25.691,61	78.222,98	46054	12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1130	G	15286/2018		30/08	14.260,14	0,00	0,00	0,00	14.260,14		12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1136	G	15286/2018		30/08	400.077,96	29.933,14	199.877,78	122.706,75	247.438,07	46054	12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
1149	G	15286/2018		30/08	109.098,81	4.600,83	83.586,67	73.405,30	31.092,68	46054	12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
				Total do Dia:	656.511,50	34.533,97	346.120,68	248.715,91	373.261,62							
				Total do Mês:	697.631,55	34.533,97	348.490,08	250.819,41	412.278,17							
1221	G	6902/2018		20/09	6.112,50	0,00	6.112,50	6.112,50	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8387 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI
1224	G	6902/2018		20/09	176,74	0,00	176,74	176,74	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8387 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI
1228	G	6902/2018		20/09	3.652,66	0,00	3.652,66	3.652,66	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8182 - COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORM.
1231	G	6902/2018		20/09	80,30	0,00	80,30	80,30	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8182 - COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORM.
1235	G	6902/2018		20/09	28.481,50	0,00	28.481,50	28.481,50	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
1238	G	6902/2018		20/09	769,92	0,00	769,92	769,92	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
1242	G	6902/2018		20/09	3.109,30	0,00	0,00	0,00	3.109,30		12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
1248	G	6902/2018		20/09	23.744,63	0,00	23.744,63	23.744,63	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
1251	G	6902/2018		20/09	501,26	0,00	501,26	501,26	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
1256	G	6902/2018		20/09	4.796,55	0,00	4.796,55	4.796,55	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7949 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME
1259	G	6902/2018		20/09	107,16	0,00	107,16	107,16	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	7949 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME
1263	G	6902/2018		20/09	14.051,79	0,00	14.051,79	14.051,79	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7875 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1266	G	6902/2018		20/09	373,44	0,00	373,44	373,44	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	7875 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1270	G	6902/2018		20/09	21.129,25	0,00	21.129,25	21.129,25	0,00	46054	12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	4311 - ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTD.
1273	G	6902/2018		20/09	625,35	0,00	625,35	625,35	0,00	46054	12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	4311 - ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTD.
Total do Dia:					107.712,35	0,00	104.603,05	104.603,05	3.109,30							
1283	G	14394/2018		24/09	21.250,99	0,00	0,00	0,00	21.250,99		12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
1288	G	14394/2018		24/09	953,57	0,00	0,00	0,00	953,57		12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	8526 - CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI
1292	G	14394/2018		24/09	2.698,29	0,00	0,00	0,00	2.698,29		12.361.030	0046	2.050	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					24.902,85	0,00	0,00	0,00	24.902,85							
Total do Mês:					132.615,20	0,00	104.603,05	104.603,05	28.012,15							
1390	G	8172/2017		25/10	192.186,00	0,00	64.062,00	64.062,00	128.124,00	46054	12.361.030	0046	2.050	359	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1392	G	8172/2017		25/10	5.715,00	0,00	1.905,00	1.905,00	3.810,00	46054	12.361.030	0046	2.049	257	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1400	G	14605/2017		25/10	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00		12.361.030	0046	2.049	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8324 - JAIR CARIMBOS E ARTIGO DE PAPELARIA
Total do Dia:					201.651,00	0,00	65.967,00	65.967,00	135.684,00							
Total do Mês:					201.651,00	0,00	65.967,00	65.967,00	135.684,00							
1485	G	15286/2018		22/11	25.781,00	0,00	295,68	0,00	25.781,00		12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
1487	G	15286/2018		22/11	20.380,25	0,00	0,00	0,00	20.380,25		12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					46.161,25	0,00	295,68	0,00	46.161,25							
1490	G	15286/2018		25/11	23.947,90	0,00	11.004,57	0,00	23.947,90		12.361.030	0046	2.102	415	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					23.947,90	0,00	11.004,57	0,00	23.947,90							
Total do Mês:					70.109,15	0,00	11.300,25	0,00	70.109,15							
Total da Entidade:					10.734.352,70	1.024.258,04	8.278.465,85	8.072.505,91	1.637.588,75							
Total do Período:					10.734.352,70	1.024.258,04	8.278.465,85	8.072.505,91	1.637.588,75							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR
Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
53	E			02/01	46.094.850,00	0,00	46.094.850,00	46.094.850,00		0,00	56065	12.361.030%	0015	2.049	234	3.1.90.11.02.00.00.00 8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
54	E			02/01	31.158.150,00	21.489.730,29	9.668.419,71	9.668.419,71		0,00	56065	12.361.030%	0015	2.049	235	3.1.90.11.03.00.00.00 8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					77.253.000,00	21.489.730,29	55.763.269,71	55.763.269,71		0,00						
Total do Mês:					77.253.000,00	21.489.730,29	55.763.269,71	55.763.269,71		0,00						
443	E			22/02	2.671.075,14	0,00	2.671.075,14	2.671.075,14		0,00	56065	12.361.030%	0015	2.049	234	3.1.90.11.02.00.00.00 8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					2.671.075,14	0,00	2.671.075,14	2.671.075,14		0,00						
Total do Mês:					2.671.075,14	0,00	2.671.075,14	2.671.075,14		0,00						
1381	E			25/10	6.973.245,38	648.375,16	6.324.870,22	6.324.870,22		0,00	56065	12.361.030%	0015	2.049	234	3.1.90.11.02.00.00.00 8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					6.973.245,38	648.375,16	6.324.870,22	6.324.870,22		0,00						
Total do Mês:					6.973.245,38	648.375,16	6.324.870,22	6.324.870,22		0,00						
Total da Entidade:					86.897.320,52	22.138.105,45	64.759.215,07	64.759.215,07		0,00						
Total do Período:					86.897.320,52	22.138.105,45	64.759.215,07	64.759.215,07		0,00						

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR		
Prefeito Municipal de Itaguaí	Contador	Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
640	G	7736/2018		11/04	978,56	0,00	978,56	978,56	0,00	47633	12.365.030	0208	2.441	407	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
642	G	7736/2018		11/04	7.099,36	0,00	7.099,36	7.099,36	0,00	47633	12.365.030	0208	2.441	407	3.3.90.30.00.00.00.00	8320 - EKIPSUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
644	G	7736/2018		11/04	1.747,68	0,00	1.747,68	1.747,68	0,00	47633	12.365.030	0208	2.441	407	3.3.90.30.00.00.00.00	8321 - LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ED
646	G	7736/2018		11/04	11.526,24	0,00	11.526,24	11.526,24	0,00	47633	12.365.030	0208	2.441	407	3.3.90.30.00.00.00.00	8323 - PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS F
648	G	7736/2018		11/04	8.610,88	0,00	8.610,88	8.610,88	0,00	47633	12.365.030	0208	2.441	407	3.3.90.30.00.00.00.00	8318 - REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PED/
650	G	7736/2018		11/04	49.698,72	0,00	21.798,72	21.798,72	27.900,00	47633	12.365.030	0208	2.441	407	3.3.90.30.00.00.00.00	8319 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS L
Total do Dia:					79.661,44	0,00	51.761,44	51.761,44	27.900,00							
Total do Mês:					79.661,44	0,00	51.761,44	51.761,44	27.900,00							
Total da Entidade:					79.661,44	0,00	51.761,44	51.761,44	27.900,00							
Total do Período:					79.661,44	0,00	51.761,44	51.761,44	27.900,00							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Fundeb - 15
Subfunção 365

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
56 E				02/01	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.308	279	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
57 E				02/01	525.000,00	30.140,94	494.859,06	494.859,06	0,00	56065	12.365.030	0015	2.308	280	3.1.90.11.03.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
58 E				02/01	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	218	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
59 E				02/01	735.000,00	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	219	3.1.90.11.03.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					3.570.000,00	30.140,94	3.539.859,06	3.539.859,06	0,00							
Total do Mês:					3.570.000,00	30.140,94	3.539.859,06	3.539.859,06	0,00							
630 E				09/04	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	218	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00							
715 E				16/04	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	219	3.1.90.11.03.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00							
757 E				17/04	352.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.308	279	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					352.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00							
Total do Mês:					4.732.000,00	0,00	4.732.000,00	4.732.000,00	0,00							
951 E				27/06	1.724.200,00	0,00	1.724.200,00	1.724.200,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	218	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
952 E				27/06	618.700,00	0,00	618.700,00	618.700,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.308	279	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					2.342.900,00	0,00	2.342.900,00	2.342.900,00	0,00							
Total do Mês:					2.342.900,00	0,00	2.342.900,00	2.342.900,00	0,00							
1308 E				26/09	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.308	279	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
1309 E				26/09	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	218	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00							
Total do Mês:					800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00							
1382 E				25/10	861.202,88	49.693,26	811.509,62	811.509,62	0,00	56065	12.365.030	0015	2.308	279	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
1383 E				25/10	3.299.800,52	125.898,09	3.173.902,43	3.173.902,43	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	218	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
1384 E				25/10	435.675,91	69.573,18	366.102,73	366.102,73	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	219	3.1.90.11.03.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					4.596.679,31	245.164,53	4.351.514,78	4.351.514,78	0,00							
Total do Mês:					4.596.679,31	245.164,53	4.351.514,78	4.351.514,78	0,00							
Total da Entidade:					16.041.579,31	275.305,47	15.766.273,84	15.766.273,84	0,00							
Total do Período:					16.041.579,31	275.305,47	15.766.273,84	15.766.273,84	0,00							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
111	G	676/2018		02/01	17.392,56	1.442,71	0,00	0,00	15.949,85	12.365.030	0063		2.310	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
112	G	676/2018		02/01	92.760,31	7.694,47	0,00	0,00	85.065,84	12.365.030	0063		2.311	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Total do Dia:					110.152,87	9.137,18	0,00	0,00	101.015,69							
Total do Mês:					110.152,87	9.137,18	0,00	0,00	101.015,69							
1518	G	8750/2019		29/11	33.459,00	33.459,00	0,00	0,00	0,00	12.365.030	0063		2.310	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
1519	G	8750/2019		29/11	122.683,00	122.683,00	0,00	0,00	0,00	12.365.030	0063		2.311	388	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
Total do Dia:					156.142,00	156.142,00	0,00	0,00	0,00							
Total do Mês:					156.142,00	156.142,00	0,00	0,00	0,00							
1723	G	676/2018		27/12	1.442,71	0,00	0,00	0,00	1.442,71	12.365.030	0063		2.310	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
1724	G	676/2018		27/12	7.694,47	0,00	0,00	0,00	7.694,47	12.365.030	0063		2.311	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Total do Dia:					9.137,18	0,00	0,00	0,00	9.137,18							
Total do Mês:					9.137,18	0,00	0,00	0,00	9.137,18							
Total da Entidade:					275.432,05	165.279,18	0,00	0,00	110.152,87							
Total do Período:					275.432,05	165.279,18	0,00	0,00	110.152,87							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
21	G	671/2018		02/01	1.322,30	0,00	1.322,30	1.322,30	0,00	46062	12.365.0304	0010	2.439	530	3.3.90.30.00.00.00.00	6812 - ALVARO HONDA
22	G	671/2018		02/01	842,45	0,00	688,93	688,93	153,52	46062	12.365.0304	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	6812 - ALVARO HONDA
23	G	671/2018		02/01	2.028,80	0,00	2.028,80	2.028,80	0,00	46062	12.365.0304	0010	2.439	530	3.3.90.30.00.00.00.00	6817 - MICHELE VERLY DA COSTA AVELINO
25	G	671/2018		02/01	3.395,40	0,00	2.248,51	2.248,51	1.146,89	46062	12.365.0304	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	6817 - MICHELE VERLY DA COSTA AVELINO
26	G	671/2018		02/01	3.386,92	0,00	3.386,92	3.386,92	0,00	46062	12.365.0304	0010	2.439	530	3.3.90.30.00.00.00.00	5884 - KEIKO OBA HONDA
29	G	671/2018		02/01	2.519,20	0,00	2.519,20	2.519,20	0,00	46062	12.365.0304	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	5884 - KEIKO OBA HONDA
30	G	671/2018		02/01	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	46062	12.365.0304	0010	2.439	530	3.3.90.30.00.00.00.00	6813 - HERCILIA HARUMI IWANAGA
31	G	671/2018		02/01	1.236,00	650,96	585,04	585,04	0,00	46062	12.365.0304	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	6813 - HERCILIA HARUMI IWANAGA
33	G	671/2018		02/01	700,40	502,64	197,76	197,76	0,00	46062	12.365.0304	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	4329 - TSUNEO JOSÉ IWANAGA
34	G	671/2018		02/01	2.633,60	0,00	2.633,60	2.633,60	0,00	46062	12.365.0304	0010	2.439	530	3.3.90.30.00.00.00.00	7863 - LUIZ ANTÔNIO MORISCO DOS SANTOS
36	G	671/2018		02/01	3.496,00	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00	46062	12.365.0304	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	7863 - LUIZ ANTÔNIO MORISCO DOS SANTOS
38	G	671/2018		02/01	1.356,75	0,00	1.356,75	1.356,75	0,00	46062	12.365.0304	0010	2.439	530	3.3.90.30.00.00.00.00	8214 - LUCAS LEMOS PAIVA DA SILVA
41	G	671/2018		02/01	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	46062	12.365.0304	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	6814 - IZENILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA
43	G	671/2018		02/01	2.026,75	0,00	2.026,75	2.026,75	0,00	46062	12.365.0304	0010	2.439	530	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - PEDRO PACHECO DA SILVA
44	G	671/2018		02/01	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	46062	12.365.0304	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - PEDRO PACHECO DA SILVA
45	G	671/2018		02/01	4.103,75	0,00	4.103,75	4.103,75	0,00	46062	12.365.0304	0010	2.439	530	3.3.90.30.00.00.00.00	8217 - SANDRO LANZIERI DOS ANJOS
47	G	671/2018		02/01	5.025,00	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00	46062	12.365.0304	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	8217 - SANDRO LANZIERI DOS ANJOS
51	G	671/2018		02/01	2.086,00	51,00	1.067,86	1.067,86	967,14	46062	12.365.0304	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	6820 - DANIEL CARDOSO DE OLIVEIRA

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1031	G	15286/2018		22/07	24.607,70	0,00	24.607,70	24.607,70	0,00	46062	12.365.030	0010	2.439	530	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					99.719,82	10.973,70	88.746,12	88.746,12	0,00							
Total do Mês:					99.719,82	10.973,70	88.746,12	88.746,12	0,00							
1139	G	15286/2018		30/08	61.958,60	0,00	56.308,07	56.308,07	5.650,53	46062	12.365.030	0010	2.439	530	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
1145	G	15286/2018		30/08	62.949,40	0,00	52.895,14	52.895,14	10.054,26	46062	12.365.030	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
Total do Dia:					124.908,00	0,00	109.203,21	109.203,21	15.704,79							
Total do Mês:					124.908,00	0,00	109.203,21	109.203,21	15.704,79							
1185	G	6621/2019		16/09	4.020,80	0,00	2.925,85	2.925,85	1.094,95	46062	12.365.030	0010	2.439	530	3.3.90.30.00.00.00.00	6812 - ALVARO HONDA
1187	G	6621/2019		16/09	3.231,00	0,00	3.231,00	3.231,00	0,00	46062	12.365.030	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	6812 - ALVARO HONDA
1189	G	6621/2019		16/09	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	46062	12.365.030	0010	2.439	530	3.3.90.30.00.00.00.00	8519 - JOSÉ EDUARDO DA SILVA MEDINA
1191	G	6621/2019		16/09	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	46062	12.365.030	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	8519 - JOSÉ EDUARDO DA SILVA MEDINA
1192	G	6621/2019		16/09	4.128,50	0,00	4.128,50	4.128,50	0,00	46062	12.365.030	0010	2.439	530	3.3.90.30.00.00.00.00	8520 - ADENÍLSON RABELO DE OLIVEIRA
1194	G	6621/2019		16/09	1.795,00	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00	46062	12.365.030	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	8520 - ADENÍLSON RABELO DE OLIVEIRA
1195	G	6621/2019		16/09	4.308,00	2.771,48	1.357,02	1.357,02	179,50	46062	12.365.030	0010	2.439	530	3.3.90.30.00.00.00.00	8214 - LUCAS LEMOS PAIVA DA SILVA
1197	G	6621/2019		16/09	1.077,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	46062	12.365.030	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	8214 - LUCAS LEMOS PAIVA DA SILVA
1198	G	6621/2019		16/09	4.308,00	0,00	3.679,75	3.679,75	628,25	46062	12.365.030	0010	2.439	530	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - PEDRO PACHECO DA SILVA
1200	G	6621/2019		16/09	1.077,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	46062	12.365.030	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - PEDRO PACHECO DA SILVA
Total do Dia:					31.125,30	2.771,48	26.451,12	26.451,12	1.902,70							
Total do Mês:					31.125,30	2.771,48	26.451,12	26.451,12	1.902,70							
1416	G	6621/2019		01/11	4.308,00	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00	46062	12.365.030	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	6812 - ALVARO HONDA
Total do Dia:					4.308,00	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00							
1434	G	15286/2018		07/11	27.867,30	0,00	22.761,90	7.329,96	20.537,34	46062	12.365.030	0010	2.439	530	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
1436	G	15286/2018		07/11	13.410,51	0,00	4.112,87	0,00	13.410,51		12.365.030	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
Total do Dia:					41.277,81	0,00	26.874,77	7.329,96	33.947,85							
1496	G	15286/2018		25/11	1.904,07	0,00	1.904,07	0,00	1.904,07		12.365.030	0010	2.438	529	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					1.904,07	0,00	1.904,07	0,00	1.904,07							
Total do Mês:					47.489,88	0,00	33.086,84	11.637,96	35.851,92							
Total da Entidade:					889.070,15	36.786,68	816.958,90	790.430,58	61.852,89							
Total do Período:					889.070,15	36.786,68	816.958,90	790.430,58	61.852,89							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR
Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
805	G	7749/2018		10/05	70.834,64	0,00	70.834,64	70.834,64	0,00	46042	12.365.030	0021	2.311	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
806	G	7749/2018		10/05	34.452,74	0,00	34.452,74	34.452,74	0,00	46042	12.365.030	0021	2.310	375	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
				Total do Dia:	105.287,38	0,00	105.287,38	105.287,38	0,00							
863	E			28/05	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	46042	12.365.030	0021	2.311	390	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
				Total do Dia:	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00							
				Total do Mês:	255.287,38	0,00	255.287,38	255.287,38	0,00							
921	O	5754/2019		17/06	8.586,00	0,00	8.586,00	8.586,00	0,00	46042	12.365.030	0021	2.310	375	3.3.90.30.00.00.00.00	8303 - INSTITUTO ALFA E BETO
				Total do Dia:	8.586,00	0,00	8.586,00	8.586,00	0,00							
				Total do Mês:	8.586,00	0,00	8.586,00	8.586,00	0,00							
972	G	2356/2019		02/07	164.036,91	0,00	135.563,41	135.563,41	28.473,50	46042	12.365.030	0021	1.084	316	4.4.90.51.00.00.00.00	3833 - ENGELOC CONSTRUTORA LTDA ME
				Total do Dia:	164.036,91	0,00	135.563,41	135.563,41	28.473,50							
981	G	17410/2018		03/07	15.055,68	0,00	15.055,68	15.055,68	0,00	46042	12.365.030	0021	2.311	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8471 - T NAVA COMERCIO DE ELETROMÉSTICOS
				Total do Dia:	15.055,68	0,00	15.055,68	15.055,68	0,00							
1018	G	1168/2019		17/07	118.382,86	0,00	115.315,00	108.010,80	10.372,06	46042	12.365.030	0021	1.084	316	4.4.90.51.00.00.00.00	3833 - ENGELOC CONSTRUTORA LTDA ME
1019	G	1455/2019		17/07	169.577,17	0,00	157.351,65	79.960,89	89.616,28	46042	12.365.030	0021	1.084	316	4.4.90.51.00.00.00.00	3833 - ENGELOC CONSTRUTORA LTDA ME
				Total do Dia:	287.960,03	0,00	272.666,65	187.971,69	99.988,34							
1036	G	2986/2019		23/07	41.400,00	0,00	25.524,48	25.524,48	15.875,52	46042	12.365.030	0021	2.310	379	3.3.90.39.00.00.00.00	7674 - MAPFRE VIDA S/A
1037	G	2986/2019		23/07	30.360,00	0,00	18.630,00	18.630,00	11.730,00	46042	12.365.030	0021	2.311	390	3.3.90.39.00.00.00.00	7674 - MAPFRE VIDA S/A
				Total do Dia:	71.760,00	0,00	44.154,48	44.154,48	27.605,52							
				Total do Mês:	538.812,62	0,00	467.440,22	382.745,26	156.067,36							
1064	G	2875/2018		05/08	31.648,50	0,00	31.648,50	31.648,50	0,00	46042	12.365.030	0021	2.311	386	3.3.90.30.00.00.00.00	7523 - COELHO E MACHADO COMERCIAL E DIS
1065	G	2875/2018		05/08	42.997,60	0,00	42.997,60	42.997,60	0,00	46042	12.365.030	0021	2.310	375	3.3.90.30.00.00.00.00	7523 - COELHO E MACHADO COMERCIAL E DIS
1073	G	1182/2019		05/08	42.533,14	0,00	42.533,14	42.533,14	0,00	46042	12.365.030	0021	2.311	394	4.4.90.52.00.00.00.00	8487 - SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ES
				Total do Dia:	117.179,24	0,00	117.179,24	117.179,24	0,00							
1116	G	7393/2019		30/08	160.244,30	0,00	152.582,57	106.017,82	54.226,48	46042	12.365.030	0021	1.084	316	4.4.90.51.00.00.00.00	3833 - ENGELOC CONSTRUTORA LTDA ME
				Total do Dia:	160.244,30	0,00	152.582,57	106.017,82	54.226,48							
				Total do Mês:	277.423,54	0,00	269.761,81	223.197,06	54.226,48							
1180	G	7166/2019		16/09	154.505,92	0,00	101.168,63	101.168,63	53.337,29	46042	12.365.030	0021	1.084	316	4.4.90.51.00.00.00.00	8506 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
1181	G	3794/2019		16/09	229.398,30	0,00	41.157,99	41.157,99	188.240,31	46042	12.365.030	0021	1.084	316	4.4.90.51.00.00.00.00	8506 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
				Total do Dia:	383.904,22	0,00	142.326,62	142.326,62	241.577,60							
1207	G	14857/2018		20/09	11.318,40	0,00	0,00	0,00	11.318,40		12.365.030	0021	2.311	386	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
1208	G	14857/2018		20/09	2.436,60	0,00	0,00	0,00	2.436,60		12.365.030	0021	2.310	375	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
1213	G	14857/2018		20/09	1.888,38	0,00	1.888,38	1.888,38	0,00	46042	12.365.030	0021	2.311	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8445 - PRIMER MATERIAIS E PEÇAS EIRELI ME
1214	G	14857/2018		20/09	703,08	0,00	703,08	703,08	0,00	46042	12.365.030	0021	2.310	375	3.3.90.30.00.00.00.00	8445 - PRIMER MATERIAIS E PEÇAS EIRELI ME
				Total do Dia:	16.346,46	0,00	2.591,46	2.591,46	13.755,00							
1300	G	5160/2019		24/09	58.457,67	0,00	19.485,89	19.485,89	38.971,78	46042	12.365.030	0021	2.310	379	3.3.90.39.00.00.00.00	4692 - NORTUS COMERCIAL LTDA-ME
1301	G	5160/2019		24/09	44.967,45	0,00	14.989,15	14.989,15	29.978,30	46042	12.365.030	0021	2.311	390	3.3.90.39.00.00.00.00	4692 - NORTUS COMERCIAL LTDA-ME
				Total do Dia:	103.425,12	0,00	34.475,04	34.475,04	68.950,08							
				Total do Mês:	503.675,80	0,00	179.393,12	179.393,12	324.282,68							
1399	G	9434/2019		25/10	92.201,28	9.322,56	0,00	0,00	82.878,72		12.365.030	0021	2.311	394	4.4.90.52.00.00.00.00	8544 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
				Total do Dia:	92.201,28	9.322,56	0,00	0,00	82.878,72							
				Total do Mês:	92.201,28	9.322,56	0,00	0,00	82.878,72							
1477	G	8281/2019		21/11	51.071,36	0,00	0,00	0,00	51.071,36		12.365.030	0021	2.311	394	4.4.90.52.00.00.00.00	8561 - BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1480	O	9412/2019		21/11	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00		12.365.030	0021	2.310	375	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
				Total do Dia:	51.478,36	0,00	0,00	0,00	51.478,36							

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1511	G	9434/2019		27/11	9.322,56	0,00	0,00	0,00	9.322,56		12.365.030	0021	2.311	390	3.3.90.39.00.00.00.00	8544 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
Total do Dia:					9.322,56	0,00	0,00	0,00	9.322,56							
1525	G	9413/2019		29/11	1.348,10	0,00	0,00	0,00	1.348,10		12.365.030	0021	2.310	375	3.3.90.30.00.00.00.00	8541 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA
1526	G	9413/2019		29/11	7.295,60	0,00	0,00	0,00	7.295,60		12.365.030	0021	2.311	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8541 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA
1530	G	9413/2019		29/11	700,57	0,00	0,00	0,00	700,57		12.365.030	0021	2.310	375	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
1532	G	9413/2019		29/11	3.791,32	0,00	0,00	0,00	3.791,32		12.365.030	0021	2.311	386	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
Total do Dia:					13.135,59	0,00	0,00	0,00	13.135,59							
Total do Mês:					73.936,51	0,00	0,00	0,00	73.936,51							
1561	O	8802/2019		04/12	4.352,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00		12.365.030	0021	2.311	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8579 - JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ME
1562	O	8802/2019		04/12	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00		12.365.030	0021	2.310	375	3.3.90.30.00.00.00.00	8579 - JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ME
Total do Dia:					5.168,00	0,00	0,00	0,00	5.168,00							
1587	E			11/12	80.000,00	0,00	41.598,80	41.598,80	38.401,20	46042	12.365.030	0021	2.311	390	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Total do Dia:					80.000,00	0,00	41.598,80	41.598,80	38.401,20							
1594	G	11034/2019		12/12	52.494,00	0,00	0,00	0,00	52.494,00		12.365.030	0021	2.311	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8577 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES
1595	G	11034/2019		12/12	52.494,00	0,00	0,00	0,00	52.494,00		12.365.030	0021	2.310	375	3.3.90.30.00.00.00.00	8577 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES
1596	G	11034/2019		12/12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.365.030	0021	2.311	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8578 - O.E. PEREIRA BRINQUEDOS - ME
1599	G	14871/2019		12/12	178.395,04	0,00	0,00	0,00	178.395,04		12.365.030	0021	1.084	316	4.4.90.51.00.00.00.00	8581 - AL2 ENGENHARIA LTDA
1600	G	10041/2019		12/12	298.958,66	0,00	0,00	0,00	298.958,66		12.365.030	0021	1.082	308	4.4.90.51.00.00.00.00	8506 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
Total do Dia:					585.341,70	0,00	0,00	0,00	585.341,70							
1605	G	11806/2019		13/12	274.253,77	0,00	0,00	0,00	274.253,77		12.365.030	0021	1.084	316	4.4.90.51.00.00.00.00	8530 - ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO
1606	G	14870/2019		13/12	189.476,75	0,00	0,00	0,00	189.476,75		12.365.030	0021	1.082	308	4.4.90.51.00.00.00.00	8506 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
Total do Dia:					463.730,52	0,00	0,00	0,00	463.730,52							
1637	G	11306/2019		20/12	279.547,97	0,00	0,00	0,00	279.547,97		12.365.030	0021	1.084	316	4.4.90.51.00.00.00.00	8581 - AL2 ENGENHARIA LTDA
1649	O	9411/2019		20/12	9.473,76	0,00	0,00	0,00	9.473,76		12.365.030	0021	2.310	375	3.3.90.30.00.00.00.00	8585 - BIG STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD,
1654	O	9411/2019		20/12	1.584,87	0,00	0,00	0,00	1.584,87		12.365.030	0021	2.310	375	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
1655	O	9411/2019		20/12	7.848,88	0,00	0,00	0,00	7.848,88		12.365.030	0021	2.311	386	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
1659	O	9411/2019		20/12	618,12	0,00	0,00	0,00	618,12		12.365.030	0021	2.310	375	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
1660	O	9411/2019		20/12	3.296,64	0,00	0,00	0,00	3.296,64		12.365.030	0021	2.311	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
Total do Dia:					302.370,24	0,00	0,00	0,00	302.370,24							
1680	G	8750/2019		27/12	33.459,00	0,00	0,00	0,00	33.459,00		12.365.030	0021	2.310	375	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBILE EQUIPAMENTOS EDUCACIO
1681	G	8750/2019		27/12	122.683,00	0,00	0,00	0,00	122.683,00		12.365.030	0021	2.311	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBILE EQUIPAMENTOS EDUCACIO
1690	G	8363/2019		27/12	7.979,42	0,00	0,00	0,00	7.979,42		12.365.030	0021	2.310	382	4.4.90.52.00.00.00.00	8582 - ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA
1691	G	8363/2019		27/12	41.564,46	0,00	0,00	0,00	41.564,46		12.365.030	0021	2.311	394	4.4.90.52.00.00.00.00	8582 - ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA
1694	G	8363/2019		27/12	1.092,16	0,00	0,00	0,00	1.092,16		12.365.030	0021	2.310	382	4.4.90.52.00.00.00.00	8459 - ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PE
1695	G	8363/2019		27/12	7.645,12	0,00	0,00	0,00	7.645,12		12.365.030	0021	2.311	394	4.4.90.52.00.00.00.00	8459 - ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PE
1697	G	8363/2019		27/12	3.178,04	0,00	0,00	0,00	3.178,04		12.365.030	0021	2.310	382	4.4.90.52.00.00.00.00	8583 - F. F. N. FORNAZARI ME
1698	G	8363/2019		27/12	15.069,36	0,00	0,00	0,00	15.069,36		12.365.030	0021	2.311	394	4.4.90.52.00.00.00.00	8583 - F. F. N. FORNAZARI ME
1701	G	8363/2019		27/12	1.835,01	0,00	0,00	0,00	1.835,01		12.365.030	0021	2.310	382	4.4.90.52.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
1702	G	8363/2019		27/12	4.378,35	0,00	0,00	0,00	4.378,35		12.365.030	0021	2.311	394	4.4.90.52.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
1705	G	8363/2019		27/12	4.096,12	0,00	0,00	0,00	4.096,12		12.365.030	0021	2.310	382	4.4.90.52.00.00.00.00	8584 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI
1706	G	8363/2019		27/12	28.570,04	0,00	0,00	0,00	28.570,04		12.365.030	0021	2.311	394	4.4.90.52.00.00.00.00	8584 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1737	O	9411/2019		27/12	20.468,00	0,00	0,00	0,00	20.468,00		12.365.0304	0021		2.311	386	3.3.90.30.00.00.00.00 8585 - BIG STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD,
Total do Dia:					292.018,08	0,00	0,00	0,00	292.018,08							
Total do Mês:					1.728.628,54	0,00	41.598,80	41.598,80	1.687.029,74							
Total da Entidade:					3.478.551,67	9.322,56	1.222.067,33	1.090.807,62	2.378.421,49							
Total do Período:					3.478.551,67	9.322,56	1.222.067,33	1.090.807,62	2.378.421,49							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
11	G	4576/2018		02/01	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	12.365.030	0046		2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
122	G	15297/2018		02/01	64.870,20	0,00	64.870,20	64.870,20	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
123	G	15297/2018		02/01	299.664,40	0,00	299.664,40	299.664,40	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
132	E			02/01	120.000,00	0,00	24.479,45	24.479,45	95.520,55	46054	12.365.030	0046	2.310	380	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
133	E			02/01	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
135	E			02/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		12.365.030	0046	2.310	380	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS I
136	E			02/01	100.000,00	23.541,00	2.753,26	2.753,26	73.705,74	46054	12.365.030	0046	2.311	391	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS I
Total do Dia:					785.038,60	23.541,00	541.767,31	541.767,31	219.730,29							
158	G	11331/2018		11/01	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.435	522	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
159	G	11331/2018		11/01	16.800,00	1.831,20	14.968,80	14.968,80	0,00	46054	12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
164	G	13032/2018		11/01	2.313,40	0,00	2.313,40	2.313,40	0,00	46054	12.365.030	0046	2.435	522	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
173	G	6128/2018		11/01	37.976,75	11.206,52	26.770,23	26.770,23	0,00	46054	12.365.030	0046	2.435	522	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
176	G	6128/2018		11/01	46.354,06	15.809,95	30.544,11	30.544,11	-0,00	46054	12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
181	G	7077/2017		11/01	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7874 - R TARGINO DOS SANTOS EIRELI ME.
183	G	7077/2017		11/01	40.693,00	26.469,70	14.223,30	14.223,30	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8145 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA
188	G	7077/2017		11/01	7.157,04	0,00	7.157,04	7.157,04	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8067 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE S
189	G	7077/2017		11/01	20.943,50	0,00	20.943,50	20.943,50	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8067 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE S
194	G	7077/2017		11/01	8.370,72	0,00	8.370,72	8.370,72	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
195	G	7077/2017		11/01	27.130,56	14.008,22	13.122,34	13.122,34	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
200	G	7077/2017		11/01	7.086,86	0,00	7.086,86	7.086,86	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
201	G	7077/2017		11/01	26.205,30	8.107,00	18.098,30	18.098,30	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
206	G	7077/2017		11/01	11.742,06	0,00	11.742,06	11.742,06	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	1015 - ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA L
207	G	7077/2017		11/01	32.986,18	0,00	32.986,18	32.986,18	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1015 - ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA L
Total do Dia:					305.177,43	77.432,59	227.744,84	227.744,84	-0,00							
212	G	10934/2017		15/01	3.524,20	0,00	3.524,20	3.524,20	0,00	46054	12.365.030	0046	2.435	522	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
215	G	10934/2017		15/01	12.231,20	2.574,55	9.656,65	9.656,65	0,00	46054	12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					15.755,40	2.574,55	13.180,85	13.180,85	0,00							
240	G	6792/2017		18/01	782,88	0,00	0,00	0,00	782,88	12.365.030	0046		2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8291 - TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -
241	G	6792/2017		18/01	1.206,72	0,00	0,00	0,00	1.206,72	12.365.030	0046		2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8291 - TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -
246	G	6792/2017		18/01	1.478,88	0,00	1.478,88	1.478,88	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
247	G	6792/2017		18/01	606,72	0,00	606,72	606,72	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
Total do Dia:					4.075,20	0,00	2.085,60	2.085,60	1.989,60							
252	G	0383/2018		21/01	19.270,72	11.795,29	7.475,43	7.475,43	0,00	46054	12.365.030	0046	2.435	522	3.3.90.30.00.00.00.00	6713 - SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMEN
255	G	0383/2018		21/01	28.281,78	20.934,97	7.346,81	7.346,81	-0,00	46054	12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	6713 - SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMEN
268	G	13031/2018		21/01	42.950,00	0,00	42.950,00	42.950,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
Total do Dia:					90.502,50	32.730,26	57.772,24	57.772,24	-0,00							
273	G	13475/2017		24/01	61.064,73	0,00	24.169,98	24.169,98	36.894,75	46054	12.365.030	0046	2.311	391	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					61.064,73	0,00	24.169,98	24.169,98	36.894,75							
Total do Mês:					1.261.613,86	136.278,40	866.720,82	866.720,82	258.614,64							
299	O	17533/2018		05/02	284.500,00	0,00	284.500,00	284.500,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8303 - INSTITUTO ALFA E BETO
301	G	14166/2018		05/02	72.198,00	0,00	64.612,00	61.764,00	10.434,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	119 - CEFL. COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
303	G	14166/2018		05/02	156.704,00	0,00	92.414,00	86.744,00	69.960,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	119 - CEFL. COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
Total do Dia:					513.402,00	0,00	441.526,00	433.008,00	80.394,00							
314	G	6737/2017		07/02	2.130,65	0,00	0,00	0,00	2.130,65	12.365.030	0046		2.310	380	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
315	G	6737/2017		07/02	11.924,97	0,00	0,00	0,00	11.924,97	12.365.030	0046		2.311	391	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
322	G	17130/2017		07/02	6.420,96	0,00	6.420,96	6.420,96	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
Total do Dia:					20.476,58	0,00	6.420,96	6.420,96	14.055,62							
332	G	15286/2018		12/02	98.204,70	34.086,52	64.118,18	64.118,18	0,00	46054	12.365.030	0046	2.435	522	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
335	G	15286/2018		12/02	163.283,60	47.739,45	115.544,15	115.544,15	0,00	46054	12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					261.488,30	81.825,97	179.662,33	179.662,33	0,00							
348	G	7736/2018		14/02	49.698,72	49.698,72	0,00	0,00	0,00		12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8319 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS L
349	G	7736/2018		14/02	1.186,74	0,00	0,00	0,00	1.186,74		12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8319 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS L
352	G	7736/2018		14/02	7.099,36	7.099,36	0,00	0,00	0,00		12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8320 - EKIPSUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
353	G	7736/2018		14/02	1.972,53	0,00	1.972,53	1.972,53	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8320 - EKIPSUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
356	G	7736/2018		14/02	978,56	978,56	0,00	0,00	0,00		12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
357	G	7736/2018		14/02	1.866,36	0,00	1.866,36	1.866,36	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
360	G	7736/2018		14/02	1.747,68	1.747,68	0,00	0,00	0,00		12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8321 - LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ED
361	G	7736/2018		14/02	704,34	0,00	704,34	704,34	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8321 - LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ED
364	G	7736/2018		14/02	11.526,24	11.526,24	0,00	0,00	0,00		12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8323 - PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS F
365	G	7736/2018		14/02	4.662,81	0,00	4.662,81	4.662,81	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8323 - PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS F
368	G	7736/2018		14/02	8.610,88	8.610,88	0,00	0,00	0,00		12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8318 - REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PED/
369	G	7736/2018		14/02	1.063,08	0,00	1.063,08	1.063,08	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8318 - REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PED/
Total do Dia:					91.117,30	79.661,44	10.269,12	10.269,12	1.186,74							
374	G	15286/2018		15/02	174.125,78	0,00	167.797,97	167.797,97	6.327,81	46054	12.365.030	0046	2.435	522	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
380	G	15286/2018		15/02	142.448,66	34.881,21	107.567,45	107.567,45	0,00	46054	12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
385	G	15286/2018		15/02	48.600,00	12.356,55	36.243,45	36.243,45	0,00	46054	12.365.030	0046	2.435	522	3.3.90.30.00.00.00.00	2983 - GN ALIMENTOS LTDA
388	G	15286/2018		15/02	18.225,00	0,00	18.225,00	18.225,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	2983 - GN ALIMENTOS LTDA
396	G	15286/2018		15/02	28.441,96	1.567,29	26.291,43	26.291,43	583,24	46054	12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
404	G	15286/2018		15/02	14.233,60	0,00	14.233,60	14.233,60	0,00	46054	12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	8312 - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Dia:					426.075,00	48.805,05	370.358,90	370.358,90	6.911,05							
444	G	14338/2018		22/02	2.544,00	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8326 - VIDEABAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C
445	G	14338/2018		22/02	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8326 - VIDEABAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C
449	G	14338/2018		22/02	2.079,68	0,00	2.079,68	2.079,68	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8328 - ESTAMPLAC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO D
450	G	14338/2018		22/02	389,94	0,00	389,94	389,94	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8328 - ESTAMPLAC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO D
Total do Dia:					5.490,62	0,00	5.490,62	5.490,62	0,00							
Total do Mês:					1.318.049,80	210.292,46	1.013.727,93	1.005.209,93	102.547,41							
483	G	8172/2017		01/03	106.623,00	0,00	106.623,00	106.623,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	391	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
484	G	8172/2017		01/03	20.952,00	0,00	20.952,00	20.952,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Total do Dia:					127.575,00	0,00	127.575,00	127.575,00	0,00							
501	O	12739/2018		13/03	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8205 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
502	O	12739/2018		13/03	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8205 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
505	O	12739/2018		13/03	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8347 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
506	O	12739/2018		13/03	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8347 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
Total do Dia:					7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00							
533	O	3722/2019		19/03	379.550,00	0,00	379.550,00	379.550,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	383	4.4.90.52.00.00.00.00	8346 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRA
Total do Dia:					379.550,00	0,00	379.550,00	379.550,00	0,00							
542	G	13117/2018		21/03	7.670,04	0,00	7.670,04	7.670,04	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	383	4.4.90.52.00.00.00.00	8374 - BRASIDAS EIRELI
543	G	13117/2018		21/03	38.953,23	0,00	38.953,23	38.953,23	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	395	4.4.90.52.00.00.00.00	8374 - BRASIDAS EIRELI
546	G	13117/2018		21/03	10.620,00	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	383	4.4.90.52.00.00.00.00	8375 - STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIME
547	G	13117/2018		21/03	18.990,00	0,00	18.990,00	18.990,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	395	4.4.90.52.00.00.00.00	8375 - STATUS INFORMÁTICA E EMPREENDIME
550	G	13117/2018		21/03	13.929,93	0,00	13.929,93	13.929,93	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	383	4.4.90.52.00.00.00.00	8376 - RV FERREIRA ROCHA ME
551	G	13117/2018		21/03	29.849,85	0,00	29.849,85	29.849,85	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	395	4.4.90.52.00.00.00.00	8376 - RV FERREIRA ROCHA ME
Total do Dia:					120.013,05	0,00	120.013,05	120.013,05	0,00							
560	G	12279/2017		22/03	35.224,00	0,00	35.224,00	35.224,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	395	4.4.90.52.00.00.00.00	8382 - TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELI

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
561	G	12279/2017		22/03	4.488,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	383	4.4.90.52.00.00.00.00	8382 - TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELI
Total do Dia:					39.712,00	0,00	39.712,00	39.712,00	0,00							
599	G	13118/2018		29/03	933,90	0,00	933,90	933,90	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	383	4.4.90.52.00.00.00.00	8374 - BRASIDAS EIRELI
600	G	13118/2018		29/03	1.867,80	0,00	1.867,80	1.867,80	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	395	4.4.90.52.00.00.00.00	8374 - BRASIDAS EIRELI
Total do Dia:					2.801,70	0,00	2.801,70	2.801,70	0,00							
Total do Mês:					677.126,75	0,00	677.126,75	677.126,75	0,00							
654	G	7077/2017		15/04	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00		12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8145 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA
655	G	7077/2017		15/04	31.380,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00		12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8145 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA
660	G	7077/2017		15/04	39.471,90	0,00	0,00	0,00	39.471,90		12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8067 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE S
661	G	7077/2017		15/04	40.766,40	0,00	8.268,53	8.268,53	32.497,87	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8067 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE S
666	G	7077/2017		15/04	25.683,42	0,00	12.407,95	9.227,55	16.455,87	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
667	G	7077/2017		15/04	59.176,00	0,00	29.394,82	8.728,18	50.447,82	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
672	G	7077/2017		15/04	4.459,14	0,00	1.346,60	1.346,60	3.112,54	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
673	G	7077/2017		15/04	14.021,60	0,00	6.537,48	6.537,48	7.484,12	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
678	G	7077/2017		15/04	17.224,51	0,00	2.317,36	2.317,36	14.907,15	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	1015 - ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA L
679	G	7077/2017		15/04	27.792,39	0,00	12.001,10	12.001,10	15.791,29	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1015 - ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA L
683	G	6902/2018		15/04	131,04	0,00	0,00	0,00	131,04		12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8386 - ADEMIR PEREIRA FREITAS - ME
684	G	6902/2018		15/04	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18		12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8386 - ADEMIR PEREIRA FREITAS - ME
Total do Dia:					268.057,58	0,00	72.273,84	48.426,80	219.630,78							
692	G	6902/2018		16/04	3.485,37	0,00	3.485,37	3.485,37	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8387 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI
693	G	6902/2018		16/04	4.649,24	0,00	4.649,24	4.649,24	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8387 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI
699	G	6902/2018		16/04	7.103,81	0,00	7.103,81	7.103,81	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8182 - COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORM.
700	G	6902/2018		16/04	9.383,42	0,00	9.383,42	9.383,42	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8182 - COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORM.
707	G	6902/2018		16/04	3.422,95	0,00	3.422,95	3.422,95	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
708	G	6902/2018		16/04	4.305,57	0,00	4.305,57	4.305,57	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
Total do Dia:					32.350,36	0,00	32.350,36	32.350,36	0,00							
716	G	6902/2018		17/04	1.817,05	0,00	1.817,05	1.817,05	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
717	G	6902/2018		17/04	3.165,28	0,00	3.165,28	3.165,28	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
724	G	6902/2018		17/04	15.077,45	0,00	15.077,45	15.077,45	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
725	G	6902/2018		17/04	19.669,67	0,00	19.669,67	19.669,67	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
734	G	6902/2018		17/04	814,29	0,00	814,29	814,29	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7949 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME
735	G	6902/2018		17/04	997,03	0,00	997,03	997,03	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	7949 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME
742	G	6902/2018		17/04	4.431,16	0,00	4.431,16	4.431,16	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7875 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
743	G	6902/2018		17/04	5.726,71	0,00	5.726,71	5.726,71	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	7875 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
750	G	6902/2018		17/04	1.023,30	0,00	1.023,30	1.023,30	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	4311 - ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTD.
751	G	6902/2018		17/04	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	4311 - ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTD.
Total do Dia:					54.237,94	0,00	54.237,94	54.237,94	0,00							
768	E			18/04	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	391	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Total do Dia:					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00							
Total do Mês:					374.645,88	0,00	178.862,14	155.015,10	219.630,78							
821	G	1181/2019		17/05	118.395,00	0,00	0,00	0,00	118.395,00		12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8432 - JLX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUIN
Total do Dia:					118.395,00	0,00	0,00	0,00	118.395,00							
865	G	17130/2017		28/05	6.552,00	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
866	G	13031/2018		28/05	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
Total do Dia:					12.174,00	0,00	12.174,00	12.174,00	0,00							
Total do Mês:					130.569,00	0,00	12.174,00	12.174,00	118.395,00							
895	G	14857/2018		11/06	2.096,00	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
896	G	14857/2018		11/06	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
901	G	14857/2018		11/06	809,22	0,00	809,22	809,22	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8445 - PRIMER MATERIAIS E PEÇAS EIRELI ME
902	G	14857/2018		11/06	269,74	0,00	269,74	269,74	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8445 - PRIMER MATERIAIS E PEÇAS EIRELI ME
906	G	6792/2017		11/06	410,80	0,00	410,80	410,80	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
907	G	6792/2017		11/06	603,56	0,00	603,56	603,56	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
Total do Dia:					4.582,32	0,00	4.582,32	4.582,32	0,00							
Total do Mês:					4.582,32	0,00	4.582,32	4.582,32	0,00							
978	G	2875/2018		03/07	42.997,60	42.997,60	0,00	0,00	0,00		12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	7523 - COELHO E MACHADO COMERCIAL E DIS
Total do Dia:					42.997,60	42.997,60	0,00	0,00	0,00							
1034	G	13031/2018		23/07	51.850,00	0,00	51.850,00	51.850,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
Total do Dia:					51.850,00	0,00	51.850,00	51.850,00	0,00							
1039	G	17130/2017		24/07	6.426,00	0,00	6.426,00	6.426,00	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
Total do Dia:					6.426,00	0,00	6.426,00	6.426,00	0,00							
Total do Mês:					101.273,60	42.997,60	58.276,00	58.276,00	0,00							
1099	G	10934/2017		23/08	5.371,00	0,00	1.062,45	653,35	4.717,65	46054	12.365.030	0046	2.435	522	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1102	G	10934/2017		23/08	12.556,10	0,00	1.058,85	1.058,85	11.497,25	46054	12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					17.927,10	0,00	2.121,30	1.712,20	16.214,90							
1119	G	15286/2018		30/08	7.290,00	0,00	2.065,50	2.065,50	5.224,50	46054	12.365.030	0046	2.435	522	3.3.90.30.00.00.00.00	2983 - GN ALIMENTOS LTDA
1122	G	15286/2018		30/08	6.075,00	0,00	5.273,10	5.273,10	801,90	46054	12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	2983 - GN ALIMENTOS LTDA
1125	G	15286/2018		30/08	20.381,35	0,00	1.595,90	1.150,52	19.230,83	46054	12.365.030	0046	2.435	522	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1128	G	15286/2018		30/08	26.575,08	0,00	5.635,42	3.303,68	23.271,40	46054	12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1138	G	15286/2018		30/08	122.819,20	27.867,30	26.235,62	4.834,73	90.117,17	46054	12.365.030	0046	2.435	522	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
1144	G	15286/2018		30/08	58.274,05	13.410,51	18.707,96	8.498,49	36.365,05	46054	12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
1150	G	15286/2018		30/08	30.793,42	2.109,28	9.698,08	7.805,29	20.878,85	46054	12.365.030	0046	2.435	522	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
1153	G	15286/2018		30/08	42.730,26	1.904,07	29.182,66	26.258,15	14.568,04	46054	12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
1155	G	15286/2018		30/08	3.027,52	0,00	0,00	0,00	3.027,52		12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	8312 - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Dia:					317.965,88	45.291,16	98.394,24	59.189,46	213.485,26							
Total do Mês:					335.892,98	45.291,16	100.515,54	60.901,66	229.700,16							
1219	G	6902/2018		20/09	2.332,21	0,00	2.332,21	2.332,21	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8387 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI
1220	G	6902/2018		20/09	434,72	0,00	434,72	434,72	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8387 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI
1226	G	6902/2018		20/09	1.239,16	0,00	1.239,16	1.239,16	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8182 - COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORM.
1227	G	6902/2018		20/09	436,62	0,00	436,62	436,62	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8182 - COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORM.
1233	G	6902/2018		20/09	10.915,76	0,00	10.915,76	10.915,76	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
1234	G	6902/2018		20/09	2.083,59	0,00	2.083,59	2.083,59	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
1240	G	6902/2018		20/09	1.332,55	0,00	0,00	0,00	1.332,55		12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
1241	G	6902/2018		20/09	444,18	0,00	0,00	0,00	444,18		12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
1246	G	6902/2018		20/09	8.898,82	0,00	8.898,82	8.898,82	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
1247	G	6902/2018		20/09	1.924,42	0,00	1.924,42	1.924,42	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
1254	G	6902/2018		20/09	1.830,84	0,00	1.830,84	1.830,84	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7949 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME
1255	G	6902/2018		20/09	338,58	0,00	338,58	338,58	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	7949 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME
1261	G	6902/2018		20/09	5.349,65	0,00	5.349,65	5.349,65	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7875 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1262	G	6902/2018		20/09	996,19	0,00	996,19	996,19	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	7875 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1268	G	6902/2018		20/09	8.053,75	0,00	8.053,75	8.053,75	0,00	46054	12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	4311 - ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTD.
1269	G	6902/2018		20/09	1.497,05	0,00	1.497,05	1.497,05	0,00	46054	12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	4311 - ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTD.
Total do Dia:					48.108,09	0,00	46.331,36	46.331,36	1.776,73							
1284	G	14394/2018		24/09	5.389,39	0,00	0,00	0,00	5.389,39		12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
1285	G	14394/2018		24/09	8.291,04	0,00	0,00	0,00	8.291,04		12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1289	G	14394/2018		24/09	473,93	0,00	0,00	0,00	473,93		12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	8526 - CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI
1290	G	14394/2018		24/09	274,08	0,00	0,00	0,00	274,08		12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8526 - CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI
1293	G	14394/2018		24/09	1.156,41	0,00	0,00	0,00	1.156,41		12.365.030	0046	2.310	376	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1294	G	14394/2018		24/09	1.370,56	0,00	0,00	0,00	1.370,56		12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					16.955,41	0,00	0,00	0,00	16.955,41							
Total do Mês:					65.063,50	0,00	46.331,36	46.331,36	18.732,14							
1388	G	8172/2017		25/10	35.541,00	0,00	11.847,00	11.847,00	23.694,00	46054	12.365.030	0046	2.311	391	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1389	G	8172/2017		25/10	6.984,00	0,00	2.328,00	2.328,00	4.656,00	46054	12.365.030	0046	2.310	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1397	G	13031/2018		25/10	10.518,00	0,00	0,00	0,00	10.518,00		12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
1398	G	17130/2017		25/10	3.281,04	0,00	0,00	0,00	3.281,04		12.365.030	0046	2.311	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
Total do Dia:					56.324,04	0,00	14.175,00	14.175,00	42.149,04							
Total do Mês:					56.324,04	0,00	14.175,00	14.175,00	42.149,04							
1428	G	15286/2018		06/11	2.641,28	0,00	1.455,10	0,00	2.641,28		12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					2.641,28	0,00	1.455,10	0,00	2.641,28							
1486	G	15286/2018		22/11	1.012,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00		12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
1489	G	15286/2018		22/11	3.589,40	0,00	0,00	0,00	3.589,40		12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					4.601,40	0,00	0,00	0,00	4.601,40							
1492	G	15286/2018		25/11	5.212,60	0,00	3.442,64	0,00	5.212,60		12.365.030	0046	2.318	399	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					5.212,60	0,00	3.442,64	0,00	5.212,60							
Total do Mês:					12.455,28	0,00	4.897,74	0,00	12.455,28							
Total da Entidade:					4.337.597,01	434.859,62	2.977.389,60	2.900.512,94	1.002.224,45							
Total do Período:					4.337.597,01	434.859,62	2.977.389,60	2.900.512,94	1.002.224,45							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
28	G	671/2018		02/01	2.117,08	0,00	2.117,08	2.117,08	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	531	3.3.90.30.00.00.00.00	5884 - KEIKO OBA HONDA
40	G	671/2018		02/01	365,40	0,00	365,40	365,40	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	531	3.3.90.30.00.00.00.00	6814 - IZENILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA
50	G	671/2018		02/01	2.031,40	1.815,76	215,64	215,64	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	531	3.3.90.30.00.00.00.00	6820 - DANIEL CARDOSO DE OLIVEIRA
Total do Dia:					4.513,88	1.815,76	2.698,12	2.698,12	0,00							
168	G	13032/2018		11/01	5.707,60	0,00	5.707,60	5.707,60	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	531	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
Total do Dia:					5.707,60	0,00	5.707,60	5.707,60	0,00							
260	G	0383/2018		21/01	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	531	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					125,00	0,00	125,00	125,00	0,00							
Total do Mês:					10.346,48	1.815,76	8.530,72	8.530,72	0,00							
377	G	15286/2018		15/02	6.533,76	0,00	6.533,76	6.533,76	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	531	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
394	G	15286/2018		15/02	3.207,02	0,00	3.207,02	3.207,02	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	531	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					9.740,78	0,00	9.740,78	9.740,78	0,00							
Total do Mês:					9.740,78	0,00	9.740,78	9.740,78	0,00							
826	G	10934/2017		20/05	244,50	0,00	244,50	244,50	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	531	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
831	G	10934/2017		20/05	1.002,50	0,00	745,45	745,45	257,05	46062	12.366.030	0010	2.322	531	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					1.247,00	0,00	989,95	989,95	257,05							
Total do Mês:					1.247,00	0,00	989,95	989,95	257,05							
915	G	1375/2019		13/06	8.947,50	0,00	8.947,50	8.947,50	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	531	3.3.90.30.00.00.00.00	8446 - AGROVITA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E CC
Total do Dia:					8.947,50	0,00	8.947,50	8.947,50	0,00							
961	G	15286/2018		28/06	3.610,00	0,00	3.184,24	3.184,24	425,76	46062	12.366.030	0010	2.322	531	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					3.610,00	0,00	3.184,24	3.184,24	425,76							
Total do Mês:					12.557,50	0,00	12.131,74	12.131,74	425,76							
1027	G	15286/2018		22/07	23.644,43	0,00	23.644,43	23.644,43	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	531	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
1032	G	15286/2018		22/07	2.068,71	0,00	2.068,71	2.068,71	0,00	46062	12.366.030	0010	2.322	531	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					25.713,14	0,00	25.713,14	25.713,14	0,00							
Total do Mês:					25.713,14	0,00	25.713,14	25.713,14	0,00							
1100	G	10934/2017		23/08	358,00	0,00	219,50	174,95	183,05	46062	12.366.030	0010	2.322	531	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1106	G	10934/2017		23/08	1.246,20	0,00	774,60	492,80	753,40	46062	12.366.030	0010	2.322	531	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					1.604,20	0,00	994,10	667,75	936,45							
1141	G	15286/2018		30/08	19.451,76	0,00	19.321,72	19.321,72	130,04	46062	12.366.030	0010	2.322	531	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
Total do Dia:					19.451,76	0,00	19.321,72	19.321,72	130,04							
Total do Mês:					21.055,96	0,00	20.315,82	19.989,47	1.066,49							
Total da Entidade:					80.660,86	1.815,76	77.422,15	77.095,80	1.749,30							
Total do Período:					80.660,86	1.815,76	77.422,15	77.095,80	1.749,30							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ																
808	G	7749/2018		10/05	34.633,85	0,00	6.495,72	6.495,72	28.138,13	46042	12.366.030	0021	2.045	330	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
				Total do Dia:	34.633,85	0,00	6.495,72	6.495,72	28.138,13							
				Total do Mês:	34.633,85	0,00	6.495,72	6.495,72	28.138,13							
1038	G	2986/2019		23/07	8.280,00	0,00	4.849,32	4.849,32	3.430,68	46042	12.366.030	0021	2.045	333	3.3.90.39.00.00.00.00	7674 - MAPFRE VIDA S/A
				Total do Dia:	8.280,00	0,00	4.849,32	4.849,32	3.430,68							
				Total do Mês:	8.280,00	0,00	4.849,32	4.849,32	3.430,68							
1210	G	14857/2018		20/09	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00		12.366.030	0021	2.045	330	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
1216	G	14857/2018		20/09	335,18	0,00	335,18	335,18	0,00	46042	12.366.030	0021	2.045	330	3.3.90.30.00.00.00.00	8445 - PRIMER MATERIAIS E PEÇAS EIRELI ME
				Total do Dia:	1.252,18	0,00	335,18	335,18	917,00							
				Total do Mês:	1.252,18	0,00	335,18	335,18	917,00							
				Total da Entidade:	44.166,03	0,00	11.680,22	11.680,22	32.485,81							
				Total do Período:	44.166,03	0,00	11.680,22	11.680,22	32.485,81							

ITAGUAÍ, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR		
Prefeito Municipal de Itaguaí	Contador	Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Salário Educação - 46
Subfunção 366

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
125	G	15297/2018		02/01	21.978,45	0,00	21.978,45	21.978,45	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
				Total do Dia:	21.978,45	0,00	21.978,45	21.978,45	0,00							
160	G	11331/2018		11/01	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
167	G	13032/2018		11/01	7.604,30	143,20	7.461,10	7.461,10	0,00	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
174	G	6128/2018		11/01	2.451,70	217,75	2.233,95	2.233,95	0,00	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
178	G	6128/2018		11/01	8.520,00	7.078,00	1.442,00	1.442,00	0,00	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
				Total do Dia:	21.936,00	7.438,95	14.497,05	14.497,05	0,00							
213	G	10934/2017		15/01	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
217	G	10934/2017		15/01	7.618,00	1.895,40	5.722,60	5.722,60	0,00	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
				Total do Dia:	8.132,00	1.895,40	6.236,60	6.236,60	0,00							
253	G	0383/2018		21/01	4.860,30	3.811,50	1.048,80	1.048,80	0,00	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	6713 - SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMEN
256	G	0383/2018		21/01	2.607,00	2.134,00	473,00	473,00	0,00	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	6713 - SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMEN
				Total do Dia:	7.467,30	5.945,50	1.521,80	1.521,80	0,00							
				Total do Mês:	59.513,75	15.279,85	44.233,90	44.233,90	0,00							
333	G	15286/2018		12/02	13.349,18	3.954,48	9.394,70	9.394,70	0,00	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
				Total do Dia:	13.349,18	3.954,48	9.394,70	9.394,70	0,00							
376	G	15286/2018		15/02	79.062,49	23.644,43	53.849,17	53.849,17	1.568,89	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
386	G	15286/2018		15/02	9.112,50	0,00	9.112,50	9.112,50	0,00	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	2983 - GN ALIMENTOS LTDA
393	G	15286/2018		15/02	12.123,51	0,00	11.858,01	11.858,01	265,50	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
398	G	15286/2018		15/02	33.885,00	22.588,70	9.926,26	9.926,26	1.370,04	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
				Total do Dia:	134.183,50	46.233,13	84.745,94	84.745,94	3.204,43							
				Total do Mês:	147.532,68	50.187,61	94.140,64	94.140,64	3.204,43							
504	O	12739/2018		13/03	1.503,50	0,00	1.503,50	1.503,50	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00	8205 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
				Total do Dia:	1.503,50	0,00	1.503,50	1.503,50	0,00							
				Total do Mês:	1.503,50	0,00	1.503,50	1.503,50	0,00							
686	G	6902/2018		15/04	68,48	0,00	0,00	0,00	68,48		12.366.030	0046	2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00	8386 - ADEMIR PEREIRA FREITAS - ME
				Total do Dia:	68,48	0,00	0,00	0,00	68,48							
695	G	6902/2018		16/04	1.475,29	0,00	1.475,29	1.475,29	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00	8387 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI
702	G	6902/2018		16/04	2.680,72	0,00	2.680,72	2.680,72	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00	8182 - COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORM.
710	G	6902/2018		16/04	1.169,94	0,00	1.169,94	1.169,94	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00	8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
				Total do Dia:	5.325,95	0,00	5.325,95	5.325,95	0,00							
719	G	6902/2018		17/04	1.068,81	0,00	1.068,81	1.068,81	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
727	G	6902/2018		17/04	6.551,08	0,00	6.551,08	6.551,08	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
737	G	6902/2018		17/04	284,88	0,00	284,88	284,88	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00	7949 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME
745	G	6902/2018		17/04	1.548,88	0,00	1.548,88	1.548,88	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00	7875 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
753	G	6902/2018		17/04	341,10	0,00	341,10	341,10	0,00	46054	12.366.030	0046	2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00	4311 - ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTD.
				Total do Dia:	9.794,75	0,00	9.794,75	9.794,75	0,00							
				Total do Mês:	15.189,18	0,00	15.120,70	15.120,70	68,48							
1105	G	10934/2017		23/08	3.973,80	0,00	989,00	989,00	2.984,80	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
				Total do Dia:	3.973,80	0,00	989,00	989,00	2.984,80							
1120	G	15286/2018		30/08	2.430,00	0,00	1.725,30	1.725,30	704,70	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	2983 - GN ALIMENTOS LTDA
1126	G	15286/2018		30/08	3.931,02	0,00	1.479,13	1.479,13	2.451,89	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1129	G	15286/2018		30/08	13.930,00	0,00	922,68	749,76	13.180,24	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1140	G	15286/2018		30/08	11.171,04	0,00	8.738,01	6.456,33	4.714,71	46054	12.366.030	0046	2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ																
1151	G	15286/2018		30/08	2.399,38	0,00	1.721,31	1.542,15	857,23	46054	12.366.030	0046		2.436	525	3.3.90.30.00.00.00.00 8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					33.861,44	0,00	14.586,43	11.952,67	21.908,77							
Total do Mês:					37.835,24	0,00	15.575,43	12.941,67	24.893,57							
1222	G	6902/2018		20/09	134,11	0,00	134,11	134,11	0,00	46054	12.366.030	0046		2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00 8387 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI
1229	G	6902/2018		20/09	93,88	0,00	93,88	93,88	0,00	46054	12.366.030	0046		2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00 8182 - COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORM.
1236	G	6902/2018		20/09	650,74	0,00	650,74	650,74	0,00	46054	12.366.030	0046		2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00 8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
1243	G	6902/2018		20/09	222,09	0,00	0,00	0,00	222,09		12.366.030	0046		2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00 3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
1249	G	6902/2018		20/09	829,80	0,00	829,80	829,80	0,00	46054	12.366.030	0046		2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00 8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
1257	G	6902/2018		20/09	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00	46054	12.366.030	0046		2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00 7949 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME
1264	G	6902/2018		20/09	376,60	0,00	376,60	376,60	0,00	46054	12.366.030	0046		2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00 7875 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1271	G	6902/2018		20/09	284,25	0,00	284,25	284,25	0,00	46054	12.366.030	0046		2.045	331	3.3.90.30.00.00.00.00 4311 - ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTD.
Total do Dia:					2.716,87	0,00	2.494,78	2.494,78	222,09							
Total do Mês:					2.716,87	0,00	2.494,78	2.494,78	222,09							
Total da Entidade:					264.291,22	65.467,46	173.068,95	170.435,19	28.388,57							
Total do Período:					264.291,22	65.467,46	173.068,95	170.435,19	28.388,57							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
113	G	676/2018		02/01	5.797,52	480,90	0,00	0,00	5.316,62	12.367.030	0063		2.048	348	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
				Total do Dia:	5.797,52	480,90	0,00	0,00	5.316,62							
				Total do Mês:	5.797,52	480,90	0,00	0,00	5.316,62							
1520	G	8750/2019		29/11	2.230,60	2.230,60	0,00	0,00	0,00	12.367.030	0063		2.048	344	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
				Total do Dia:	2.230,60	2.230,60	0,00	0,00	0,00							
				Total do Mês:	2.230,60	2.230,60	0,00	0,00	0,00							
1725	G	676/2018		27/12	480,90	0,00	0,00	0,00	480,90	12.367.030	0063		2.048	348	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
				Total do Dia:	480,90	0,00	0,00	0,00	480,90							
				Total do Mês:	480,90	0,00	0,00	0,00	480,90							
				Total da Entidade:	8.509,02	2.711,50	0,00	0,00	5.797,52							
				Total do Período:	8.509,02	2.711,50	0,00	0,00	5.797,52							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR		
Prefeito Municipal de Itaguaí	Contador	Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
37	G	671/2018		02/01	190,40	0,00	190,40	190,40	0,00	46062	12.367.030	0010	2.440	532	3.3.90.30.00.00.00.00	7863 - LUIZ ANTÔNIO MORISCO DOS SANTOS
42	G	671/2018		02/01	60,90	0,00	60,90	60,90	0,00	46062	12.367.030	0010	2.440	532	3.3.90.30.00.00.00.00	6814 - IZENILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA
48	G	671/2018		02/01	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	46062	12.367.030	0010	2.440	532	3.3.90.30.00.00.00.00	8217 - SANDRO LANZIERI DOS ANJOS
52	G	671/2018		02/01	223,88	207,26	16,62	16,62	0,00	46062	12.367.030	0010	2.440	532	3.3.90.30.00.00.00.00	6820 - DANIEL CARDOSO DE OLIVEIRA
Total do Dia:					743,18	207,26	535,92	535,92	0,00							
170	G	13032/2018		11/01	1.850,80	0,00	1.850,80	1.850,80	0,00	46062	12.367.030	0010	2.440	532	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
Total do Dia:					1.850,80	0,00	1.850,80	1.850,80	0,00							
Total do Mês:					2.593,98	207,26	2.386,72	2.386,72	0,00							
379	G	15286/2018		15/02	6.587,92	0,00	6.587,92	5.789,98	797,94	46062	12.367.030	0010	2.440	532	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
395	G	15286/2018		15/02	2.746,75	0,00	2.746,75	2.746,75	0,00	46062	12.367.030	0010	2.440	532	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					9.334,67	0,00	9.334,67	8.536,73	797,94							
Total do Mês:					9.334,67	0,00	9.334,67	8.536,73	797,94							
827	G	10934/2017		20/05	224,90	0,00	224,90	224,90	0,00	46062	12.367.030	0010	2.440	532	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					224,90	0,00	224,90	224,90	0,00							
Total do Mês:					224,90	0,00	224,90	224,90	0,00							
917	G	1375/2019		13/06	10.121,00	0,00	10.121,00	10.121,00	0,00	46062	12.367.030	0010	2.440	532	3.3.90.30.00.00.00.00	8446 - AGROVITA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E CC
Total do Dia:					10.121,00	0,00	10.121,00	10.121,00	0,00							
962	G	15286/2018		28/06	1.952,00	114,36	1.831,44	1.831,44	6,20	46062	12.367.030	0010	2.440	532	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
966	G	15286/2018		28/06	595,10	0,00	595,10	390,47	204,63	46062	12.367.030	0010	2.440	532	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					2.547,10	114,36	2.426,54	2.221,91	210,83							
Total do Mês:					12.668,10	114,36	12.547,54	12.342,91	210,83							
1033	G	15286/2018		22/07	604,05	0,00	604,05	604,05	0,00	46062	12.367.030	0010	2.440	532	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					604,05	0,00	604,05	604,05	0,00							
Total do Mês:					604,05	0,00	604,05	604,05	0,00							
1143	G	15286/2018		30/08	2.282,68	0,00	1.973,26	1.967,62	315,06	46062	12.367.030	0010	2.440	532	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
Total do Dia:					2.282,68	0,00	1.973,26	1.967,62	315,06							
Total do Mês:					2.282,68	0,00	1.973,26	1.967,62	315,06							
1188	G	6621/2019		16/09	287,20	0,00	287,20	287,20	0,00	46062	12.367.030	0010	2.440	532	3.3.90.30.00.00.00.00	6812 - ALVARO HONDA
Total do Dia:					287,20	0,00	287,20	287,20	0,00							
Total do Mês:					287,20	0,00	287,20	287,20	0,00							
1435	G	15286/2018		07/11	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10		12.367.030	0010	2.440	532	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
Total do Dia:					123,10	0,00	0,00	0,00	123,10							
Total do Mês:					123,10	0,00	0,00	0,00	123,10							
Total da Entidade:					28.118,68	321,62	27.358,34	26.350,13	1.446,93							
Total do Período:					28.118,68	321,62	27.358,34	26.350,13	1.446,93							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1067	G	2875/2018		05/08	1.079,20	0,00	1.079,20	1.079,20	0,00	46042	12.367.030	0021	2.048	342	3.3.90.30.00.00.00.00	7523 - COELHO E MACHADO COMERCIAL E DIS
1074	G	1182/2019		05/08	1.466,66	0,00	1.466,66	1.466,66	0,00	46042	12.367.030	0021	2.048	349	4.4.90.52.00.00.00.00	8487 - SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ES
Total do Dia:					2.545,86	0,00	2.545,86	2.545,86	0,00							
Total do Mês:					2.545,86	0,00	2.545,86	2.545,86	0,00							
1211	G	14857/2018		20/09	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00		12.367.030	0021	2.048	342	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
1217	G	14857/2018		20/09	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	46042	12.367.030	0021	2.048	342	3.3.90.30.00.00.00.00	8445 - PRIMER MATERIAIS E PEÇAS EIRELI ME
Total do Dia:					1.244,00	0,00	327,00	327,00	917,00							
Total do Mês:					10.237,49	0,00	3.324,83	3.324,83	6.912,66							
1302	G	5160/2019		24/09	8.993,49	0,00	2.997,83	2.997,83	5.995,66	46042	12.367.030	0021	2.048	346	3.3.90.39.00.00.00.00	4692 - NORTUS COMERCIAL LTDA-ME
Total do Dia:					8.993,49	0,00	2.997,83	2.997,83	5.995,66							
Total do Mês:					10.237,49	0,00	3.324,83	3.324,83	6.912,66							
1478	G	8281/2019		21/11	1.595,98	0,00	0,00	0,00	1.595,98		12.367.030	0021	2.048	349	4.4.90.52.00.00.00.00	8561 - BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					1.595,98	0,00	0,00	0,00	1.595,98							
1527	G	9413/2019		29/11	396,50	0,00	0,00	0,00	396,50		12.367.030	0021	2.048	342	3.3.90.30.00.00.00.00	8541 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA
1533	G	9413/2019		29/11	206,05	0,00	0,00	0,00	206,05		12.367.030	0021	2.048	342	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
Total do Dia:					602,55	0,00	0,00	0,00	602,55							
Total do Mês:					2.198,53	0,00	0,00	0,00	2.198,53							
1598	G	11034/2019		12/12	428,16	0,00	0,00	0,00	428,16		12.367.030	0021	2.048	342	3.3.90.30.00.00.00.00	8578 - O.E. PEREIRA BRINQUEDOS - ME
Total do Dia:					428,16	0,00	0,00	0,00	428,16							
1651	O	9411/2019		20/12	1.462,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00		12.367.030	0021	2.048	342	3.3.90.30.00.00.00.00	8585 - BIG STORE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD
1656	O	9411/2019		20/12	452,82	0,00	0,00	0,00	452,82		12.367.030	0021	2.048	342	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
1661	O	9411/2019		20/12	206,04	0,00	0,00	0,00	206,04		12.367.030	0021	2.048	342	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
Total do Dia:					2.120,86	0,00	0,00	0,00	2.120,86							
1682	G	8750/2019		27/12	2.230,60	0,00	0,00	0,00	2.230,60		12.367.030	0021	2.048	342	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBILE EQUIPAMENTOS EDUCACIO
1692	G	8363/2019		27/12	2.551,15	0,00	0,00	0,00	2.551,15		12.367.030	0021	2.048	349	4.4.90.52.00.00.00.00	8582 - ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA
1699	G	8363/2019		27/12	896,26	0,00	0,00	0,00	896,26		12.367.030	0021	2.048	349	4.4.90.52.00.00.00.00	8583 - F. F. N. FORNAZARI ME
1703	G	8363/2019		27/12	263,07	0,00	0,00	0,00	263,07		12.367.030	0021	2.048	349	4.4.90.52.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
1707	G	8363/2019		27/12	674,12	0,00	0,00	0,00	674,12		12.367.030	0021	2.048	349	4.4.90.52.00.00.00.00	8584 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI
Total do Dia:					6.615,20	0,00	0,00	0,00	6.615,20							
Total do Mês:					9.164,22	0,00	0,00	0,00	9.164,22							
Total da Entidade:					24.146,10	0,00	5.870,69	5.870,69	18.275,41							
Total do Período:					24.146,10	0,00	5.870,69	5.870,69	18.275,41							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ																
161	G	11331/2018		11/01	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.047	528	3.3.90.30.00.00.00.00 63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
169	G	13032/2018		11/01	1.014,90	0,00	1.014,90	1.014,90	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.047	528	3.3.90.30.00.00.00.00 63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
175	G	6128/2018		11/01	1.069,26	522,25	547,01	547,01	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.047	528	3.3.90.30.00.00.00.00 7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
184	G	7077/2017		11/01	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00 8145 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA
190	G	7077/2017		11/01	1.190,18	0,00	1.190,18	1.190,18	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00 8067 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE S
196	G	7077/2017		11/01	935,86	377,50	558,36	558,36	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00 7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
202	G	7077/2017		11/01	978,10	0,00	978,10	978,10	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00 7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E I
208	G	7077/2017		11/01	1.420,44	0,00	1.420,44	1.420,44	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00 1015 - ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA L
Total do Dia:					7.611,24	899,75	6.711,49	6.711,49	0,00							
214	G	10934/2017		15/01	236,20	0,00	236,20	236,20	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.047	528	3.3.90.30.00.00.00.00 7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					236,20	0,00	236,20	236,20	0,00							
242	G	6792/2017		18/01	121,56	0,00	0,00	0,00	121,56		12.367.030f	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00 8291 - TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -
248	G	6792/2017		18/01	37,92	0,00	37,92	37,92	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00 3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
Total do Dia:					159,48	0,00	37,92	37,92	121,56							
254	G	0383/2018		21/01	1.738,14	1.525,61	212,53	212,53	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.047	528	3.3.90.30.00.00.00.00 6713 - SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMEN
Total do Dia:					1.738,14	1.525,61	212,53	212,53	0,00							
274	G	13475/2017		24/01	3.213,93	0,00	1.291,98	1.291,98	1.921,95	46054	12.367.030f	0046		2.048	347	3.3.90.39.00.00.00.00 7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					3.213,93	0,00	1.291,98	1.291,98	1.921,95							
Total do Mês:					12.958,99	2.425,36	8.490,12	8.490,12	2.043,51							
304	G	14166/2018		05/02	8.100,00	0,00	5.400,00	4.860,00	3.240,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00 119 - CEFL. COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
Total do Dia:					8.100,00	0,00	5.400,00	4.860,00	3.240,00							
316	G	6737/2017		07/02	1.552,64	0,00	0,00	0,00	1.552,64		12.367.030f	0046		2.048	347	3.3.90.39.00.00.00.00 7631 - LOCTECH LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQ
Total do Dia:					1.552,64	0,00	0,00	0,00	1.552,64							
334	G	15286/2018		12/02	2.410,40	747,67	1.662,73	1.662,73	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.047	528	3.3.90.30.00.00.00.00 8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					2.410,40	747,67	1.662,73	1.662,73	0,00							
351	G	7736/2018		14/02	536,27	0,00	0,00	0,00	536,27		12.367.030f	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00 8319 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS L
355	G	7736/2018		14/02	683,61	0,00	683,61	683,61	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00 8320 - EKIPSUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
359	G	7736/2018		14/02	683,28	0,00	683,28	683,28	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00 3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
363	G	7736/2018		14/02	345,68	0,00	345,68	345,68	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00 8321 - LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ED
367	G	7736/2018		14/02	587,36	0,00	587,36	587,36	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00 8323 - PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS F
371	G	7736/2018		14/02	403,58	0,00	403,58	403,58	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00 8318 - REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PED/
Total do Dia:					3.239,78	0,00	2.703,51	2.703,51	536,27							
378	G	15286/2018		15/02	6.321,61	0,00	6.321,61	6.186,25	135,36	46054	12.367.030f	0046		2.047	528	3.3.90.30.00.00.00.00 63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
387	G	15286/2018		15/02	2.430,00	899,10	1.530,90	1.530,90	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.047	528	3.3.90.30.00.00.00.00 2983 - GN ALIMENTOS LTDA
Total do Dia:					8.751,61	899,10	7.852,51	7.717,15	135,36							
447	G	14338/2018		22/02	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00 8326 - VIDEBAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C
452	G	14338/2018		22/02	129,98	0,00	129,98	129,98	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00 8328 - ESTAMPLAC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO D
Total do Dia:					288,98	0,00	288,98	288,98	0,00							
Total do Mês:					24.343,41	1.646,77	17.907,73	17.232,37	5.464,27							
486	G	8172/2017		01/03	13.320,00	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	347	3.3.90.39.00.00.00.00 8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Total do Dia:					13.320,00	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00							
544	G	13117/2018		21/03	384,99	0,00	384,99	384,99	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	350	4.4.90.52.00.00.00.00 8374 - BRASIDAS EIRELI
552	G	13117/2018		21/03	1.989,99	0,00	1.989,99	1.989,99	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	350	4.4.90.52.00.00.00.00 8376 - RV FERREIRA ROCHA ME
Total do Dia:					2.374,98	0,00	2.374,98	2.374,98	0,00							
564	G	12279/2017		22/03	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	46054	12.367.030f	0046		2.048	350	4.4.90.52.00.00.00.00 8382 - TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELI
Total do Dia:					136,00	0,00	136,00	136,00	0,00							

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
601	G	13118/2018		29/03	933,90	0,00	933,90	933,90	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	350	4.4.90.52.00.00.00.00	8374 - BRASIDAS EIRELI
				Total do Dia:	933,90	0,00	933,90	933,90	0,00							
				Total do Mês:	16.764,88	0,00	16.764,88	16.764,88	0,00							
656	G	7077/2017		15/04	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	8145 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	
662	G	7077/2017		15/04	5.690,40	0,00	0,00	0,00	5.690,40	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	8067 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE S	
668	G	7077/2017		15/04	2.990,36	0,00	1.782,86	68,00	2.922,36	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
674	G	7077/2017		15/04	454,50	0,00	0,00	0,00	454,50	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E	
680	G	7077/2017		15/04	2.395,28	0,00	569,86	569,86	1.825,42	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	1015 - ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA L
687	G	6902/2018		15/04	38,86	0,00	0,00	0,00	38,86	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	8386 - ADEMIR PEREIRA FREITAS - ME	
				Total do Dia:	12.154,40	0,00	2.352,72	637,86	11.516,54							
696	G	6902/2018		16/04	747,45	0,00	747,45	747,45	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	8387 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI
703	G	6902/2018		16/04	1.535,83	0,00	1.535,83	1.535,83	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	8182 - COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORM.
711	G	6902/2018		16/04	586,99	0,00	586,99	586,99	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
				Total do Dia:	2.870,27	0,00	2.870,27	2.870,27	0,00							
720	G	6902/2018		17/04	492,39	0,00	492,39	492,39	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
728	G	6902/2018		17/04	2.950,40	0,00	2.950,40	2.950,40	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
738	G	6902/2018		17/04	171,11	0,00	171,11	171,11	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	7949 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME
746	G	6902/2018		17/04	819,02	0,00	819,02	819,02	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	7875 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
754	G	6902/2018		17/04	170,55	0,00	170,55	170,55	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	4311 - ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTD.
				Total do Dia:	4.603,47	0,00	4.603,47	4.603,47	0,00							
				Total do Mês:	19.628,14	0,00	9.826,46	8.111,60	11.516,54							
898	G	14857/2018		11/06	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
908	G	6792/2017		11/06	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
				Total do Dia:	162,60	0,00	162,60	162,60	0,00							
				Total do Mês:	162,60	0,00	162,60	162,60	0,00							
980	G	2875/2018		03/07	1.079,20	1.079,20	0,00	0,00	0,00	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	7523 - COELHO E MACHADO COMERCIAL E DIS	
				Total do Dia:	1.079,20	1.079,20	0,00	0,00	0,00							
				Total do Mês:	1.079,20	1.079,20	0,00	0,00	0,00							
1101	G	10934/2017		23/08	396,60	0,00	28,50	28,50	368,10	46054	12.367.030	0046	2.047	528	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
				Total do Dia:	396,60	0,00	28,50	28,50	368,10							
1121	G	15286/2018		30/08	486,00	0,00	267,30	267,30	218,70	46054	12.367.030	0046	2.047	528	3.3.90.30.00.00.00.00	2983 - GN ALIMENTOS LTDA
1127	G	15286/2018		30/08	1.381,63	0,00	532,95	284,23	1.097,40	46054	12.367.030	0046	2.047	528	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1142	G	15286/2018		30/08	2.476,22	123,10	1.222,63	884,42	1.468,70	46054	12.367.030	0046	2.047	528	3.3.90.30.00.00.00.00	63 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
1152	G	15286/2018		30/08	781,06	0,00	450,68	347,06	434,00	46054	12.367.030	0046	2.047	528	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
				Total do Dia:	5.124,91	123,10	2.473,56	1.783,01	3.218,80							
				Total do Mês:	5.521,51	123,10	2.502,06	1.811,51	3.586,90							
1223	G	6902/2018		20/09	162,53	0,00	162,53	162,53	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	8387 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI
1230	G	6902/2018		20/09	93,88	0,00	93,88	93,88	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	8182 - COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORM.
1237	G	6902/2018		20/09	796,69	0,00	796,69	796,69	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	8388 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
1244	G	6902/2018		20/09	222,09	0,00	0,00	0,00	222,09	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS	
1250	G	6902/2018		20/09	923,90	0,00	923,90	923,90	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
1258	G	6902/2018		20/09	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	7949 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME
1265	G	6902/2018		20/09	376,60	0,00	376,60	376,60	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	7875 - SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
1272	G	6902/2018		20/09	625,35	0,00	625,35	625,35	0,00	46054	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	4311 - ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTD.
				Total do Dia:	3.326,44	0,00	3.104,35	3.104,35	222,09							
1286	G	14394/2018		24/09	431,66	0,00	0,00	0,00	431,66	12.367.030	0046	2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	7982 - MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1291	G	14394/2018		24/09	17,13	0,00	0,00	0,00	17,13	12.367.030	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	8526 - CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI
1295	G	14394/2018		24/09	85,66	0,00	0,00	0,00	85,66	12.367.030	0046		2.048	343	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					534,45	0,00	0,00	0,00	534,45							
Total do Mês:					3.860,89	0,00	3.104,35	3.104,35	756,54							
1391	G	8172/2017		25/10	4.440,00	0,00	1.480,00	1.480,00	2.960,00	46054	12.367.030	0046	2.048	347	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Total do Dia:					4.440,00	0,00	1.480,00	1.480,00	2.960,00							
Total do Mês:					4.440,00	0,00	1.480,00	1.480,00	2.960,00							
1427	G	15286/2018		06/11	66,60	0,00	17,76	0,00	66,60	12.367.030	0046		2.047	528	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					66,60	0,00	17,76	0,00	66,60							
1488	G	15286/2018		22/11	28,96	0,00	0,00	0,00	28,96	12.367.030	0046		2.047	528	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					28,96	0,00	0,00	0,00	28,96							
1491	G	15286/2018		25/11	90,50	0,00	34,49	0,00	90,50	12.367.030	0046		2.047	528	3.3.90.30.00.00.00.00	8309 - S&P COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
Total do Dia:					90,50	0,00	34,49	0,00	90,50							
Total do Mês:					186,06	0,00	52,25	0,00	186,06							
Total da Entidade:					88.945,68	5.274,43	60.290,45	57.157,43	26.513,82							
Total do Período:					88.945,68	5.274,43	60.290,45	57.157,43	26.513,82							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1557	O	10582/2019		04/12	21.520,60	0,00	0,00	0,00	21.520,60		12.122.0300	0001	2.049	864	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM,ILUMINAÇÃO E IMAGE
1559	O	10582/2019		04/12	5.067,50	0,00	0,00	0,00	5.067,50		12.122.0300	0001	2.049	865	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM,ILUMINAÇÃO E IMAGE
1560	O	8802/2019		04/12	12.211,82	0,00	0,00	0,00	12.211,82		12.122.0300	0001	2.050	866	3.3.90.30.00.00.00.00	8580 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
Total do Dia:					38.799,92	0,00	0,00	0,00	38.799,92							
Total do Mês:					38.799,92	0,00	0,00	0,00	38.799,92							
Total da Entidade:					38.799,92	0,00	0,00	0,00	38.799,92							
Total do Período:					38.799,92	0,00	0,00	0,00	38.799,92							

ITAGUAI, 23/06/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR		
Prefeito Municipal de Itaguaí	Contador	Secretário(a) Municipal