

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO F.1 - MODELO 19

Município: ITAGUAÍ		Exercício: 2018	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos	0	0	0
Juros e encargos da Dívida	0	0	0
Outras despesas correntes	35,105,921.46	30,289,746.96	29,344,383.65
Investimentos	15,390,472.63	11,755,127.10	11,755,127.10
Amortização de dívida	220,834.19	220,834.19	220,834.19
Outras despesas de capital	0	0	0
TOTAL	50,717,228.28	42,265,708.25	41,320,344.94

Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.

Obs. 2: Na ocorrência de despesas com pessoal custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, em quais elementos de despesa as mesmas ocorreram, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).

usteadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, os credores das respectivas despesas, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Exce

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: DIRETORA DE ORÇAMENTO
Nome: SIMONE LUCIA DOS SANTOS	Data: 28/02/2019
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº : 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data:15/03/2019
Matrícula: 41.797	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: CARLO BUSATTO JUNIOR	Data: 28/02/2019
Assinatura:	

NOTA EXPLICATIVA:

1. OCORRÊNCIA DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM RECURSOS DOS ROYALTIES:

Empenho - Valor

1106 - R\$ 220.834,19

Credor

INSS

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
3 E		Of.001A/18		02/01	500.000,00	76.626,76	423.373,24	423.373,24	0,00	46042	04.122.005	0021	2.015	107	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
5 E		Of.001A/18		02/01	10.000,00	3.462,59	6.537,41	6.537,41	0,00	46042	04.122.005	0021	2.015	107	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
10 G		8399/2013		02/01	285.630,00	0,00	285.630,00	285.630,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	94	3.3.90.39.00.00.00.00	54 - CUSTOM INFORMATICA LTDA
14 O		8399/2013		02/01	7.934,16	7.934,16	0,00	0,00	0,00	04.122.005	0021	2.011	94	3.3.90.39.00.00.00.00	54 - CUSTOM INFORMATICA LTDA	
18 E		16984/2013		02/01	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	46042	18.542.036	0021	2.124	780	3.3.90.39.00.00.00.00	4468 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
23 E		1600/2017		02/01	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	46042	15.122.034	0021	1.072	149	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
24 E		5185/2017		02/01	14.885,00	0,00	14.885,00	14.885,00	0,00	46042	26.122.005	0021	2.423	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8034 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS C
27 E		1961/2017		02/01	396.900,00	27.825,00	369.075,00	369.075,00	0,00	46121	26.122.005	0021	2.423	11	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
29 E				02/01	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	96	3.3.90.46.00.00.00.00	88 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO
135 E				02/01	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.184	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
143 E				02/01	10.000,00	7.985,42	2.014,58	2.014,58	0,00	46042	12.361.038	0021	2.049	250	3.3.90.46.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUF
151 G		4087/2013		02/01	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	46042	04.129.005	0021	1.014	456	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - TIPLAN- CONSULTORIA E SERVICOS EM INFC
Total do Dia:					4.935.349,16	123.833,93	4.811.515,23	4.811.515,23	0,00							
161 E				04/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.009	490	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
164 E				04/01	200,00	160,90	39,10	39,10	-0,00	46121	04.122.005	0021	2.009	490	3.3.90.39.00.00.00.00	5061 - BANCO BRADESCO
Total do Dia:					800,00	160,90	639,10	639,10	-0,00							
171 O		15483/2017		12/01	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.185	80	3.3.90.39.00.00.00.00	5765 - AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPREI
Total do Dia:					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00							
206 E		13282/2017		30/01	377.050,00	0,00	377.050,00	377.050,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	827	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
Total do Dia:					377.050,00	0,00	377.050,00	377.050,00	0,00							
238 E				06/02	620.000,00	204.337,74	415.662,26	415.662,26	0,00	46042	12.361.038	0021	2.049	250	3.3.90.46.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUF
239 E				06/02	100.000,00	0,00	74.058,28	74.058,28	25.941,72	46042	13.392.030	0021	2.314	832	3.3.90.46.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUF
Total do Dia:					720.000,00	204.337,74	489.720,54	489.720,54	25.941,72							
251 E		1600/2017		09/02	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	46042	15.451.033	0021	1.064	121	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
257 O				09/02	283,34	0,00	283,34	283,34	0,00	46121	04.122.005	0021	2.009	830	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICADO ESTADO DO RI
Total do Dia:					2.000.283,34	0,00	2.000.283,34	2.000.283,34	0,00							
260 E		16984/2013		22/02	2.350.000,00	1.120.000,00	997.232,40	411.590,98	818.409,02	46042	18.542.036	0021	2.418	774	3.3.90.39.00.00.00.00	4468 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
Total do Dia:					2.350.000,00	1.120.000,00	997.232,40	411.590,98	818.409,02							
265 G		0504/2018		23/02	1.309.793,39	0,00	1.309.793,39	1.309.793,39	0,00	46042	18.542.036	0021	2.124	780	3.3.90.39.00.00.00.00	8069 - LIBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,
Total do Dia:					1.309.793,39	0,00	1.309.793,39	1.309.793,39	0,00							
352 O		01600/2017		23/03	2.897.388,00	1.395.682,60	1.501.705,40	1.501.705,40	0,00	46042	15.451.033	0021	1.064	121	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
Total do Dia:					2.897.388,00	1.395.682,60	1.501.705,40	1.501.705,40	0,00							
393 O		11007/2017		05/04	184.782,22	0,00	85.910,86	85.910,86	98.871,36	46042	15.451.033	0021	1.070	141	4.4.90.51.00.00.00.00	848 - MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA
409 O		13282/2017		05/04	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	827	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
Total do Dia:					247.282,22	0,00	148.410,86	148.410,86	98.871,36							
426 O		7330/2015		06/04	1.418.127,40	0,00	0,00	0,00	1.418.127,40	18.542.036	0021	2.124	780	3.3.90.39.00.00.00.00	7164 - TERRAPLENO TERRAPLANAGEM E CONS	
Total do Dia:					1.418.127,40	0,00	0,00	0,00	1.418.127,40							
429 O		1600/2017		09/04	3.975.302,41	2.904.838,58	1.070.463,83	1.070.463,83	0,00	46042	15.451.033	0021	1.064	121	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
Total do Dia:					3.975.302,41	2.904.838,58	1.070.463,83	1.070.463,83	0,00							
453 E		9616/2017		16/04	1.778.078,69	0,00	1.004.763,99	845.106,39	932.972,30	46042	15.452.034	0021	2.249	169	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
Total do Dia:					1.778.078,69	0,00	1.004.763,99	845.106,39	932.972,30							
476 E				17/04	7.999,58	0,00	7.999,58	7.999,58	0,00	46042	13.392.030	0021	2.314	831	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
477 E				17/04	211.238,60	0,00	211.238,60	211.238,60	0,00	46042	12.361.038	0021	2.049	247	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Total do Dia:					219.238,18	0,00	219.238,18	219.238,18	0,00							
526 E		5185/2017		09/05	64.125,00	0,00	64.125,00	64.125,00	0,00	46042	26.122.005	0021	2.423	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEU
Total do Dia:					64.125,00	0,00	64.125,00	64.125,00	0,00							

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
605	E	13475/2017		22/05	19.207,90	0,00	5.310,24	5.310,24	13.897,66	46042	26.122.005	0021	2.423	15	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					19.207,90	0,00	5.310,24	5.310,24	13.897,66							
619	O	5956/2017		28/05	15.318,60	0,00	15.318,60	15.318,60	0,00	46042	26.122.005	0021	2.423	15	3.3.90.39.00.00.00.00	3759 - RIO CATIRI AUTO PECAS LTDA
Total do Dia:					15.318,60	0,00	15.318,60	15.318,60	0,00							
645	O	5827/2018		06/06	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.116	843	3.3.90.39.00.00.00.00	8139 - CRIATIVE MUSIC LTDA
646	O	5826/2018		06/06	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.116	843	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - MARCOS & BELUTTI PRODUÇÕES ARTIST
647	O	5480/2018		06/06	250.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.116	843	3.3.90.39.00.00.00.00	6803 - LS MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTD/
648	O	5828/2018		06/06	130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.116	843	3.3.90.39.00.00.00.00	8141 - ALEXI PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
649	E	1600/17		06/06	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	46042	15.122.034	0021	1.072	149	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
Total do Dia:					1.610.000,00	305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00							
655	O	13337/2017		07/06	13.192,20	0,00	13.192,20	13.192,20	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	827	3.3.90.39.00.00.00.00	8142 - CRIATIVA PR COMERCIO E SERVIÇOS EIR
656	E	13337/2017		07/06	179.891,90	0,00	0,00	0,00	179.891,90	04.122.005	0021	2.116	845	3.3.90.30.00.00.00.00	8142 - CRIATIVA PR COMERCIO E SERVIÇOS EIR	
657	G	13337/2017		07/06	24.630,00	0,00	0,00	0,00	24.630,00	04.122.005	0021	2.116	845	3.3.90.30.00.00.00.00	5842 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E G	
Total do Dia:					217.714,10	0,00	13.192,20	13.192,20	204.521,90							
660	O	6652/2018		11/06	210.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.116	843	3.3.90.39.00.00.00.00	8143 - RODAMONHO PRODUTORA DE EVENTOS
Total do Dia:					210.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00							
667	G	7486/2018		13/06	205.056,08	7.151,57	197.904,51	197.904,51	-0,00	46042	26.122.005	0021	2.423	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6481 - TRANSPORTADORA E COM. DE DERIV DE
Total do Dia:					205.056,08	7.151,57	197.904,51	197.904,51	-0,00							
720	O	6483/2018		19/06	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	04.122.005	0021	2.116	843	3.3.90.39.00.00.00.00	5600 - KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTIC	
Total do Dia:					296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00							
758	O	3886/2018		28/06	3.577,60	0,00	3.577,60	3.577,60	0,00	46042	26.122.005	0021	2.423	11	3.3.90.30.00.00.00.00	3759 - RIO CATIRI AUTO PECAS LTDA
759	O	3886/2018		28/06	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00	46042	26.122.005	0021	2.423	11	3.3.90.30.00.00.00.00	3968 - PRONTOCAR PRONTON PEÇAS E SERV./
Total do Dia:					4.416,60	0,00	4.416,60	4.416,60	0,00							
791	E			09/07	400.000,00	0,00	399.951,61	399.951,61	48.39	46042	04.122.005	0021	2.011	96	3.3.90.46.00.00.00.00	88 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO
Total do Dia:					400.000,00	0,00	399.951,61	399.951,61	48,39							
870	O	7509/2017		25/07	16.481,40	0,00	16.481,40	16.481,40	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	91	3.3.90.30.00.00.00.00	5801 - JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E S
871	O	7509/2017		25/07	20.505,15	0,00	20.505,15	20.505,15	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	91	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIST
872	O	7509/2017		25/07	81.492,50	0,00	81.492,50	81.492,50	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	91	3.3.90.30.00.00.00.00	4311 - ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTD/
Total do Dia:					118.479,05	0,00	118.479,05	118.479,05	0,00							
1009	G	7749/2018		03/08	1.482.862,78	0,00	1.482.862,78	1.482.862,78	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	852	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIC
1010	G	7749/2018		03/08	357.119,06	0,00	357.119,06	357.119,06	0,00	46042	12.365.030	0021	2.310	853	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIC
1011	G	7749/2018		03/08	237.818,74	0,00	237.818,74	237.818,74	0,00	46042	12.365.030	0021	2.311	854	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIC
1012	G	7749/2018		03/08	16.778,52	0,00	16.778,52	16.778,52	0,00	46042	12.366.030	0021	2.045	855	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIC
1016	O	3271/2018		03/08	38.986,00	0,00	38.986,00	38.986,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	827	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
1017	O	3271/2018		03/08	52.962,80	0,00	52.962,80	52.962,80	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	827	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
1035	G	8399/2013		03/08	103.144,16	0,00	95.210,00	95.210,00	7.934,16	46042	04.122.005	0021	2.012	483	3.3.90.39.00.00.00.00	54 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA
Total do Dia:					2.289.672,06	0,00	2.281.737,90	2.281.737,90	7.934,16							
1059	E	1600/2017		10/08	4.300.521,18	0,00	4.297.047,01	4.297.047,01	3.474,17	46042	15.451.033	0021	1.064	121	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
1064	G	2875/2018		10/08	803.606,40	0,00	803.606,40	803.606,40	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	852	3.3.90.30.00.00.00.00	7523 - COELHO E MACHADO COMERCIAL E DIST
1065	G	2875/2018		10/08	169.832,00	0,00	169.832,00	169.832,00	0,00	46042	12.365.030	0021	2.310	853	3.3.90.30.00.00.00.00	7523 - COELHO E MACHADO COMERCIAL E DIST
1066	G	2875/2018		10/08	124.839,00	0,00	124.839,00	124.839,00	0,00	46042	12.365.030	0021	2.311	854	3.3.90.30.00.00.00.00	7523 - COELHO E MACHADO COMERCIAL E DIST
1067	G	2875/2018		10/08	3.805,60	0,00	3.805,60	3.805,60	0,00	46042	12.367.030	0021	2.048	856	3.3.90.30.00.00.00.00	7523 - COELHO E MACHADO COMERCIAL E DIST
1068	O	3271/2018		10/08	101.129,00	63.750,00	37.379,00	37.379,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	827	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
1069	O	0711/2018		10/08	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	827	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
Total do Dia:					5.508.073,18	63.750,00	5.440.849,01	5.440.849,01	3.474,17							
1106	E	10266/2018		20/08	225.000,00	4.165,81	220.834,19	220.834,19	0,00	46042	28.843.000	0021	0.000	860	4.6.90.71.00.00.00.00	54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					225.000,00	4.165,81	220.834,19	220.834,19	0,00							

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
1138	O	5956/2017		30/08	2.833,60	0,00	2.831,40	0,00	2.833,60	26.122.005	0021		2.423	15	3.3.90.39.00.00.00.00	3759 - RIO CATIRI AUTO PECAS LTDA
1139	O			30/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.009	490	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
1140	E			30/08	500.000,00	0,00	335.109,71	335.109,71	164.890,29	46042	04.122.005	0021	2.184	74	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
				Total do Dia:	503.033,60	0,00	338.141,11	335.309,71	167.723,89							
1161	O	13337/2017		31/08	4.819,50	0,00	4.819,50	4.819,50	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	863	3.3.90.30.00.00.00.00	8142 - CRIATIVA PR COMERCIO E SERVIÇOS EIR
1162	O	3271/2018		31/08	21.852,40	0,00	21.852,40	21.852,40	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	827	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
				Total do Dia:	26.671,90	0,00	26.671,90	26.671,90	0,00							
1201	O	4955/2017		06/09	25.659,80	0,00	25.659,80	25.659,80	0,00	46042	26.122.005	0021	2.423	11	3.3.90.30.00.00.00.00	5801 - JMG REPRESENTAÇÕES. COMÉRCIO E S
1202	O	4955/2017		06/09	31.963,55	0,00	31.963,55	31.963,55	0,00	46042	26.122.005	0021	2.423	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7874 - R TARGINO DOS SANTOS EIRELI ME.
				Total do Dia:	57.623,35	0,00	57.623,35	57.623,35	0,00							
1289	E	5185/2017		21/09	16.320,00	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00	46042	26.122.005	0021	2.423	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8034 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS C
1290	E	5185/2017		21/09	36.305,00	0,00	0,00	0,00	36.305,00	26.122.005	0021	2.423	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEU	
				Total do Dia:	52.625,00	0,00	16.320,00	16.320,00	36.305,00							
1301	E	16984/2013		26/09	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	18.542.036	0021	2.124	780	3.3.90.39.00.00.00.00	4468 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	
				Total do Dia:	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00							
1302	O	1337/2018		28/09	132.000,00	4.189,50	127.810,50	127.810,50	0,00	46042	26.122.005	0021	2.423	11	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
				Total do Dia:	132.000,00	4.189,50	127.810,50	127.810,50	0,00							
1372	O	13237/2018		08/10	4.419.231,34	0,00	4.419.231,34	4.419.231,34	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	101	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
				Total do Dia:	4.419.231,34	0,00	4.419.231,34	4.419.231,34	0,00							
1387	G	6128/2018		09/10	34.885,86	13.439,23	8.523,41	8.523,41	12.923,22	46042	12.361.038	0021	2.049	871	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1388	G	6128/2018		09/10	1.815,00	1.335,00	0,00	0,00	480,00	12.361.038	0021	2.049	871	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
				Total do Dia:	36.700,86	14.774,23	8.523,41	8.523,41	13.403,22							
1411	E			19/10	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.015	107	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
				Total do Dia:	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00							
1414	O	1337/2018		22/10	51.000,00	1.675,00	49.325,00	49.325,00	0,00	46121	26.122.005	0021	2.423	11	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
				Total do Dia:	51.000,00	1.675,00	49.325,00	49.325,00	0,00							
1417	E			23/10	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	04.122.005	0021	2.009	490	3.3.90.39.00.00.00.00	5061 - BANCO BRADESCO	
				Total do Dia:	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00							
1418	O	6737/2017		24/10	19.669,85	0,00	0,00	0,00	19.669,85	04.122.008	0021	2.385	164	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ	
				Total do Dia:	19.669,85	0,00	0,00	0,00	19.669,85							
1452	G	0383/2018		30/10	276,00	120,00	156,00	26,40	129,60	46042	12.361.038	0021	2.049	871	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1453	G	0383/2018		30/10	22.368,00	0,00	18.640,00	13.048,00	9.320,00	46042	12.361.038	0021	2.049	871	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1454	G	0383/2018		30/10	19.390,00	3.825,60	15.564,40	12.558,70	3.005,70	46042	12.361.038	0021	2.049	871	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1455	G	0383/2018		30/10	13.980,00	293,58	3.914,40	0,00	13.686,42	13.392.030	0021	2.314	872	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
1464	G	0383/2018		30/10	150.078,20	126.443,46	20.525,10	20.525,10	3.109,64	46042	12.361.038	0021	2.049	871	3.3.90.30.00.00.00.00	6713 - SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENT
1467	G	0383/2018		30/10	5.706,60	4.412,80	1.293,80	1.293,80	0,00	46042	12.361.038	0021	2.049	871	3.3.90.30.00.00.00.00	6713 - SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENT
1468	G	0383/2018		30/10	1.720,20	1.720,20	0,00	0,00	0,00	13.392.030	0021	2.314	872	3.3.90.30.00.00.00.00	6713 - SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENT	
				Total do Dia:	213.519,00	136.815,64	60.093,70	47.452,00	29.251,36							
1480	E			31/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.009	490	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
				Total do Dia:	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
1515	O	3271/2018		01/11	26.093,00	0,00	26.093,00	1.304,65	24.788,35	04.122.005	0021	2.200	827	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ	
1516	O	3271/2018		01/11	91.073,20	0,00	91.073,20	4.553,66	86.519,54	04.122.005	0021	2.200	827	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ	
				Total do Dia:	117.166,20	0,00	117.166,20	5.858,31	111.307,89							
1517	E	1337/2018		03/11	75.345,00	0,00	75.259,50	75.259,50	85,50	46121	26.122.005	0021	2.423	11	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
				Total do Dia:	75.345,00	0,00	75.259,50	75.259,50	85,50							

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
1519	E	1600/2017		06/11	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	15.451.033	0021		1.064	121	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
Total do Dia:					3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00							
1522	O	13237/2018		07/11	4.419.231,34	0,00	4.419.231,34	4.419.231,34	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	101	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
Total do Dia:					4.419.231,34	0,00	4.419.231,34	4.419.231,34	0,00							
1528	O	1329/2018		09/11	102.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	58.000,00	46121	04.122.005	0021	2.009	490	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - TIPLAN- CONSULTORIA E SERVICOS EM INFC
1533	O	711/2018		09/11	10.314,00	0,00	10.314,00	515,70	9.798,30		04.122.005	0021	2.200	827	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
1534	O	0711/2018		09/11	14.780,00	0,00	14.780,00	739,00	14.041,00		04.122.005	0021	2.200	827	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
Total do Dia:					127.094,00	0,00	69.094,00	45.254,70	81.839,30							
1537	E	8172/2017		12/11	28.455,88	0,00	0,00	0,00	28.455,88		04.122.008	0021	2.385	164	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Total do Dia:					28.455,88	0,00	0,00	0,00	28.455,88							
1538	E			13/11	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		04.122.005	0021	2.009	490	3.3.90.39.00.00.00.00	5061 - BANCO BRADESCO
Total do Dia:					10,00	10,00	0,00	0,00	0,00							
1632	E			27/11	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.015	107	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00							
1641	E	Of.438A/18		30/11	212,50	20,30	192,20	192,20	0,00	46042	04.122.005	0021	2.009	490	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
1647	O			30/11	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	96	3.3.90.46.00.00.00.00	88 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO
Total do Dia:					43.212,50	20,30	43.192,20	43.192,20	0,00							
1651	O	10150/2018		04/12	372.620,08	0,00	199.490,60	199.490,60	173.129,48	46042	18.542.036	0021	2.418	774	3.3.90.39.00.00.00.00	8069 - LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,
1652	O	1329/2018		04/12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		04.122.005	0021	2.009	490	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - TIPLAN- CONSULTORIA E SERVICOS EM INFC
Total do Dia:					374.620,08	0,00	199.490,60	199.490,60	175.129,48							
1659	O	15483/2017		07/12	7.647,50	0,00	4.218,89	4.218,89	3.428,61	46042	04.122.005	0021	2.185	80	3.3.90.39.00.00.00.00	5765 - AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPREI
1665	O	13237/2018		07/12	4.871.115,64	0,00	4.871.115,64	4.871.115,64	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	101	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
1668	O	7361/2018		07/12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		18.542.036	0021	2.419	777	3.3.90.39.00.00.00.00	8069 - LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,
1669	O	5956/2017		07/12	14.168,00	0,00	0,00	0,00	14.168,00		26.122.005	0021	2.423	15	3.3.90.39.00.00.00.00	3759 - RIO CATIRI AUTO PECAS LTDA
Total do Dia:					4.922.931,14	0,00	4.875.334,53	4.875.334,53	47.596,61							
1746	O	OF. 473/2018		20/12	34.835,85	0,00	34.835,85	34.835,85	0,00	46042	04.122.005	0021	2.015	107	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					34.835,85	0,00	34.835,85	34.835,85	0,00							
1749	O	11147/2018		21/12	789.999,65	0,00	0,00	0,00	789.999,65		18.542.036	0021	2.124	780	3.3.90.39.00.00.00.00	8272 - PLURAL SERVICOS TECNICOS LTDA
1757	O	3271/2018		21/12	99.527,40	0,00	0,00	0,00	99.527,40		04.122.005	0021	2.200	827	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
1758	O	3271/2018		21/12	32.770,00	0,00	0,00	0,00	32.770,00		04.122.005	0021	2.200	827	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM,ILUMINAÇÃO E IMAGE
1759	O	0711/2018		21/12	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00		04.122.005	0021	2.200	827	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
Total do Dia:					948.977,05	0,00	0,00	0,00	948.977,05							
Total da Entidade:					53.353.819,30	6.687.415,80	39.214.379,70	38.318.460,39	8.347.943,11							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
17	E	2267/18		02/01	80.000,00	0,00	71.804,22	71.804,22	8.195,78	46039	10.122.005	0021	2.133	224	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
18	E	2267/18		02/01	30.000,00	0,00	25.082,82	25.082,82	4.917,18	46039	10.122.005	0021	2.133	224	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
20	E	2267/18		02/01	30.000,00	0,00	18.348,96	18.348,96	11.651,04	46039	10.122.005	0021	2.133	224	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
22	E	2267/18		02/01	600.000,00	0,00	543.842,27	543.842,27	56.157,73	46039	10.302.005	0021	2.147	149	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
23	E	2267/18		02/01	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	46039	10.122.005	0021	2.133	224	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
24	E	2267/18		02/01	70.000,00	0,00	66.098,32	66.098,32	3.901,68	46039	10.122.005	0021	2.133	224	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
25	E	2267/18		02/01	120.000,00	0,00	102.423,28	102.423,28	17.576,72	46039	10.122.005	0021	2.133	224	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
28	E	2267/18		02/01	25.000,00	0,00	16.060,45	16.060,45	8.939,55	46037	10.122.005	0021	2.133	224	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
Total do Dia:					975.000,00	0,00	863.660,32	863.660,32	111.339,68							
31	E	1302/18		03/01	10.000,00	0,00	5.503,59	4.421,60	5.578,40	46039	10.122.005	0021	2.133	224	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOT
Total do Dia:					10.000,00	0,00	5.503,59	4.421,60	5.578,40							

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
71	E	2126/18		05/01	1.300.000,00	0,00	1.277.359,86	1.277.359,86	22.640,14	46037	10.122.005	0021	2.133	225	3.3.90.46.00.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					1.300.000,00	0,00	1.277.359,86	1.277.359,86	22.640,14							
261	E	2295/2017		22/05	463.736,00	0,00	463.736,00	415.736,00	48.000,00	46039	10.302.005	0021	2.030	15	3.3.90.30.00.00.00.00	1296 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITA
Total do Dia:					463.736,00	0,00	463.736,00	415.736,00	48.000,00							
339	O	14103/2017		02/07	533.000,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00		10.302.005	0021	2.027	226	4.4.90.52.00.00.00.00	2581 - BIOTECMED DISTRIBUIDORA, IMPORTAD
Total do Dia:					533.000,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00							
353	O	0018/2018		25/07	6.166,70	0,00	6.166,70	6.166,70	0,00	46039	10.122.005	0021	2.133	224	3.3.90.39.00.00.00.00	2117 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOL
Total do Dia:					6.166,70	0,00	6.166,70	6.166,70	0,00							
409	E	1302/18		24/08	2.912,18	0,00	2.365,67	2.003,66	908,52	46039	10.122.005	0021	2.133	224	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOT
Total do Dia:					2.912,18	0,00	2.365,67	2.003,66	908,52							
461	E	2126/18		05/10	300.000,38	0,00	296.476,04	296.476,04	3.524,34	46037	10.122.005	0021	2.133	225	3.3.90.46.00.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					300.000,38	0,00	296.476,04	296.476,04	3.524,34							
499	E	2267/18		30/10	5.000,00	0,00	4.313,61	4.313,61	686,39	46039	10.122.005	0021	2.133	224	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
Total do Dia:					5.000,00	0,00	4.313,61	4.313,61	686,39							
577	E	2641/2018		07/12	1.485,60	0,00	0,00	0,00	1.485,60		10.122.005	0021	2.133	231	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					1.485,60	0,00	0,00	0,00	1.485,60							
586	O	14682/2018		13/12	1.311,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00		10.122.005	0021	2.133	224	3.3.90.39.00.00.00.00	2544 - EXICOM NETWORKS COMUNICAÇÃO LTD
588	E	2126/18		13/12	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		10.122.005	0021	2.133	225	3.3.90.46.00.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					131.311,00	0,00	0,00	0,00	131.311,00							
619	O	12282/2017		20/12	926,11	0,00	0,00	0,00	926,11		10.122.005	0021	2.133	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1071 - LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MATE
620	O	12282/2017		20/12	1.141,40	0,00	0,00	0,00	1.141,40		10.122.005	0021	2.133	231	3.3.90.30.00.00.00.00	8001 - DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DE:
622	O	12282/2017		20/12	1.107,65	0,00	0,00	0,00	1.107,65		10.122.005	0021	2.133	231	3.3.90.30.00.00.00.00	8001 - DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DE:
Total do Dia:					3.175,16	0,00	0,00	0,00	3.175,16							
Total da Entidade:					3.731.787,02	0,00	2.919.581,79	2.870.137,79	861.649,23							
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI																
230	E			03/09	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	46100	08.122.007	0021	2.299	138	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
232	G	8399/2013		03/09	45.760,00	0,00	0,00	0,00	45.760,00		08.122.007	0021	2.299	138	3.3.90.39.00.00.00.00	764 - CUSTOM INFORMATICA LTDA
233	G	13475/2017		03/09	63.277,76	0,00	0,00	0,00	63.277,76		08.122.007	0021	2.299	138	3.3.90.39.00.00.00.00	1042 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					139.037,76	0,00	30.000,00	30.000,00	109.037,76							
263	E			03/10	150.000,00	0,00	84.467,60	84.467,60	65.532,40	46100	08.122.007	0021	2.299	139	3.3.90.46.00.00.00.00	3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC
Total do Dia:					150.000,00	0,00	84.467,60	84.467,60	65.532,40							
323	E			05/11	30.000,00	0,00	17.279,16	17.279,16	12.720,84	46097	08.122.007	0021	2.299	138	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
Total do Dia:					30.000,00	0,00	17.279,16	17.279,16	12.720,84							

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI																
335 E				04/12	95.512,96	95.512,96	0,00	0,00	0,00		08.122.007	0021	2.299	139	3.3.90.46.00.00.00.00	3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC
				Total do Dia:	95.512,96	95.512,96	0,00	0,00	0,00							
				Total da Entidade:	414.550,72	95.512,96	131.746,76	131.746,76	187.291,00							
				Total do Período:	57.500.157,04	6.782.928,76	42.265.708,25	41.320.344,94	9.396.883,34							