

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: 2019	
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	83,464.37	73,937.45	73,937.45
Outras despesas correntes	61,734,529.77	50,800,531.03	49,528,071.29
Investimentos	20,053,481.51	10,868,700.57	10,397,930.57
Amortização de dívida	1,199,188.77	1,199,188.77	1,199,188.77
Outras despesas de capital	0	0	0
TOTAL	83,070,664.42	62,942,357.82	61,199,128.08

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.).

Obs. 3: Na ocorrência de despesas com dívida custeadas 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 Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).

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: 03/02/2020
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº : 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 03/02/2020
Matrícula: 41.797	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: CARLO BUSATTO JUNIOR	Data: 03/02/2020
Assinatura:	

NOTA EXPLICATIVA:

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

Empenho - Valor	Credor
144 - 460.000,00	INSS
277 - 380.000,00	INSS
923 - 46.066,48	MIN ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL
926 - 242.739,56	MIN ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL
1570 - 46.499,44	INSS
1571 - 23.883,29	INSS

NOTA EXPLICATIVA

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

Empenho - Valor	Credor
144 - R\$ 460.000,00	INSS
277 - R\$ 380.000,00	INSS
923 - R\$ 46.066,48	MIN ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL
926 - R\$ 242.739,56	MIN ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL
1570 - R\$ 46.499,44	INSS
1571 - R\$ 23.883,29	INSS

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																
2	E			02/01	1.200.000,00	200.000,00	862.437,39	862.437,39	137.562,61	46042	04.122.005	0021	2.011	105	3.3.90.46.00.00.00.00	88 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO
PELA DESPESA EMPENHADA, PARA ATENDER O EMPENHO POR ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 - PMI (ALIMENTAÇÃO).																
19	E			02/01	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.184	82	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA, PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE.																
66	O	3271/2018		02/01	20.189,70	0,00	20.189,70	20.189,70	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CORRELATOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 019/2019, PROCESSO 3271/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 45/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018.																
69	E	1337/18		02/01	451.156,66	0,00	451.156,66	451.156,66	0,00	46121	26.122.005	0021	2.470	12	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME PROCESSO Nº 1337/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2018, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 116.590 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL ATÉ O TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - CONTRATO 189/2018.																
85	E			02/01	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.015	117	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER O EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A RETENÇÃO DE 01% DO PASEP NA CONTA 73.034-3 ROYALTIES ANP, PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE.																

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																
92	E			02/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46042	04.122.0052	0021	2.009	475	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA, Referente a tarifas bancárias, relativas ao Banco do Brasil - C/C: 73.034-3 Royalties, para atender ao exercício de 2019.																
95	E			02/01	300,00	146,02	153,98	153,98	0,00	46121	04.122.0052	0021	2.009	475	3.3.90.39.00.00.00.00	5061 - BANCO BRADESCO
PELA DESPESA EMPENHADA, Referente a tarifas bancárias, relativas ao Banco Bradesco - C/C: 12.357-9 Royalties, para atender ao exercício de 2019.																
96	E	1600/2017		02/01	5.000.000,00	771.418,03	4.228.581,97	4.228.581,97	0,00	46042	15.122.0341	0021	1.072	160	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA EM VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS, VIAS RURAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE ITAGUAI COM EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, REGULARIZAÇÃO E CONFORMIDADE DE GREIDE DE VIAS RURAIS, FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS PECULIARES A CADA TIPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - CONTRATO Nº 037/2017 E PROCESSO 1600/2017.																
109	E	9041/2018		02/01	63.488,00	8.392,32	55.095,68	55.095,68	0,00	46042	04.122.0082	0021	2.385	175	3.3.90.39.00.00.00.00	8260 - PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE 3.200 (TRÊS MIL DUZENTAS) OSSADAS NÃO RECLAMADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2018, CONTRATO Nº 220/2018, CONFORME PROCESSO Nº 9041/2018.																
137	E			02/01	825.000,00	306.283,65	518.716,35	518.716,35	0,00	46042	12.361.0302	0021	2.049	259	3.3.90.46.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Referente ao Auxílio Alimentação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no exercício de 2019.																

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																
138	E			02/01	105.000,00	0,00	86.401,38	86.401,38	18.598,62	46042	13.392.030	0021	2.314	568	3.3.90.46.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUF
Referente ao Auxílio Alimentação da Subsecretaria de Cultura, no exercício de 2019.																
142	G	1329/2018		02/01	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	46121	04.122.005	0021	2.009	475	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - TIPLAN- CONSULTORIA E SERVICOS EM INF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, ASSESSORIA EM INFORMÁTICA, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS ALÉM DE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS, RELACIONADOS COM O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DETRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018, CONFORME CONTRATO Nº 186/2018 E PROCESSO 1329/2018.																
144	E			02/01	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	46042	28.843.000	0021	0.000	428	4.6.90.71.00.00.00.00	54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO, RELATIVO PARCELAMENTO DE DARF (PERT -PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIAS-PREV), COM BASE NA LEI 13.496/2017, PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE.																
145	E	11147/2018		02/01	3.949.998,25	1.285.445,32	2.664.552,93	2.038.701,24	625.851,69	46042	18.542.036	0021	2.465	716	3.3.90.39.00.00.00.00	8272 - PLURAL SERVICOS TECNICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS E DE PRAIAS COM VARRIÇÃO MECANIZADA E MANUAL, ROÇADA E PINTURA DE GUIAS DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA PARA ATENDER O MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 006, CONFORME PROCESSO 11147/2018 E CONTRATO Nº 218/2018.																
147	E	10150/2018		02/01	1.859.064,46	39.452,96	1.819.611,50	1.475.151,80	344.459,70	46042	18.542.036	0021	2.465	716	3.3.90.39.00.00.00.00	8069 - LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS - RSU PARA O MUNICÍPIO DE ITAGUAI/RJ, PARA ATENDER OS MESES DE JANEIRO À MAIO DE 2019, TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005, CONTRATO Nº 197/2018, CONFORME PROCESSO Nº 10150/2018 (APENSO 10377/18-13072/18).																

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																
148	E	16984/2013		02/01	400.000,00	30.909,46	369.090,54	369.090,54	0,00	46042	18.542.036	0021	2.465	716	3.3.90.39.00.00.00.00	4468 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (CLASSE II-A E II-B) COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITAGUAI, EM CONFORMIDADE COM A ABNT-NBR 10.004 COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II LEI 8666/93, PARA ATENDER JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, 7º TERMO ADITIVO, PREGÃO 79/2014 E PROCESSO 16984/2013.</p>																
Total do Dia:					16.084.997,07	2.642.047,76	13.286.788,08	12.316.476,69	1.126.472,62							
150	E	5528/2014		04/01	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.184	82	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI, CONFORME CONTRATO 9912448246 E PROCESSO 5528/2014.</p>																
Total do Dia:					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00							
277	E			24/01	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	46042	28.843.000	0021	0.000	428	4.6.90.71.00.00.00.00	56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARCELAMENTO DE DARF (PERT - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA-DEMAIS DÉBITOS),COM BASE NA LEI 13.496/2017, PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE.</p>																
Total do Dia:					380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00							
280	E	15811/2018		29/01	146.400,00	0,00	20.056,80	20.056,80	126.343,20	46042	04.122.005	0021	2.185	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA E I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2018,CONTRATO Nº 023/2019,POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES,CONFORME PROCESSO Nº 15811/2018.</p>																

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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
283	O	3271/2018		29/01	17.610,00	0,00	17.610,00	17.610,00	0,00	46042	04.122.0052	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM,ILUMINAÇÃO E IMAGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CORRELATOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 032/2019, PROCESSO 3271/2018 - PRE GÃO PRESENCIAL 45/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018.</p>																
284	O	0711/2018		29/01	11.085,00	0,00	11.085,00	11.085,00	0,00	46042	04.122.0052	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO Nº35/2018, ATA DE REGISTO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO Nº18/2018 E OFÍCIO SMEV Nº033/2019.</p>																
285	O	3271/2018		29/01	61.539,60	0,00	61.539,60	61.539,60	0,00	46042	04.122.0052	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CORRELATOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 030/2019, PROCESSO 3271/2018 - PRE GÃO PRESENCIAL 45/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018.</p>																
286	O	3271/2018		29/01	61.539,60	0,00	61.539,50	61.539,50	0,10	46042	04.122.0052	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CORRELATOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 031/2019, PROCESSO 3271/2018 - PRE GÃO PRESENCIAL 45/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018.</p>																
Total do Dia:					298.174,20	0,00	171.830,90	171.830,90	126.343,30							

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																
323	O	8172/2017		08/02	142.279,40	0,00	9.485,29	9.485,29	132.794,11	46042	04.122.0085	0021	2.385	175	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT E DO TIPO JANELA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONTRATO Nº 174-D/2018-PREGÃO PRESENCIAL Nº052/2018,CONFORME PROCESSO Nº8172/2017.																
Total do Dia:					142.279,40	0,00	9.485,29	9.485,29	132.794,11							
328	E	7638/2017		11/02	22.399,72	22.399,72	0,00	0,00	0,00	26.122.0055	0021		2.470	17	3.3.90.39.00.00.00.00	8306 - TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DE INSTALAÇÃO DE PNEUS NOVOS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CANGAGEM DE RODAS E RODÍZIO DE PNEUS NOS VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. DAS MARCAS CHEVROLET, VOLKSWAGEN, NISSAN, RENAULT, MITSUBSHI, TOYOTA, MERCEDES BENZ, PEUGEOT, CITROEN, FIAT, PREGÃO ELETRÔNICO Nº032/2018-ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019, CONFORME PROCESSO Nº7638/2017.																
Total do Dia:					22.399,72	22.399,72	0,00	0,00	0,00							
434	O	0711/2018		22/02	146.112,00	0,00	146.112,00	146.112,00	0,00	46042	04.122.0055	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO Nº35/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO Nº18/2018 E OFÍCIO SMEV Nº065/2019.																
435	O	0711/2018		22/02	11.085,00	0,00	11.085,00	11.085,00	0,00	46042	04.122.0055	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO Nº35/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO Nº18/2018 E OFÍCIO SMEV Nº068/2019.CONFORME PROCESSO Nº0711/2018.																

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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
436	O	3271/2018		22/02	14.070,00	0,00	14.070,00	14.070,00	0,00	46042	04.122.0052	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM,ILUMINAÇÃO E IMAGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CORRELATOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 067/2019, PROCESSO 3271/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 45/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018.</p>																
437	O	3271/2018		22/02	461.492,50	0,00	461.492,50	461.492,50	0,00	46042	04.122.0052	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CORRELATOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 064/2019, PROCESSO 3271/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 45/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018.</p>																
438	G	676/2018		22/02	314.568,89	0,00	183.359,93	183.359,93	131.208,96	46042	04.122.0052	0021	2.012	467	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC ANALÓGICO MÓVEL E TRONCO DIGITAL E1, NAS MODALIDADES DE SERVIÇOS LOCAL DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NA MODALIDADE CORPORATIVA PARA ATENDER A SECRETARIA SOLICITANTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PA nº 676/2018 - (APOSTILAMENTO Nº001 AO CONTRATO Nº 208/2018), DECRETO MUNICIPAL Nº 4358 DE 18 DE JANEIRO DE 2019, COM BASE NO ART.65,INC.I § 8º DA LEI 8666/93-PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018.</p>																
439	G	676/2018		22/02	91.000,00	0,00	10.539,93	10.539,93	80.460,07	46121	04.122.0052	0021	2.012	467	3.3.90.39.00.00.00.00	8325 - TELEFÔNICA BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC ANALÓGICO MÓVEL E TRONCO DIGITAL E1, NAS MODALIDADES DE SERVIÇOS LOCAL DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NA MODALIDADE CORPORATIVA PARA ATENDER A SECRETARIA SOLICITANTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PA nº 676/2018 - (APOSTILAMENTO Nº001 AO CONTRATO Nº 209/2018).DECRETO MUNICIPAL Nº 4358 DE 18 DE JANEIRO DE 2019, COM BASE NO ART.65,INC.I § 8º DA LEI 8666/93-PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018.</p>																
Total do Dia:					1.038.328,39	0,00	826.659,36	826.659,36	211.669,03							

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																
474	E	8172/2017		25/02	18.202,92	0,00	0,00	0,00	18.202,92	26.122.005	0021		2.470	17	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT E DO TIPO JANELA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,CONTRATO Nº 174-A/2018-PREGÃO PRESENCIAL Nº052/2018,CONFORME PROCESSO Nº8172/2017.																
Total do Dia:					18.202,92	0,00	0,00	0,00	18.202,92							
478	O	5956/2017		27/02	27.957,60	0,00	27.957,60	27.957,60	0,00	46042	26.122.005	0021	2.470	17	3.3.90.39.00.00.00.00	3759 - RIO CATIRI AUTO PECAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS OFICIAIS - VW/GOL PLACAS: LLY 5648, KRS 4761, KQO 8803, LTN 5550, KPH 7294, KRK 4920 E LLV 1149, VW/SAVEIRO/PLACAS: LLV 1031, E KYJ 9533, VW/KOMBI/PLACAS: KVX 9262 E KZO 4619, CONFORME PREGÃO 28/2017 - PROCESSO 5956/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2018.																
Total do Dia:					27.957,60	0,00	27.957,60	27.957,60	0,00							
500	E	5528/2014		12/03	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	46121	04.122.005	0021	2.184	82	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OFÍCIO SG Nº015/2019-CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PARA REALIZAÇÃO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME CONTRATO 9912448246 E PROCESSO 5528/2014.																
Total do Dia:					30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00							
531	E	7361/2018		19/03	138.585,85	23.870,05	114.715,80	114.715,80	0,00	46042	18.542.036	0021	2.419	845	3.3.90.39.00.00.00.00	8069 - LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,
PELA DESPESA EMPENHADA, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - RSS PARA O MUNICÍPIO DE ITAGUAI/RJ, CONF. PROC. 7361/18.																
Total do Dia:					138.585,85	23.870,05	114.715,80	114.715,80	0,00							
536	O	5292/2019		21/03	2.209.615,67	0,00	2.209.615,67	2.209.615,67	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	110	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME OFÍCIO ITAPREVI Nº171 RELATIVO APORTE PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO,CONFORME PROCESSO Nº5292/2019.																

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																
537	O	5291/2019		21/03	2.209.615,67	0,00	2.209.615,67	2.209.615,67	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	110	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME OFÍCIO ITAPREVI Nº172 RELATIVO APORTE PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº5291/2019.																
538	E	13475/17		21/03	12.916,35	5.166,54	7.749,81	5.295,70	2.454,11	46042	26.122.005	0021	2.470	17	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO 008/2018, CONTRATO 033/2018 E PROCESSO 13475/2017.																
Total do Dia:					4.432.147,69	5.166,54	4.426.981,15	4.424.527,04	2.454,11							
581	O	0711/2018		27/03	5.274,00	0,00	5.274,00	5.274,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO Nº35/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO Nº18/2018 E OFÍCIO SMEV Nº103/2019, CONFORME PROCESSO Nº0711/2018.																
582	O	3271/2018		27/03	22.104,40	0,00	22.104,40	22.104,40	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CORRELATOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 102/2019, PROCESSO 3271/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 45/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018.																
Total do Dia:					27.378,40	0,00	27.378,40	27.378,40	0,00							
587	O	OF. 105/2019		29/03	5.711,36	0,00	5.711,36	5.711,36	0,00	46042	02.062.006	0021	2.177	846	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE OFÍCIO Nº 105/2019 - RETENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADOS DA CONTA Nº 73034-3 ROYALTIES-PM/AUTOR: MARCO ANTÔNIO DA SILVA - PROCESSO 0010392-31.2014.5.01.0462 - VARA 2ª VARA DO TRABALHO - COMARCA ITAGUAI.																

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																
588	O	OF.106/2019		29/03	2.685,36	0,00	2.685,36	2.685,36	0,00	46042	02.062.0061	0021	2.177	846	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE OFÍCIO Nº106/2019 - RETENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADOS DA CONTA Nº73.034-3. NOME DO AUTOR: ADILSON ROSA - PROCESSO Nº0010083-44.2013.5.01.0462 - 2º VARA DO TRABALHO - COMARCA: ITAGUAI.																
589	O	OF.107/2019		29/03	9.110,98	0,00	9.110,98	9.110,98	0,00	46042	02.062.0061	0021	2.177	846	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE OFÍCIO Nº107/2019 - RETENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADOS DA CONTA Nº73.034-3. NOME DO AUTOR: JOÃO VENTURA DE ALMEIDA - PROCESSO Nº0010990-51.2015.5.01.0461 - VARA - 1º VARA DO TRABALHO - COMARCA: ITAGUAI.																
590	O	OF. 108/2019		29/03	10.039,72	0,00	10.039,72	10.039,72	0,00	46042	02.062.0061	0021	2.177	846	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE OFÍCIO Nº108/2019 - RETENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADOS DA CONTA Nº73.034-3. NOME DO AUTOR: JOÃO BATISTA DA SILVA - PROCESSO Nº0011453-90.2015.5.01.0461 - VARA - 1º VARA DO TRABALHO - COMARCA: ITAGUAI.																
591	O	OF. 109/2019		29/03	11.366,80	0,00	11.366,80	11.366,80	0,00	46042	02.062.0061	0021	2.177	846	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE OFÍCIO Nº109/2019 - RETENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADOS DA CONTA Nº73.034-3. NOME DO AUTOR: CARLA SILVA DE ALMEIDA - PROCESSO Nº0011172-37.2015.5.01.0461 - VARA - 1º VARA DO TRABALHO - COMARCA: ITAGUAI.																
Total do Dia:					38.914,22	0,00	38.914,22	38.914,22	0,00							
603	O	OF Nº114/2019		01/04	10.750,56	0,00	10.750,56	10.750,56	0,00	46042	02.062.0061	0021	2.177	846	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE OFÍCIO Nº114/2019 - RETENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADOS DA CONTA Nº73.034-3. NOME DO AUTOR: JORGE LUIZ DA SILVA - PROCESSO Nº0011298-87.2015.5.01.0461 - VARA - 1º VARA DO TRABALHO - COMARCA: ITAGUAI.																

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																
604	O	OF 115/2019		01/04	7.612,42	0,00	7.612,42	7.612,42	0,00	46042	02.062.0061	0021	2.177	846	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE OFÍCIO Nº115/2019 - RETENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADOS DA CONTA Nº73.034-3. NOME DO AUTOR:ROGERIO DE LIMA - PROCESSO Nº0011080-59.2015.5.01.0461 - VARA - 1ª VARA DO TRABALHO - COMARCA: ITAGUAI.																
605	O	OF116/2019		01/04	10.473,80	0,00	10.473,80	10.473,80	0,00	46042	02.062.0061	0021	2.177	846	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE OFÍCIO Nº116/2019 - RETENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADOS DA CONTA Nº73.034-3. NOME DO AUTOR:RUTE DA SILVA SABINO DE MEDEIROS - PROCESSO Nº - VARA - 1ª VARA DO TRABALHO - COMARCA: ITAGUAI.																
607	O	OFNº117/2019		01/04	15.316,29	0,00	15.316,29	15.316,29	0,00	46042	02.062.0061	0021	2.177	846	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE OFÍCIO Nº117/2019 - RETENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADOS DA CONTA Nº73.034-3. NOME DO AUTOR:TERESA CRISTINA N. DE MEDEIROS - PROCESSO Nº0011081-44.2015.5.01.0461 - VARA - 1ª VARA DO TRABALHO - COMARCA: ITAGUAI.																
608	O	OF.118/2019		01/04	12.223,68	0,00	12.223,68	12.223,68	0,00	46042	02.062.0061	0021	2.177	846	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE OFÍCIO Nº118/2019 - RETENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADOS DA CONTA Nº73.034-3. NOME DO AUTOR:GERALDO MENDES EUPHRASIO - PROCESSO Nº0011061-53.2015.5.01.0461 - VARA - 1ª VARA DO TRABALHO - COMARCA: ITAGUAI.																
609	O	OF119/2019		01/04	10.661,94	0,00	10.661,94	10.661,94	0,00	46042	02.062.0061	0021	2.177	846	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE OFÍCIO Nº119/2019 - RETENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADOS DA CONTA Nº73.034-3. NOME DO AUTOR:SIRLEI JOAQUIM - PROCESSO Nº0100563-66.2016.5.01.0461 - VARA - 1ª VARA DO TRABALHO - COMARCA: ITAGUAI.																

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																
610 O		OF 120/2019		01/04	8.990,03	0,00	8.990,03	8.990,03	0,00	46042	02.062.0061	0021	2.177	846	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE OFÍCIO Nº120/2019 - RETENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADOS DA CONTA Nº73.034-3. NOME DO AUTOR:CRISTIANO JULIO RODRIGUES - PROCESSO Nº - VARA - 1º VARA DO TRABALHO - COMARCA: ITAGUAI.																
611 O		OF 121/2019		01/04	9.493,83	0,00	9.493,83	9.493,83	0,00	46042	02.062.0061	0021	2.177	846	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE OFÍCIO Nº121/2019 - RETENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADOS DA CONTA Nº73.034-3. NOME DO AUTOR:ADRIANA HELENA DE LIMA - PROCESSO Nº0010634-27.2013.5.01.0461 - VARA - 1º VARA DO TRABALHO - COMARCA: ITAGUAI.																
612 O		OF 122/19		01/04	23.410,38	0,00	23.410,38	23.410,38	0,00	46042	02.062.0061	0021	2.177	846	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE OFÍCIO Nº122/2019 - RETENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADOS DA CONTA Nº73.034-3. NOME DO AUTOR:JOSE CARLOS PACHECO ABREU - PROCESSO Nº0003123-12.2012.5.01.0461 - VARA - 1º VARA DO TRABALHO - COMARCA: ITAGUAI.																
613 O		OF 124/2019		01/04	8.266,89	0,00	8.266,89	8.266,89	0,00	46042	02.062.0061	0021	2.177	846	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE OFÍCIO Nº124/2019 - RETENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADOS DA CONTA Nº73.034-3. NOME DO AUTOR: CICERO JOAQUIM DA SILVA - PROCESSO Nº0001937-51.2012.5.01.0461 - VARA - 1º VARA DO TRABALHO - COMARCA: ITAGUAI.																
614 O		OF.123/2019		01/04	13.421,90	0,00	13.421,90	13.421,90	0,00	46042	02.062.0061	0021	2.177	846	3.3.90.91.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE OFÍCIO Nº123/2019 - RETENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADOS DA CONTA Nº73.034-3. NOME DO AUTOR: MARIA CICERA SILVA DO PRADO - PROCESSO Nº0001741-81.2012.5.01.0461 - VARA - 1º VARA DO TRABALHO - COMARCA: ITAGUAI.																
Total do Dia:					130.621,72	0,00	130.621,72	130.621,72	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																
619	O	7361/2018		02/04	26.511,21	26.511,21	0,00	0,00	0,00	18.542.0360	0021		2.419	845	3.3.90.39.00.00.00.00	8069 - LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PELA DESPESA EMPENHADA, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - RSS PARA O MUNICÍPIO DE ITAGUAI/RJ, CONTRATO Nº210/2018, CONFORME PROCESSO Nº 7361/18.
621	O	6227/2019		02/04	2.209.615,67	0,00	2.209.615,67	2.209.615,67	0,00	46042	04.122.0050	0021	2.011	110	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME OFÍCIO ITAPREVI Nº212 RELATIVO APORTE PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº6227/2019.
Total do Dia:					2.236.126,88	26.511,21	2.209.615,67	2.209.615,67	0,00							
801	O	0711/2018		03/05	20.348,00	20.348,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0050	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO Nº35/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO Nº18/2018 E OFÍCIO SMEV Nº131/2019, CONFORME PROCESSO Nº0711/2018.
802	O	3271/2018		03/05	21.517,12	0,00	21.517,12	21.517,12	0,00	46042	04.122.0050	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CORRELATOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 130/2019, PROCESSO 3271/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 45/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018.
803	O	3271/2018		03/05	87.076,20	0,00	87.076,20	87.076,20	0,00	46042	04.122.0050	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CORRELATOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 137/2019, PROCESSO 3271/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 45/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018.
Total do Dia:					128.941,32	20.348,00	108.593,32	108.593,32	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

804	O	8414/2019		06/05	2.209.615,67	0,00	2.209.615,67	2.209.615,67	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	110	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME OFÍCIO ITAPREVI Nº275 RELATIVO APORTES PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº84 14/2019.																

Total do Dia: 2.209.615,67 0,00 2.209.615,67 2.209.615,67 0,00

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 EDUCACIC
Referente ao 1º Termo Aditivo para acréscimo de 25% no valor do Contrato nº 128/2018, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2018, vinculada ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2018, gerenciada pelo CIMAMS-Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene, para aquisição dos itens 1, 2, 3, 4 e 5, uniformes escolares, para atender aos alunos das Unidades Escolares da Educação Infantil/Creche, da rede municipal de ensino, vinculados a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 7.749/2018.																

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 EDUCACIC
Referente ao 1º Termo Aditivo para acréscimo de 25% no valor do Contrato nº 128/2018, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2018, vinculada ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2018, gerenciada pelo CIMAMS-Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene, para aquisição dos itens 1, 2, 3, 4 e 5, uniformes escolares, para atender aos alunos das Unidades Escolares da Educação Infantil/Pré-escola, da rede municipal de ensino, vinculados a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 7.749/2018.																

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 EDUCACIC
Referente ao 1º Termo Aditivo para acréscimo de 25% no valor do Contrato nº 128/2018, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2018, vinculada ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2018, gerenciada pelo CIMAMS-Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene, para aquisição dos itens 1, 2, 3, 4 e 5, uniformes escolares, para atender aos alunos das Unidades Escolares do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino, vinculados a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 7.749/2018.																

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																
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 EDUCACIC
Referente ao 1º Termo Aditivo para acréscimo de 25% no valor do Contrato nº 128/2018, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2018, vinculada ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2018, gerenciada pelo CIMAMS-Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene, para aquisição dos itens 1 e 3, uniformes escolares, para atender aos alunos das Unidades Escolares da educação de jovens e adultos/EJA, da rede municipal de ensino, vinculados a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 7.749/2018.																
Total do Dia:					523.621,42	0,00	441.140,12	441.140,12	82.481,30							
844	E			20/05	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.184	82	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 19/19 RELATIVO ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA, PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE.																
845	E			20/05	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.009	475	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA, Referente ao complemento do empenho 92/019, relativo tarifas bancárias Banco do Brasil - C/C: 73.034-3 Royalties, para atender ao exercício de 2019.																
846	E	5929/2018		20/05	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	46121	26.122.005	0021	2.470	17	3.3.90.39.00.00.00.00	8313 - CILIA TECNOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA E INSTALAÇÃO DE PROGRAMA(SOFTWARE) DE ORÇAMENTO ELETRÔNICO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, ACESSÓRIOS E/OU COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS E GENUÍNS E TEMPO PADRÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, POR UM PERÍODO 12(DOZE) MESES, CONTRATO Nº101/2019, CONFORME PROCESSO Nº5929/2018.																
Total do Dia:					44.250,00	0,00	44.250,00	44.250,00	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
Referente ao empenho estimativo para pagamento de consumo de energia elétrica, das unidades escolares da educação infantil/creches da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, durante o exercício de 2019.																

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																
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
Referente ao empenho estimativo para pagamento de consumo de energia elétrica, das unidades escolares do ensino fundamental da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, durante o exercício de 2019.																
Total do Dia:					650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00							
878	O	6737/2017		03/06	19.669,85	0,00	19.669,85	19.669,85	0,00	46042	04.122.008	0021	2.385	175	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
PELA DESPESA EMPENHADA,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE PRAGAS URBANAS,ENGLOBANDO DE SINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO E DE SALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-CONTRATO 149/2019-PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018,CONFORME PROCESSO Nº6737/2017.																
879	O	10178/2019		03/06	2.209.615,67	0,00	2.209.615,67	2.209.615,67	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	110	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME OFÍCIO ITAPREVI Nº356/2019 RELATIVO APORTE PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO,CONFORME PROCESSO Nº10178/2019.																
Total do Dia:					2.229.285,52	0,00	2.229.285,52	2.229.285,52	0,00							
890	E	16984/2013		07/06	1.973.488,79	0,00	1.585.788,08	1.585.788,08	387.700,71	46042	17.542.035	0021	2.416	712	3.3.90.39.00.00.00.00	4468 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (CLASSE II-A E II-B) COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITAGUAI, EM CONFORMIDADE COM A ABNT-NBR 10.004 COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II LEI 8666/93,REFERENTE AO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 8º TERMO ADITIVO E PROCESSO 16984/2013.																
891	O	15264/18		07/06	35.898,64	0,00	35.898,64	35.898,64	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM,ILUMINAÇÃO E IMAGE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (SHOWS REGIONAIS, DJS,GRUPO DANÇA REGIONAL, APRESENTAÇÃO ANIMADORES E LOCUTOR)PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE EVENTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 E PROC. 15264/18.																
Total do Dia:					2.009.387,43	0,00	1.621.686,72	1.621.686,72	387.700,71							

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																
912	O	5911/2017		13/06	8.000.000,00	0,00	5.183.929,90	5.183.929,90	2.816.070,10	46042	18.542.0360	0021	2.465	716	3.3.90.39.00.00.00.00	8272 - PLURAL SERVICOS TECNICOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MECANIZADA E MANUAL, E ROÇADA, DE CAPINA DE PINTURA DE MEIO FIO, DE PODAS DE ÁRVORES, DE MANUTENÇÃO DE PAPELARIA, DE COLETA DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA RETIRADA DE ENTULHO PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS RESIDÊNCIAS, DA VARRIÇÃO DA CAPINA, DA PODA DAS ÁRVORES E DE BENS INSERSÍVEIS-FOGÕES, GELADEIRAS, SOFÁS, ELETRODOMÉSTICOS, ENTROS(RCD), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2018-R1, EXTRATO DO CONTRATO Nº154/2019, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº5911/2017.</p>																
920	O	1600/2017		13/06	771.418,03	0,00	771.418,03	771.418,03	0,00	46042	15.122.0341	0021	1.072	160	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA
<p>Para atender a prorrogação contratual do Processo. Referente a contratação de empresa especializada na execução de manutenção contínua em vias Públicas Pavimentadas, não Pavimentadas, vias Rurais e logradouros Públicos, do Município de Itaguaí com exceção de tapa buraco, regularização e conformidade de greide de vias rurais, fornecimento de todos os equipamentos, maquinário, mão de obra e todos os materiais peculiares a cada tipo de serviço, para atender a Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme pedido de empenho do Secretário de Obras e Urbanismo nº 1191 - Processo 1600/2017.</p>																
Total do Dia:					8.771.418,03	0,00	5.955.347,93	5.955.347,93	2.816.070,10							
921	O	5754/2019		17/06	8.586,00	0,00	8.586,00	8.586,00	0,00	46042	12.365.0300	0021	2.310	375	3.3.90.30.00.00.00.00	8303 - INSTITUTO ALFA E BETO
<p>Referente à aquisição de livros didáticos e materiais de apoio pedagógico exclusivos do Instituto Alfa e Beto, com a finalidade de execução do programa Alfa e Beto, para atender aos alunos da educação infantil/Pré-escola, da rede municipal de ensino, vinculados a esta Secretaria, conforme informações constantes do PA nº 5.754/2019.</p>																
922	O	5754/2019		17/06	104.439,00	0,00	104.439,00	104.439,00	0,00	46042	12.361.0300	0021	2.050	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8303 - INSTITUTO ALFA E BETO
<p>Referente à aquisição de livros didáticos e materiais de apoio pedagógico exclusivos do Instituto Alfa e Beto, com a finalidade de execução do programa Alfa e Beto, para atender aos alunos do 1º e 2º ano do ensino fundamental, da rede municipal de ensino, vinculados a esta Secretaria, conforme informações constantes do PA nº 5.754/2019.</p>																
Total do Dia:					113.025,00	0,00	113.025,00	113.025,00	0,00							

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																
923	E	10950/2019		18/06	46.066,68	0,20	46.066,48	46.066,48	0,00	46042	28.843.000	0021	0.000	428	4.6.90.71.00.00.00.00	338 - MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, Referente Ofício GAB/SEMAD Nº 240/2019, Relativo Parcelamento Junto ao SÍTIO DA RECEITA FEDERAL (DARF'S)- PASEP - PROCESSO 15563-720.276/17-66</p> <p>Parcelamento de débitos de PASEP com competência do exercício de 2013, autorizado pela Lei Fed. 10522/2002, com montante (valor principal) de R\$ 328.992,14 + multas e juros de R\$ 7.684,08 (ref. a 1ª parcela), totalizando R\$ 336.676,22, parcelado 60 parcelas mensais, sendo que a 1ª parcela de R\$ 5.483,20 (principal) + 7.684,08 (multas e juros), totalizando 13.167,28, e as demais, serão parcelas de R\$ 5.483,20 mensais e sucessivas, com vencimento no último dia útil de cada mês. Conforme processo nº10950/2019.P ara atender o exercício corrente.</p>																
926	E	10950/2019		18/06	243.000,00	260,44	242.739,56	242.739,56	0,00	46042	28.843.000	0021	0.000	428	4.6.90.71.00.00.00.00	339 - MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, Referente Ofício GAB/SEMAD nº 240/2019(MULTAS - PROCESSO RFB: 10735/19) Relativo Parcelamento de débitos diversas Multas c/ competência do exerc. de 2012 até 2017, autorizado pela Lei Federal 10522/02, c/ montante (valor principal) de R\$ 1.777.290,77 + multas e juros de R\$ 3.484,15 (ref. a 1ª parcela), totalizando R\$ 1.780.779,92, parcelado 52 parc. mensais, sendo que a 1ª parcela totaliza o valor de R\$ 34.178,63 (principal) + 3.489,15 (multas e juros), totalizando 37.667,78, e as demais serão parcelas de R\$ 34.178,63 mensais e sucessivas, c/ venc. no último útil de cada mês. Conforme Processo nº 10950/2019.P ara atender o exercício corrente.</p>																
Total do Dia:					289.066,68	260,64	288.806,04	288.806,04	0,00							
949	E			26/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.009	475	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, Referente ao complemento do empenho 92/19,tarifas bancárias Banco do Brasil - C/C: 73.034-3 Royalties, para atender ao exercício de 2019.</p>																
Total do Dia:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
970	E	16172/2018		01/07	318.398,40	0,00	58.018,68	58.018,68	260.379,72	46042	04.122.005	0021	2.012	467	3.3.90.39.00.00.00.00	8469 - LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇ,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO (INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA SOLICITANTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2019 - CONTRATO Nº150/2019, CONFORME PROCESSO Nº16172/2018.</p>																
Total do Dia:					318.398,40	0,00	58.018,68	58.018,68	260.379,72							

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																
971	O	1600/2017		02/07	1.026.000,00	0,00	1.025.024,05	1.025.024,05	975,95	46042	15.122.0341	0021	1.072	160	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 96/19, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA EM VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS, VIAS RURAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE ITAGUAI COM EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, REGULARIZAÇÃO E CONFORMIDADE DE GREIDE DE VIAS RURAIS, FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS PECULIARES A CADA TIPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - CONTRATO Nº 037/2017 E PROCESSO 1600/2017.</p>																
972	G	2356/2019		02/07	164.036,91	0,00	135.563,41	135.563,41	28.473,50	46042	12.365.0304	0021	1.084	316	4.4.90.51.00.00.00.00	3833 - ENGELOC CONSTRUTORA LTDA ME
<p>Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Creche Municipal Professor Joaquim Inoué, vinculada a esta Secretaria, conforme informações constantes do PA nº 2.356/2019 - Concorrência Pública nº 004/2019.</p>																
Total do Dia:					1.190.036,91	0,00	1.160.587,46	1.160.587,46	29.449,45							
974	O	3271/2018		03/07	47.609,80	0,00	47.609,80	47.609,80	0,00	46042	04.122.0052	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CORRELATOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 144/2019, PROCESSO 3271/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 45/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018.</p>																
981	G	17410/2018		03/07	15.055,68	0,00	15.055,68	15.055,68	0,00	46042	12.365.0304	0021	2.311	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8471 - T NAVA COMERCIO DE ELETROMÉSTICO
<p>Referente à aquisição de Livros de Banho e Livros de Pano, para atender aos alunos da educação infantil/Creches, da rede de ensino municipal, vinculados a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 17.410/2018.</p>																
Total do Dia:					62.665,48	0,00	62.665,48	62.665,48	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																
988	E	5528/2014		08/07	40.000,00	0,00	22.221,81	22.221,81	17.778,19	46121	04.122.005	0021	2.184	82	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PARA REALIZAÇÃO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE FOLHAS 234/238, PROCESSO 5528/2014.																
989	E			08/07	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	46042	28.843.000	0021	0.000	853	3.2.90.21.00.00.00.00	338 - MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERA
PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO, RELATIVO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM PASEP E MULTAS COM RFB PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE.																
993	O	3271/2018		08/07	56.775,52	0,00	56.775,52	56.775,52	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CORRELATOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 145/2019, PROCESSO 3271/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 45/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018.																
Total do Dia:					143.775,52	0,00	125.997,33	125.997,33	17.778,19							
1006	E			12/07	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	46042	28.843.000	0021	0.000	853	3.2.90.21.00.00.00.00	339 - MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO, RELATIVO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM PASEP E MULTAS COM RFB PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE.																
Total do Dia:					21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00							
1008	O	0385/2019		15/07	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM)PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO Nº046/2019, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 037/2019 E OFÍCIO SMEV Nº154/2019.																
Total do Dia:					16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	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

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
------	---	------------	--	-------	-----------	-----------	------	------	------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	--------------------------

Referente à locação de 02 (dois) automóveis (utilitários) tipo VAN, para atender ao departamento de nutrição escolar e a equipe de manutenção escolar, vinculados a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo período de 12 (doze) meses, no valor total de R\$ 181.943,08, com desembolso mensal no valor de R\$ 15.161,92, sendo empenhado neste exercício os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019, conforme informações constantes do PA nº 17.462/2018 (PE nº 025/2019 R1).

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
------	---	-----------	--	-------	------------	------	------------	------------	------------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	------------------------------------

Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma das unidades escolares: Escola Municipal Eider Ribeiro Dantas, Escola Municipal Antônio Tupinambá, Escola Municipal Prefeito Abelard Goulart de Souza, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 1.168/2019 - CO n.º 002/2019.

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
------	---	-----------	--	-------	------------	------	------------	------------	-----------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	------------------------------------

Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Creche Municipal Edson Cruz Amado, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 1.168/2019 - CO n.º 002/2019.

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
------	---	-----------	--	-------	------------	------	------------	-----------	-----------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	------------------------------------

Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Creche Municipal Professora Danielle Batista da Silva, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 1.455/2019 - CO n.º 005/2019.

Total do Dia:					1.197.656,73	75.809,60	877.830,51	453.625,26	668.221,87							
----------------------	--	--	--	--	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

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																
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
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de seguro de acidentes pessoais coletivos-escolar, para atender aos alunos das unidades escolares do ensino fundamental, da rede municipal de ensino, vinculados a esta Secretaria, no valor total de R\$ 470.304,00, com desembolso mensal no valor de R\$ 39.192,00, sendo empenhado neste exercício os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019, conforme informações constantes do PA nº 2.986/2019 (PE n.º 054/2019).																
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
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de seguro de acidentes pessoais coletivos-escolar, para atender aos alunos das unidades escolares da educação infantil/Pré-escola, da rede municipal de ensino, vinculados a esta Secretaria, no valor total de R\$ 99.360,00, com desembolso mensal no valor de R\$ 8.280,00, sendo empenhado neste exercício os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019, conforme informações constantes do PA nº 2.986/2019 (PE n.º 054/2019).																
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
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de seguro de acidentes pessoais coletivos-escolar, para atender aos alunos das unidades escolares da educação infantil/Creches, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, no valor total de R\$ 72.864,00, com desembolso mensal no valor de R\$ 6.072,00, sendo empenhado neste exercício os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019, conforme informações constantes do PA nº 2.986/2019 (PE n.º 054/2019).																
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
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de seguro de acidentes pessoais coletivos-escolar, para atender aos alunos das unidades escolares da educação de jovens e adultos/EJA, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, no valor total de R\$ 19.872,00, com desembolso mensal no valor de R\$ 1.656,00, sendo empenhado neste exercício os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019, conforme informações constantes do PA nº 2.986/2019 (PE n.º 054/2019).																
Total do Dia:					276.000,00	0,00	164.736,12	164.736,12	111.263,88							

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

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
------	---	-----------	--	-------	------------	------	------------	------------	-----------	-------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	------------------------------------

Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Unidade Escolar Wilson Pedro Francisco, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 3.795/2019 - CO n.º 008/2019.

1050	O	15264/2018		31/07	18.940,76	18.940,76	0,00	0,00	0,00	04.122.005	0021			2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM, ILUMINAÇÃO E IMAGE
------	---	------------	--	-------	-----------	-----------	------	------	------	------------	------	--	--	-------	-----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCELADO E CONTÍNUO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 184/2019, CONFORME PROCESSO Nº 15264/18.

Total do Dia:					217.085,17	18.940,76	109.887,66	109.887,66	88.256,75								
----------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1052	E			01/08	350.000,00	0,00	274.196,07	274.196,07	75.803,93	46042	04.122.005	0021		2.184	82	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
------	---	--	--	-------	------------	------	------------	------------	-----------	-------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 844/19 RELATIVO ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA, PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE.

Total do Dia:					350.000,00	0,00	274.196,07	274.196,07	75.803,93								
----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1060	E	3899/2019		02/08	1.100.000,00	0,00	814.316,54	814.316,54	285.683,46	46042	15.452.034	0021		2.249	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8495 - AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTC
------	---	-----------	--	-------	--------------	------	------------	------------	------------	-------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EFICIENTIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAI,INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONFORME CONTRATO Nº 198/2019 - CONCORRÊNCIA 007/2019,PROCESSO Nº3899/2019.

Total do Dia:					1.100.000,00	0,00	814.316,54	814.316,54	285.683,46								
----------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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																
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 DIST
<p>Referente a aquisição do item 2 - tênis escolar em velcro, da Ata de Registro de Preços nº 028/2018, para atender aos alunos das Unidades Escolares de Educação Infantil/Creches, da rede de ensino municipal, vinculados a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 2.875/2018 - PR nº 047/2018.</p> <p>Obs. Nota de empenho realizada em virtude da mudança de recurso, conforme 1º Termo aditivo de Rerratificação do contrato n.º 171/2019.</p>																
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 DIST
<p>Referente a aquisição do item 1 - tênis sem cadarço, da Ata de Registro de Preços nº 028/2018, para atender aos alunos das Unidades Escolares de Educação Infantil/Pré-escola, da rede de ensino municipal, vinculados a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 2.875/2018 - PR nº</p> <p>Obs. Nota de empenho realizada em virtude da mudança de recurso, conforme 1º Termo aditivo de Rerratificação do contrato n.º 171/2019.</p>																
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 DIST
<p>Referente a aquisição do item 1 - tênis sem cadarço, da Ata de Registro de Preços nº 028/2018, para atender aos alunos das Unidades Escolares do Ensino Fundamental, da rede de ensino municipal, vinculados a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 2.875/2018 - PR nº 047/2018.</p> <p>Obs. Nota de empenho realizada em virtude da mudança de recurso, conforme 1º Termo aditivo de Rerratificação do contrato n.º 171/2019.</p>																
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 DIST
<p>Referente a aquisição do item 1 - tênis sem cadarço, da Ata de Registro de Preços nº 028/2018, para atender aos alunos da unidade escolar da educação especial/CEMAEE, da rede de ensino municipal, vinculados a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 2.875/2018 - PR nº 047/2018.</p> <p>Obs. Nota de empenho realizada em virtude da mudança de recurso, conforme 1º Termo aditivo de Rerratificação do contrato n.º 171/2019.</p>																

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																
1068	E			05/08	250.600,00	0,00	250.600,00	250.600,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.184	82	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 844/19 RELATIVO ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA, PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE.																
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
Referente à aquisição de lavadora de roupas, item 01 da Ata de Registro de Preços nº 034/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/Creches, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do PA nº 1.182/2019 (Pregão Eletrônico nº 024/2019).																
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
Referente à aquisição de lavadora de roupas, item 01 da Ata de Registro de Preços nº 034/2019, para atender a unidade escolar da educação especial/CEMAEE, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do PA nº 1.182/2019 (Pregão Eletrônico nº 024/2019).																
Total do Dia:					572.305,90	0,00	572.305,90	572.305,90	0,00							
1078	G	13447/2018		06/08	409.476,90	0,00	313.248,16	313.248,16	96.228,74	46042	04.122.005	0021	2.011	103	3.3.90.39.00.00.00.00	54 - CUSTOM INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA INFORMATIZAÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, SERVIDOR WEB, RECURSOS HUMANOS, TE SUORARIA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, (LOA, LDO E PPA), TRANSPARÊNCIA, INDICADORES INTELIGENTES E PROTOCOLO WEB, PONTO BIOMÉTRICO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº002/2019, CONTRATO Nº183/2019, CONFORME PROCESSO Nº 13447/2018, PARA ATENDER O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2019.																
Total do Dia:					409.476,90	0,00	313.248,16	313.248,16	96.228,74							

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

1079 E		1600/2017,		09/08	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	46042	15.451.033	0021	1.064	132	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
--------	--	------------	--	-------	--------------	------	--------------	--------------	------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 96/19, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA EM VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS, VIAS RURAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE ITAGUAI COM EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, REGULARIZAÇÃO E CONFORMIDADE DE GREIDE DE VIAS RURAIS, FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS PECULIARES A CADA TIPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - CONTRATO Nº 037/2017 E PROCESSO 1600/2017.

Total do Dia: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 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
--------	--	-----------	--	-------	------------	------	-----------	-----------	------------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	---

Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Escola Municipal Fusao Fukamati, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 8.537/2019 - CO n.º 014/2019.

Total do Dia: 267.427,15 0,00 85.629,95 85.629,95 181.797,20

1094 G		12483/2018		22/08	50.568,00	0,00	35.280,00	35.280,00	15.288,00	46042	04.122.005	0021	2.011	860	3.3.90.36.00.00.00.00	8505 - HARRISON DE CARVALHO MARQUES
--------	--	------------	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	-------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE IMÓVEL DE USO COMERCIAL, COM 04 PAVIMENTOS, LOCALIZADO NA RUA GENERAL BOCAIUVA, 613-CENTRO-ITAGUAI-RJ, COM AS DEVIDAS SECRETARIAS: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ESPORTE, ADMINISTRAÇÃO E EVENTOS, SENDO RESPONSÁVEL SR. HARRISON DE CARVALHO MARQUES QUE ACEITA ESSA INCUMBÊNCIA E SE COMPROMETE A TUDO PROMOVER E FAZER PARA REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO, ONDE NECESSÁRIO FOR, FAZENDO USO DOS PODERES DE INVENTARIANTE ORA LHE AUTOGARDO, À EFETIVAÇÃO DO INVENTARIANTE ATÉ A PARTILHA FINAL, COM DESEMBOLSO MENSAL DE R\$ 11.760,00 NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME ABAIXO RELACIONADO:
- 22/08/2019 A 22/09/2019 - R\$ 11.760,00
- 23/09/2019 A 22/10/2019 - R\$ 11.760,00
- 23/09/2019 A 22/11/2019 - R\$ 11.760,00
- 23/11/2019 A 22/12/2019 - R\$ 11.760,00
- 23/12/2019 A 31/12/2019 - R\$ 3.528,00 (VALOR PROPORCIONAL),
TOTALIZANDO R\$ 50.568,00, CONFORME PROCESSO Nº 12.483/2018.

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

1095 E				22/08	260.000,00	0,00	198.499,95	198.499,95	61.500,05	46042	04.122.005	0021	2.015	117	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
--------	--	--	--	-------	------------	------	------------	------------	-----------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	-------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 85/2019, REFERENTE A RETENÇÃO DE 01% DO PASEP NA CONTA 73.034-3 ROYALTIES ANP, PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE.

Total do Dia: 310.568,00 0,00 233.779,95 233.779,95 76.788,05

1113 O	11563/2019			29/08	2.209.615,67	0,00	2.209.615,67	2.209.615,67	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	110	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
--------	------------	--	--	-------	--------------	------	--------------	--------------	------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	----------------

PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME OFÍCIO ITAPREVI Nº 421/2019 RELATIVO APOORTE PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 11563/2019.

Total do Dia: 2.209.615,67 0,00 2.209.615,67 2.209.615,67 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
--------	-----------	--	--	-------	------------	------	------------	------------	-----------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	------------------------------------

Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Creche Municipal Professora Maria Cristina Padela Cabral da Silva, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 7.393/2019 - CO n.º 011/2019.

Total do Dia: 160.244,30 0,00 152.582,57 106.017,82 54.226,48

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
--------	--	--	--	-------	------------	------	------------	------------	------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	------------------------------------

Referente ao empenho estimativo para pagamento de consumo de energia elétrica, das unidades escolares do ensino fundamental da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, durante o exercício de 2019.

Total do Dia: 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 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

1164	G	9889/2019		06/09	1.225.121,04	306.280,26	483.134,03	483.134,03	435.706,75	46042	06.122.006	0021	2.332	855	3.3.90.39.00.00.00.00	8516 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MIL
------	---	-----------	--	-------	--------------	------------	------------	------------	------------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA NºE-35/067/11/2019 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA POLICIA MILITAR E O MUNICÍPIO DE ITAGUAI COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO, ATRAVÉS DO PROEIS, CONFORME A LEI ESTADUAL Nº6.162/12, O DECRETO ESTADUAL Nº42.875/11, ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº43.309/11 O DECRETO ESTADUAL Nº43.538/12, ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº23/18 E PELO DECRETO ESTADUAL Nº46.646/19 E O DECRETO ESTADUAL Nº43.131/11, COM O VALOR MENSAL DE R\$ 306.280,26 PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 1.225.121,04 RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº9889/2019.

1168	O	0385/2019		06/09	13.960,00	0,00	13.960,00	13.960,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ
------	---	-----------	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO Nº046/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2019 E OFÍCIO SMEV Nº169/2019.

1173	O	15264/2018		06/09	24.611,14	0,00	24.611,14	24.611,14	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM, ILUMINAÇÃO E IMAGE
------	---	------------	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCELADO E CONTÍNUO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 208/2019, CONFORME PROCESSO Nº 15264/18.

Total do Dia:					1.263.692,18	306.280,26	521.705,17	521.705,17	435.706,75							
----------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

1174	O	6626/2019		09/09	3.940,18	0,00	3.940,18	3.940,18	0,00	46121	04.122.038	0021	2.466	631	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
------	---	-----------	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGHT - CÓDIGO DO CLIENTE 20002020 - TOI Nº7994080 - UNIDADE CONSUMIDORA 400240737 - NO VALOR DE R\$ 3.940,18, CONFORME PROCESSO Nº6626/2019.

Total do Dia:					3.940,18	0,00	3.940,18	3.940,18	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																	
1175 E		1600/2017		10/09	2.000.000,00	0,00	1.694.919,40	1.694.919,40	305.080,60	46042	15.122.0341	0021	1.072	160	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPLEMENTO DO EMPENHO 920/2019,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA EM VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS,VIAS RURAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE ITAGUAI COM EXECUÇÃO DE TAPA BURACO,REGULARIZAÇÃO E CONFORMIDADE DE GREIDE DE VIAS RURAIS,FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS PECULIARES A CADA TIPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DO SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO AS FLS.1206,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - CONTRATO Nº 037/2017 E PROCESSO 1600/2017.</p>																	
Total do Dia:					2.000.000,00	0,00	1.694.919,40	1.694.919,40	305.080,60								
1180 G		7166/2019		16/09	154.505,92	0,00	101.168,63	101.168,63	53.337,29	46042	12.365.0304	0021	1.084	316	4.4.90.51.00.00.00.00	8506 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA	
<p>Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Creche Municipal Jardim Mar, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 7.166/2019 - CO n.º 010/2019.</p>																	
1181 G		3794/2019		16/09	229.398,30	0,00	41.157,99	41.157,99	188.240,31	46042	12.365.0304	0021	1.084	316	4.4.90.51.00.00.00.00	8506 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA	
<p>Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Creche Municipal Apareida Azedo, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 3.794/2019 - CO n.º 009/2019.</p>																	
1182 G		7165/2019		16/09	276.364,24	0,00	0,00	0,00	276.364,24		12.361.0304	0021	1.025	300	4.4.90.51.00.00.00.00	8517 - CONSTRUTORA PALLMA EIRELI	
<p>Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Escola Estadual Municipalizada Chaperó, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 7.165/2019 - CO n.º 013/2019.</p>																	
1183 G		7394/2019		16/09	201.349,39	0,00	14.742,96	14.742,96	186.606,43	46042	12.361.0304	0021	1.025	300	4.4.90.51.00.00.00.00	8506 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA	
<p>Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Escola Municipal Taciano Fernandes Nunes, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 7.394/2019 - CO n.º 012/2019.</p>																	

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																	
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	
					Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Escola Municipal Padre Rafael Scarfo, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 3.796/2019 - CO n.º 015/2019.												
Total do Dia:					1.101.187,50	0,00	171.273,18	171.273,18	929.914,32								
1204	O	3135/2019		20/09	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	46121	26.122.005	0021	2.470	12	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	
					PELA DESPESA EMPENHADA,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº061/2019-R1 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2019,VISANDO ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME PROCESSO Nº 3135/209												
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	
					Referente à aquisição de material de expediente, didático e diversos, item 06 da Ata de Registro de Preços nº 016/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/Creche, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 14.857/2018 - Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 072/2018.												
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	
					Referente à aquisição de material de expediente, didático e diversos, item 06 da Ata de Registro de Preços nº 016/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/Pré-escola, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 14.857/2018 - Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 072/2018.												
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	
					Referente à aquisição de material de expediente, didático e diversos, item 06 da Ata de Registro de Preços nº 016/2019, para atender as unidades escolares do ensino fundamental, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 14.857/2018 - Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 072/2018.												

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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
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
Referente à aquisição de material de expediente, didático e diversos, item 06 da Ata de Registro de Preços nº 016/2019, para atender as unidades escolares da educação de jovens e adultos/EJA, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 14.857/2018 - Pregrão Eletrônico para Registro de Preços nº 072/2018.																
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
Referente à aquisição de material de expediente, didático e diversos, item 06 da Ata de Registro de Preços nº 016/2019, para atender a unidade escolar de educação especial/CEMAEE, da rede municipal de ensino, vinculada a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 14.857/2018 - Pregrão Eletrônico para Registro de Preços nº 072/2018.																
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
Referente à aquisição de material de expediente, didático e diversos, itens 03 e 05 da Ata de Registro de Preços nº 016/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/Creche, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 14.857/2018 - Pregrão Eletrônico para Registro de Preços nº 072/2018.																
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
Referente à aquisição de material de expediente, didático e diversos, itens 03 e 05 da Ata de Registro de Preços nº 016/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/Pré-escola, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 14.857/2018 - Pregrão Eletrônico para Registro de Preços nº 072/2018.																
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
Referente à aquisição de material de expediente, didático e diversos, itens 03 e 05 da Ata de Registro de Preços nº 016/2019, para atender as unidades escolares do ensino fundamental, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 14.857/2018 - Pregrão Eletrônico para Registro de Preços nº 072/2018.																

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																
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
Referente à aquisição de material de expediente, didático e diversos, itens 03 e 05 da Ata de Registro de Preços nº 016/2019, para atender as unidades escolares da educação de jovens e adultos/EJA, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 14.857/2018 - Pregrão Eletrônico para Registro de Preços nº 072/2018.																
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
Referente à aquisição de material de expediente, didático e diversos, itens 03 e 05 da Ata de Registro de Preços nº 016/2019, para atender a unidade escolar da educação especial/CEMAEE, da rede municipal de ensino, vinculada a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 14.857/2018 - Pregrão Eletrônico para Registro de Preços nº 072/2018.																
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
Referente à aquisição de material de expediente, didático e diversos, itens 03 e 05 da Ata de Registro de Preços nº 016/2019, para atender a SMEC, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 14.857/2018 - Pregrão Eletrônico para Registro de Preços nº 072/2018.																
Total do Dia:					138.114,50	0,00	92.788,50	92.788,50	45.326,00							
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	
Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Escola Municipal Severino Salustiano de Farias, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 8.799/2019 - CO n.º 019/2019.																
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
Referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de solução integrada contemplando o licenciamento de plataforma de gestão educacional compreendendo parametrização, customização, manutenção, treinamento, implantação, operação assistida e suporte, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo período de 12 meses, no valor total de R\$ 1.798.697,88, com desembolso mensal de R\$ 14.989,15, sendo empenhado neste exercício, os meses de outubro, novembro e dezembro/2019, conforme informações constantes do PA n.º 5160/2019 (PE n.º 078/2019).																

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																
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
Referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de solução integrada contemplando o licenciamento de plataforma de gestão educacional compreendendo parametrização, customização, manutenção, treinamento, implantação, operação assistida e suporte, para atender as unidades escolares do ensino fundamental, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo período de 12 meses, no valor total de R\$ 1.798.697,88, com desembolso mensal de R\$ 97.429,47, sendo empenhado neste exercício, os meses de outubro, novembro e dezembro/2019, conforme informações constantes do PA n.º 5160/2019 (PE n.º 078/2019).																
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
Referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de solução integrada contemplando o licenciamento de plataforma de gestão educacional compreendendo parametrização, customização, manutenção, treinamento, implantação, operação assistida e suporte, para atender as unidades escolares da educação infantil/Pré-escola, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo período de 12 meses, no valor total de R\$ 1.798.697,88, com desembolso mensal de R\$ 19.485,89, sendo empenhado neste exercício, os meses de outubro, novembro e dezembro/2019 conforme informações constantes do PA n.º 5160/2019 (PE n.º 078/2019).																
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
Referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de solução integrada contemplando o licenciamento de plataforma de gestão educacional compreendendo parametrização, customização, manutenção, treinamento, implantação, operação assistida e suporte, para atender as unidades escolares da educação infantil/Creche, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo período de 12 meses, no valor total de R\$ 1.798.697,88, com desembolso mensal de R\$ 14.989,15, sendo empenhado neste exercício, os meses de outubro, novembro e dezembro/2019 conforme informações constantes do PA n.º 5160/2019 (PE n.º 078/2019).																

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																
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
					Referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de solução integrada contemplando o licenciamento de plataforma de gestão educacional compreendendo parametrização, customização, manutenção, treinamento, implantação, operação assistida e suporte, para atender a unidade escolar da educação especial/CEMAEE, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo período de 12 meses, no valor total de R\$ 1.798.697,88, com desembolso mensal de R\$ 2.997,83, sendo empenhado neste exercício, os meses de outubro, novembro e dezembro/2019 conforme informações constantes do PA n.º 5160/2019 (PE n.º 078/2019).											
Total do Dia:					702.155,54	0,00	149.891,49	149.891,49	552.264,05							
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
					Referente à aquisição de 20.000 litros de óleo diesel S10, (item 2), da Ata de Registro de Preços nº 050/2019, para atender as demandas desta Secretaria (utilização na frota oficial do município), conforme informações constantes do PA nº 3135/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 061/2019.											
1306	E	3135/2019		26/09	95.520,00	0,00	47.578,00	47.578,00	47.942,00	46121	26.122.005	0021	2.470	12	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
					PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1204/19 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº061/2019-R1 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2019,VISANDO ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME PROCESSO Nº 3135/209.											
Total do Dia:					167.998,00	0,00	83.808,00	83.808,00	84.190,00							
1317	E			02/10	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	46043	04.122.005	0021	2.015	117	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
					PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER O EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A RETENÇÃO DE 01% DO PASEP NA CONTA 74.022-5 ERM. RECURSOS MINERAIS(ERM)DO EXERCÍCIO CORRENTE.											

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																
1318	O	5336/2019		02/10	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	46121	04.122.0085	0021	2.385	862	4.4.90.61.00.00.00.00	1170 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CI PGM Nº 84/2019 - PROCESSO JUDICIAL 0010474-26.2018.8.19.0024 - VARA: CARTÓRIO DA 2ªVARA CÍVEL/ITAGUAI - TRIBUNAL(TRT/TJ/TRF OUTROS):TJ - CLASSE/ASSUNTO: DESAPROPRIAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO/INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - AUTOR: MUNICÍPIO DE ITAGUAI - RÉU: DJALMA RODRIGUES DE MOURA, CONFORME PROCESSO Nº 5336/2019.</p>																
Total do Dia:					87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00							
1333	G	17462/2018		11/10	45.485,76	0,00	0,00	0,00	45.485,76	12.361.0302	0021		2.049	256	3.3.90.39.00.00.00.00	8495 - AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTC
<p>Referente à locação de 02 (dois) automóveis (utilitários) tipo VAN, para atender ao departamento de nutrição escolar e a equipe de manutenção escolar, vinculados a esta Secretária Municipal de Educação e Cultura, pelo período de 12 (doze) meses, no valor total de R\$ 181.943,10, com desembolso mensal no valor de R\$ 15.161,92, sendo empenhado neste exercício os meses de outubro, novembro e dezembro/2019, conforme informações constantes do PA nº 17.462/2018 (PE nº 025/2019 R 1).</p>																
Total do Dia:					45.485,76	0,00	0,00	0,00	45.485,76							
1344	O	0385/2019		14/10	11.040,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	04.122.0052	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM)PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO Nº046/2019, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 037/2019 E OFÍCIO SMEV Nº174/2019.CONFORME PROCESSO Nº0385/2019.</p>																
1345	O	3770/2019		14/10	5.016,87	0,00	0,00	0,00	5.016,87	04.122.0052	0021		2.011	99	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SOLICITANTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº051/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3770/2019.</p>																

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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1346	O	3770/2019		14/10	6.064,55	0,00	6.064,55	6.064,55	0,00	46042	04.122.0052	0021	2.011	99	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SOLICITANTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº051/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3770/2019.</p>																
1347	O	3770/2019		14/10	301,50	0,00	301,50	301,50	0,00	46042	04.122.0052	0021	2.011	99	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIST
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SOLICITANTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº051/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3770/2019.</p>																
1348	O	3770/2019		14/10	2.147,55	0,00	2.147,55	2.147,55	0,00	46042	04.122.0052	0021	2.011	99	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E :
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SOLICITANTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº051/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3770/2019.</p>																
1349	O	3770/2019		14/10	1.287,60	0,00	0,00	0,00	1.287,60	04.122.0052	0021		2.011	99	3.3.90.30.00.00.00.00	8539 - JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SOLICITANTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº051/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3770/2019.</p>																
1350	O	3770/2019		14/10	495,72	0,00	0,00	0,00	495,72	04.122.0052	0021		2.011	99	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SOLICITANTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº051/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3770/2019.</p>																

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																	
1351	O	3770/2019		14/10	2.744,10	0,00	0,00	0,00	2.744,10	04.122.005	0021		2.011	99	3.3.90.30.00.00.00.00	8541 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SOLICITANTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº051/2019, CONFORME PROCESSO Nº 3770/2019.</p>																	
Total do Dia:					29.097,89	0,00	8.513,60	8.513,60	20.584,29								
1362	O	2810/2019		21/10	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	04.122.038	0021		2.466	874	3.3.90.30.00.00.00.00	3791 - SEROPEC SHOPPING RURAL LTDA FILIAL	
<p>PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, QUE SERÃO UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA BOVINOS E BUBALINOS (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº5), CONFORME PROC. 2810/2019</p>																	
Total do Dia:					2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00								
1367	O	15264/2018		24/10	33.640,00	0,00	33.640,00	33.640,00	0,00	46042	04.122.005	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM, ILUMINAÇÃO E IMAGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCELADO E CONTÍNUO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, OFÍCIO SMEV Nº173/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 270/2019, CONFORME PROCESSO Nº 15264/18.</p>																	
Total do Dia:					2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00								
1368	O	0384/2019		24/10	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	5842 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MATERIAL GRÁFICO E SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA SOLICITANTE - OFÍCIO Nº SMEV Nº172/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/2019, CONFORME PROCESSO Nº0384/2019.</p>																	
Total do Dia:					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00								
1369	O	13472/2019		24/10	2.209.615,67	0,00	2.209.615,67	2.209.615,67	0,00	46042	04.122.005	0021		2.011	110	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME OFÍCIO ITAPREVI Nº489/2019 RELATIVO APOORTE PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº13472/2019.</p>																	
Total do Dia:					2.247.255,67	0,00	2.247.255,67	2.247.255,67	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																
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
					Referente à aquisição de climatizadores evaporativos, para atender as unidades escolares da educação infantil/Creches, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do PA nº 9.434/2019 (Pregão Eletrônico nº 075/2019).											
Total do Dia:					92.201,28	9.322,56	0,00	0,00	82.878,72							
1403	E	6192/2019		31/10	211.152,88	0,00	0,00	0,00	211.152,88		15.451.033	0021	1.070	152	4.4.90.51.00.00.00.00	8506 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA VICENTE CICARINO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ - CARTA CONVITE Nº001/2019 - CONTRATO Nº 263/2019 - CONFORME PROCESSO Nº6192/2019.											
Total do Dia:					211.152,88	0,00	0,00	0,00	211.152,88							
1404	O	3135/2019		01/11	150.000,00	0,00	150.000,00	144.480,00	5.520,00	46121	26.122.005	0021	2.470	12	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
					PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº061/2019-R1 - CONTRATO Nº260/2019, VISANDO ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL ATÉ DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO Nº 3135/2019.											
Total do Dia:					211.152,88	0,00	0,00	0,00	211.152,88							
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
					Referente à aquisição de 30.000 litros (R\$3,7327) de óleo diesel S10, (item 2), da Ata de Registro de Preços nº 050/2019, para atender as demandas desta Secretaria (utilização na frota oficial do município), conforme informações constantes do PA nº 3135/2019, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 061/2019.											
Total do Dia:					261.981,00	0,00	223.480,00	181.800,00	80.181,00							

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																
1441	E	4029/2019		08/11	27.584,82	0,00	27.584,82	27.584,82	0,00	46042	15.452.034	0021	2.249	871	3.3.90.30.00.00.00.00	8523 - RIO BRASIL FILM DISTRIBUIDORA DE MAT
PELA DESPESA EMPENHADA,AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED(LIGHT EMITINGDIODE)DE 150W, 240/250W E 348/360W,BRAÇOS PARA FIXAÇÃO,POSTES,CABOS CONECTORES, ETC.,PREGÃO ELETRÔNICO Nº052/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº060/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4029/2019.																
1442	E	4029/2019		08/11	2.474,60	0,00	0,00	0,00	2.474,60		15.452.034	0021	2.249	871	3.3.90.30.00.00.00.00	8524 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA,AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED(LIGHT EMITINGDIODE)DE 150W, 240/250W E 348/360W,BRAÇOS PARA FIXAÇÃO,POSTES,CABOS CONECTORES, ETC.,PREGÃO ELETRÔNICO Nº052/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº060/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4029/2019.																
1443	E	4029/2019		08/11	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00		15.452.034	0021	2.249	871	3.3.90.30.00.00.00.00	8527 - GMR ELETRIC E SERVICE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA,AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED(LIGHT EMITINGDIODE)DE 150W, 240/250W E 348/360W,BRAÇOS PARA FIXAÇÃO,POSTES,CABOS CONECTORES, ETC.,PREGÃO ELETRÔNICO Nº052/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº060/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4029/2019.																
1444	E	4029/2019		08/11	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50		15.452.034	0021	2.249	871	3.3.90.30.00.00.00.00	8525 - GR COMERCIO EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA,AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED(LIGHT EMITINGDIODE)DE 150W, 240/250W E 348/360W,BRAÇOS PARA FIXAÇÃO,POSTES,CABOS CONECTORES, ETC.,PREGÃO ELETRÔNICO Nº052/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº060/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4029/2019.																
1445	E	4029/2019		08/11	199.178,00	0,00	0,00	0,00	199.178,00		15.452.034	0021	2.249	871	3.3.90.30.00.00.00.00	8555 - MACCOMEVAP IND. COM. TECNOLOGIA IL
PELA DESPESA EMPENHADA,AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED(LIGHT EMITINGDIODE)DE 150W, 240/250W E 348/360W,BRAÇOS PARA FIXAÇÃO,POSTES,CABOS CONECTORES, ETC.,PREGÃO ELETRÔNICO Nº052/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº060/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4029/2019.																

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																
1446	E	4029/2019		08/11	3.373,50	0,00	0,00	0,00	3.373,50	15.452.034	0021		2.249	871	3.3.90.30.00.00.00.00	8529 - OLIVO S/A - PRODUTOS ELETRICOS
PELA DESPESA EMPENHADA,AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED(LIGHT EMITINGDIODE)DE 150W, 240/250W E 348/360W,BRAÇOS PARA FIXAÇÃO,POSTES,CABOS CONECTORES, ETC.,PREGÃO ELETRÔNICO Nº052/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº060/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4029/2019.																
1447	E	4029/2019		08/11	95.471,60	0,00	95.471,60	0,00	95.471,60	15.452.034	0021		2.249	871	3.3.90.30.00.00.00.00	8528 - LASLED COMERCIAL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA,AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED(LIGHT EMITINGDIODE)DE 150W, 240/250W E 348/360W,BRAÇOS PARA FIXAÇÃO,POSTES,CABOS CONECTORES, ETC.,PREGÃO ELETRÔNICO Nº052/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº060/2019, CONFORME PROCESSO Nº 4029/2019.																
1449	O	15466/2019		08/11	2.209.615,67	0,00	2.209.615,67	2.209.615,67	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	110	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME OFÍCIO ITAPREVI Nº577/2019 RELATIVO APORTE PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME PROCESSO Nº15466/2019.																
1450	O	17494/2019		08/11	2.209.615,67	0,00	2.209.615,67	2.209.615,67	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	110	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME OFÍCIO ITAPREVI Nº715/2019 RELATIVO APORTE PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO Nº17494/2019.																
Total do Dia:					4.765.770,36	0,00	4.542.287,76	4.446.816,16	318.954,20							
1453	E	7499/2019		12/11	1.096,20	0,00	0,00	0,00	1.096,20	04.122.005	0021		2.011	99	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2019, CONFORME PROCESSO Nº7499/2019.																

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																
1454	E	7499/2019		12/11	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	46042	04.122.0052	0021	2.011	99	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETO COMÉRCIO E
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2019, CONFORME PROCESSO Nº7499/2019.																
1455	E	7499/2019		12/11	3.585,60	0,00	0,00	0,00	3.585,60	04.122.0052	0021		2.011	99	3.3.90.30.00.00.00.00	8556 - FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2019, CONFORME PROCESSO Nº7499/2019.																
Total do Dia:					5.551,80	0,00	870,00	870,00	4.681,80							
1458	E	1600/2017		13/11	1.722.500,00	0,00	0,00	0,00	1.722.500,00	15.122.0341	0021		1.072	160	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E COMPLEMENTO DO EMPENHO 1175/2019,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA EM VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS,VIAS RURAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE ITAGUAI COM EXECUÇÃO DE TAPA BURACO,REGULARIZAÇÃO E CONFORMIDADE DE GREIDE DE VIAS RURAIS,FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS PECULIARES A CADA TIPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DO SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO AS FLS.1212,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 -CONTRATO Nº 037/2017 E PROCESSO 1600/2017.																

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																
1459	E	1329/2018		13/11	96.000,00	0,00	44.000,00	0,00	96.000,00	04.122.005	0021		2.009	475	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - TIPLAN- CONSULTORIA E SERVICOS EM INF
<p>PARA ATENDER O 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº186/2018 Fis 624 E 627,, SENDO R\$ 36.000,00(MÊS DE NOVEMBRO) E R\$ 60.000,00 (MÊS DE DEZEMBRO), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, ASSESSORIA EM INFORMÁTICA, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS ALÉM DE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS, RELACIONADOS COM O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME CONTRATO Nº 186/2018 E PROCESSO 1329/2018.</p>																
Total do Dia:					1.818.500,00	0,00	44.000,00	0,00	1.818.500,00							
1462	E	6660/2019		18/11	11.870,90	0,00	0,00	0,00	11.870,90	26.122.005	0021		2.470	12	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETO COMÉRCIO E :
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº080/2019 - CONTRATO 269/2019, CONFORME PROCESSO Nº6660/2019.</p>																
Total do Dia:					11.870,90	0,00	0,00	0,00	11.870,90							
1464	E	OF 476/2019		19/11	60.000,00	16.184,03	13.815,97	13.815,97	30.000,00	46043	04.122.005	0021	2.015	117	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER O EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A RETENÇÃO DE 01% DO PASEP NA CONTA 74.022-5 ERM. RECURSOS MINERAIS(ERM)RELATIVO AO ANO DE 2019.</p>																
Total do Dia:					60.000,00	16.184,03	13.815,97	13.815,97	30.000,00							
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
<p>Referente à aquisição do item 1, da Ata de Registro de Preços nº 047/2019, Secadora de Roupas, para atender as unidades escolares da educação infantil/Creches, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do PA nº 8.281/2019 (Pregão Eletrônico nº 065/2019).</p>																

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																
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
Referente à aquisição do item 1, da Ata de Registro de Preços nº 047/2019, Secadora de Roupas, para atender a unidade escolar da educação especial/CEMAEE, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do PA nº 8.281/2019 (Pregão Eletrônico nº 065/2019).																
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
Referente à aquisição do item 01, água mineral 20 litros, da Ata de Registro de Preços nº 056/2019, para atender as unidades escolares do ensino fundamental, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 9.412/2019 - Pregão Eletrônico nº 070/2019.																
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
Referente à aquisição do item 01, água mineral 20 litros, da Ata de Registro de Preços nº 056/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/Pré-escola, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 9.412/2019 - Pregão Eletrônico nº 070/2019.																
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
Referente à aquisição de livros didáticos e materiais de apoio pedagógico exclusivos do Instituto Alfa e Beto, com a finalidade de execução do programa Alfa e Beto, para atender aos alunos do 1º e 2º ano do ensino fundamental, da rede municipal de ensino, vinculados a esta Secretaria, conforme informações constantes do PA nº 8.801/2019.																
1484	E			21/11	700,00	181,71	518,29	518,29	0,00	46042	04.122.005	0021	2.009	475	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA, Referente ao complemento do empenho 949/19, tarifas bancárias Banco do Brasil - C/C: 73.034-3 Royalties, para atender ao exercício de 2019.																
Total do Dia:					203.414,74	146.891,71	518,29	518,29	56.004,74							

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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
1493	O	19674/2019		25/11	2.209.615,67	0,00	2.209.615,67	2.209.615,67	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	110	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME OFÍCIO ITAPREVI Nº882/2019 RELATIVO APOORTE PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº19674/2019.																
1494	O	20942/2019		25/11	9.807,05	0,00	280,13	280,13	9.526,92	46042	28.843.000	0021	0.000	853	3.2.90.21.00.00.00.00	339 - MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA, PARA ATENDER O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1006/19, REFERENTE A JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO, RELATIVO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM PASEP E MULTAS COM RFB PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE.																
Total do Dia:					2.219.422,72	0,00	2.209.895,80	2.209.895,80	9.526,92							
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	
Referente ao 1º Termo Aditivo de Rerratificação do Contrato nº 268/2019 - instalação de climatizadores evaporativos, para atender as unidades escolares da educação infantil/Creches, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do PA nº 9.434/2019 (P regão Eletrônico nº 075/2019).																
Total do Dia:					9.322,56	0,00	0,00	0,00	9.322,56							
1523	E			29/11	4.500,00	0,00	1.860,02	1.860,02	2.639,98	46042	13.392.030	0021	2.464	581	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Referente ao empenho estimativo para pagamento de consumo de energia elétrica, do Centro de Artes e Esportes Unificado/Praça CEU'S, vinculado a Subsecretaria de Cultura/SMEC, durante o exercício de 2019.																
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	
Referente à aquisição do item 02, fornecimento de vidros com instalação, da Ata de Registro de Preços nº 057/2019, para atender as Unidades Escolares da Educação Infantil/Pré-escola, da rede municipal de ensino, vinculados a SMEC, conforme informações constantes do PA nº 9.413/2019 - Pregão Presencial nº 077/2019.																

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																
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
Referente à aquisição do item 02, fornecimento de vidros com instalação, da Ata de Registro de Preços nº 057/2019, para atender as Unidades Escolares da Educação Infantil/Creches, da rede municipal de ensino, vinculados a SMEC, conforme informações constantes do PA nº 9.413/2019 - Pregão Presencial nº 077/2019.																
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
Referente à aquisição do item 02, fornecimento de vidros com instalação, da Ata de Registro de Preços nº 057/2019, para atender a Unidade Escolar da Educação Especial/CEMAEE, da rede municipal de ensino, vinculada a SMEC, conforme informações constantes do PA nº 9.413/2019 - Pregão Presencial nº 077/2019.																
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
Referente à aquisição dos itens 01 e 02, fornecimento de vidros com instalação, da Ata de Registro de Preços nº 057/2019, para atender as Unidades Escolares do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino, vinculados a SMEC, conforme informações constantes do PA nº 9.413/2019 - Pregão Presencial nº 077/2019.																
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
Referente à aquisição dos itens 01 e 02, fornecimento de vidros com instalação, da Ata de Registro de Preços nº 057/2019, para atender a SMEC, conforme informações constantes do PA nº 9.413/2019 - Pregão Presencial nº 077/2019.																
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
Referente à aquisição do item 03, fornecimento de película G5 com instalação, da Ata de Registro de Preços nº 057/2019, para atender as Unidades Escolares da Educação Infantil/Pré-escola, da rede municipal de ensino, vinculados a SMEC, conforme informações constantes do PA nº 9.413/2019 - Pregão Presencial nº 077/2019.																

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																
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
Referente à aquisição do item 03, fornecimento de película G5 com instalação, da Ata de Registro de Preços nº 057/2019, para atender as Unidades Escolares da Educação Infantil/Creches, da rede municipal de ensino, vinculados a SMEC, conforme informações constantes do PA nº 9.413/2019 - Pregão Presencial nº 077/2019.																
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
Referente à aquisição do item 03, fornecimento de película G5 com instalação, da Ata de Registro de Preços nº 057/2019, para atender a Unidade Escolar da Educação Especial/CEMAEE, da rede municipal de ensino, vinculada a SMEC, conforme informações constantes do PA nº 9.413/2019 - Pregão Presencial nº 077/2019.																
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
Referente à aquisição do item 03, fornecimento de película G5 com instalação, da Ata de Registro de Preços nº 057/2019, para atender as Unidades Escolares do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino, vinculadas a SMEC, conforme informações constantes do PA nº 9.413/2019 - Pregão Presencial nº 077/2019.																
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
Referente à aquisição do item 03, fornecimento de película G5 com instalação, da Ata de Registro de Preços nº 057/2019, para atender a SMEC, conforme informações constantes do PA nº 9.413/2019 - Pregão Presencial nº 077/2019.																
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
Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma do CIEP 496, Municipalizado Maestro Francisco Mignone, vinculado a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 13.416/2019 - CO nº 027/2019.																
Total do Dia:					511.426,52	0,00	1.860,02	1.860,02	509.566,50							

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																
1550 E				02/12	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	04.122.0052	0021		2.184	82	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 1052/19 RELATIVO ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA.																
Total do Dia:					70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00							
1555 O		21519/2019		04/12	2.209.615,67	0,00	2.209.615,67	2.209.615,67	0,00	46042	04.122.0052	0021	2.011	110	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME OFÍCIO ITAPREVI Nº963/2019 RELATIVO APORTE PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO Nº 21519/2019.																
1556 O		0383/2019		04/12	93.662,40	0,00	0,00	0,00	93.662,40	04.122.0052	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM,ILUMINAÇÃO E IMAGE
PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS CORRELATOS CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS OFÍCIO SMEV Nº227/2019- PREGÃO ELETRÔNICO Nº072/2019-R2 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº065/2019,CONFORME PROCESSO Nº 0383/2019.																
1558 E		3135/2019		04/12	78.728,00	0,00	42.760,00	0,00	78.728,00	26.122.0052	0021		2.470	12	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1404/2019 - VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2019-R1 - CONTRATO Nº 260/2019 - CONFORME PROCESSO Nº 3135/2019.																
1561 O		8802/2019		04/12	4.352,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00	12.365.0304	0021		2.311	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8579 - JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ME
Referente à aquisição de Troféus e Placas Personalizadas, para atender as unidades escolares da educação infantil/Creches, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conform e informações constantes do Processo Administrativo nº 8.802/2019 (PE n.º 103/2019).																

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

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
------	---	-----------	--	-------	--------	------	------	------	--------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	---

Referente à aquisição de Troféus e Placas Personalizadas, para atender as unidades escolares da educação infantil/Pré-escola, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 8.802/2019 (PE n.º 103/2019).

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
------	---	-----------	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	---

Referente à aquisição de Troféus e Placas Personalizadas, para atender as unidades escolares do ensino fundamental, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 8.802/2019 (PE n.º 103/2019).

Total do Dia: 2.398.598,07 0,00 2.252.375,67 2.209.615,67 188.982,40

1564	O	15263/2018		06/12	32.223,00	0,00	32.223,00	0,00	32.223,00	04.122.005	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7231 - PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA ME
------	---	------------	--	-------	-----------	------	-----------	------	-----------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MATERIAL PIROTÉCNICO INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 222/2019, PROCESSO 15263/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 55/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2019.

1565	O	15262/2018		06/12	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	04.122.005	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7017 - AQUATIVA CONSULTORIA LTDA - ME
------	---	------------	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	---------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURAS MÓVEL PARA ATENDIMENTO MÉDICO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 226/2019, PROCESSO 15262/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 49/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019.

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																
1566	O	15264/2018		06/12	37.672,09	0,00	0,00	0,00	37.672,09	04.122.0052	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM,ILUMINAÇÃO E IMAGE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCELADO E CONTÍNUO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 225/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 297/2019, CONFORME PROCESSO Nº 15264/18.																
1567	O	0385/2019		06/12	30.360,00	0,00	0,00	0,00	30.360,00	04.122.0052	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM)PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO Nº046/2019, ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 037/2019 E OFÍCIO SMEV Nº224/2019.CONFORME PROCESSO Nº0385/2019.																
1568	O	0383/2019		06/12	88.687,50	0,00	0,00	0,00	88.687,50	04.122.0052	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS CORRELATOS CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS OFÍCIO SMEV Nº228/2019- PREGÃO ELETRÔNICO Nº072/2019-R2 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº065/2019,CONFORME PROCESSO Nº 0383/2019.																
1569	O	0383/2019		06/12	69.421,40	0,00	0,00	0,00	69.421,40	04.122.0052	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM,ILUMINAÇÃO E IMAGE
PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS CORRELATOS CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS OFÍCIO SMEV Nº229/2019- PREGÃO ELETRÔNICO Nº072/2019-R2 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº065/2019,CONFORME PROCESSO Nº 0383/2019.																
Total do Dia:					286.663,99	0,00	32.223,00	0,00	286.663,99							

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																
1570	O	21601/2019		09/12	46.499,44	0,00	46.499,44	46.499,44	0,00	46042	28.843.000	0021	0.000	428	4.6.90.71.00.00.00.00	54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 144/2019, RELATIVO PARCELAMENTO DE DARF (PERT -PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIAS-PREV),COM BASE NA LEI 13.496/2017, PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE.																
1571	O	21601/2019		09/12	23.883,29	0,00	23.883,29	23.883,29	0,00	46042	28.843.000	0021	0.000	428	4.6.90.71.00.00.00.00	56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 277/209, PARCELAMENTO DE DARF (PERT - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA-DEMAIS DÉBITOS),COM BASE NA LEI 13.496/2017, PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE.																
Total do Dia:					70.382,73	0,00	70.382,73	70.382,73	0,00							
1585	G	1329/2018		11/12	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	04.122.005	0021		2.009	475	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - TIPLAN- CONSULTORIA E SERVICOS EM INF
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1459/2019,PARA ATENDER O 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº186/2018 CONFORME INFORMAÇÕES DESCRITAS AS FLS. 632 A 643 E PARECER DO ORDENADOR DA DESPESA AS FLS. 644, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, ASSESSORIA EM INFORMÁTICA, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS ALÉM DE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS, RELACIONADOS COM O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,CONFORME CONTRATO Nº 186/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018, CONFORME PROCESSO 1329/2018.																
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
Referente ao empenho estimativo para pagamento de consumo de energia elétrica, das unidades escolares do ensino fundamental da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, durante o exercício de 2019.																

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																
1587	E			11/12	80.000,00	0,00	41.598,80	41.598,80	38.401,20	46042	12.365.0304	0021	2.311	390	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Referente ao empenho estimativo para pagamento de consumo de energia elétrica, das unidades escolares da educação infantil/creches da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, durante o exercício de 2019.																
Total do Dia:					368.000,00	0,00	213.038,49	213.038,49	154.961,51							
1590	E	1600/2017		12/12	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	15.122.0341	0021		1.072	160	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1458/19 - 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA EM VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS, VIAS RURAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE ITAGUAI COM EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, REGULARIZAÇÃO E CONFORMIDADE DE GREIDE DE VIAS RURAIS, FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS PECULIARES A CADA TIPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DO SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO AS FLS. 1276, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - CONTRATO Nº 037/2017 E PROCESSO 1600/2017.																
1592	E	1600/2017		12/12	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.122.0341	0021		1.072	160	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
PELA DESPESA EMPENHADA, PARA ATENDER AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2017 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, CONFORME SOLICITADO PELO ORDENADOR DA DESPESA AS FLS. 1276, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA EM VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS, VIAS RURAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE ITAGUAI COM EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, REGULARIZAÇÃO E CONFORMIDADE DE GREIDE DE VIAS RURAIS, FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIO, MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS PECULIARES A CADA TIPO DE SERVIÇO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONFORME PROCESSO Nº 1600/2017.																
1593	O	10682/2019		12/12	2.921,90	0,00	0,00	0,00	2.921,90	04.122.0054	0021		2.011	99	3.3.90.30.00.00.00.00	8347 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SOLICITANTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº090/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº064/2019, CONFORME PROCESSO Nº10682/2019.																

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																
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
Referente à aquisição do item 01 da ata de registro de preços n.º 058/2019, colchonetes e colchões, para atender as unidades escolares da educação infantil/Creche, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA n.º 11.034/2019 - Pregão Presencial n.º 084/2019.																
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
Referente à aquisição do item 01 da ata de registro de preços n.º 058/2019, colchonetes e colchões, para atender as unidades escolares da educação infantil/Pré-escola, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA n.º 11.034/2019 - Pregão Presencial n.º 084/2019.																
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
Referente à aquisição do item 03 da ata de registro de preços n.º 058/2019, colchonetes e colchões, para atender as unidades escolares da educação infantil/Creche, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA n.º 11.034/2019 - Pregão Presencial n.º 084/2019.																
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
Referente à aquisição do item 02 da ata de registro de preços n.º 058/2019, colchonetes e colchões, para atender as unidades escolares do ensino fundamental, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA n.º 11.034/2019 - Pregão Presencial n.º 084/2019.																
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
Referente à aquisição do item 02 da ata de registro de preços n.º 058/2019, colchonetes e colchões, para atender a unidade escolar da educação especial/CEMAEE, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA n.º 11.034/2019 - Pregão Presencial n.º 084/2019.																

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																
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
Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Creche Municipal Professora Eliane Lopes Barbosa (Creche Vila Geny), vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 14.871/2019 - CO n.º 026/2019.																
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
Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Escola Municipal da Educação Infantil Hypólito Vieira de Carvalho, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 10.041/2019 - CO n.º 021/2019 - R1.																
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
Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Escola Municipal das Acácias, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 10.875/2019 - CO n.º 031/2019.																
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
Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Escola Municipal Professora Maria Guilhermina de Souza Freire, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 10.874/2019 - CO n.º 025/2019.																
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
Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Escola Municipal São Sebastião, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 13.415/2019 - CO n.º 030/2019.																

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																
1604	O	10682/2019		12/12	3.492,60	0,00	0,00	0,00	3.492,60	04.122.005	0021		2.011	99	3.3.90.30.00.00.00.00	8580 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SOLICITANTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº090/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº064/2019, CONFORME PROCESSO Nº10682/2019.																
Total do Dia:					2.251.890,95	0,00	0,00	0,00	2.251.890,95							
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
Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Creche Municipal Brísamar, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 11.806/2019 - CO n.º 034/2019.																
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
Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Escola Municipal da Educação Infantil Monteiro Lobato, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 14.870/2019 - CO n.º 033/2019.																
1611	E	16984/2013		13/12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	17.542.035	0021		2.416	712	3.3.90.39.00.00.00.00	4468 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (CLASSE II-A E II-B) COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ITAGUAI, EM CONFORMIDADE COM A ABNT-NBR 10.004 COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II LEI 8666/93,REFERENTE AO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 8º TERMO ADITIVO E PROCESSO 16984/2013.																
Total do Dia:					763.730,52	0,00	0,00	0,00	763.730,52							
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
Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Creche Municipal Francisco Xavier de Moura Brito (Engenho), vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 11.306/2019 - CO n.º 032/2019.																

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																
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
Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Escola Estadual Municipalizada Carmem Menezes Direito, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 10.797/2019 - CO nº 036/2019.																
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
Referente a prestação de serviços de obras de engenharia para execução de reforma da Escola Municipal Tereza de Araújo Sagário, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 12.641/2019 - CO nº 028/2019.																
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,
Referente a aquisição do item 1, da Ata de Registro de Preços nº 063/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/pré-escola, da rede municipal de ensino, conforme informações constantes do PA nº 9411/2019 - PE nº 083/2019.																
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
Referente ao empenho estimativo para pagamento de consumo de energia elétrica, das unidades escolares do ensino fundamental da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, durante o exercício de 2019.																
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,
Referente a aquisição do item 1, da Ata de Registro de Preços nº 063/2019, para atender as unidades escolares da educação especial/CEMAEE, da rede municipal de ensino, conforme informações constantes do PA nº 9411/2019 - PE nº 083/2019.																
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,
Referente a aquisição do item 1, da Ata de Registro de Preços nº 063/2019, para atender a SMEC, conforme informações constantes do PA nº 9411/2019 - PE nº 083/2019.																

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																
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
Referente a aquisição do item 2, da Ata de Registro de Preços nº 063/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/pré-escola, da rede municipal de ensino, conforme informações constantes do PA nº 9411/2019 - PE nº 083/2019.																
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
Referente a aquisição do item 2, da Ata de Registro de Preços nº 063/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/creches, da rede municipal de ensino, conforme informações constantes do PA nº 9411/2019 - PE nº 083/2019.																
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
Referente a aquisição do item 2, da Ata de Registro de Preços nº 063/2019, para atender as unidades escolares da educação especial/CEMAEE, da rede municipal de ensino, conforme informações constantes do PA nº 9411/2019 - PE nº 083/2019.																
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
Referente a aquisição do item 2, da Ata de Registro de Preços nº 063/2019, para atender a SMEC, conforme informações constantes do PA nº 9411/2019 - PE nº 083/2019.																
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
Referente a aquisição do item 3, da Ata de Registro de Preços nº 063/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/pré-escola, da rede municipal de ensino, conforme informações constantes do PA nº 9411/2019 - PE nº 083/2019.																
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
Referente a aquisição do item 3, da Ata de Registro de Preços nº 063/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/creches, da rede municipal de ensino, conforme informações constantes do PA nº 9411/2019 - PE nº 083/2019.																

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																
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
Referente a aquisição do item 3, da Ata de Registro de Preços nº 063/2019, para atender as unidades escolares da educação especial/CEMAEE, da rede municipal de ensino, conforme informações constantes do PA nº 9411/2019 - PE nº 083/2019.																
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
Referente a aquisição do item 3, da Ata de Registro de Preços nº 063/2019, para atender a SMEC, conforme informações constantes do PA nº 9411/2019 - PE nº 083/2019.																
1664	O	15263/2018		20/12	112.193,02	0,00	0,00	0,00	112.193,02	04.122.005	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7231 - PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE MATERIAL PIROTÉCNICO INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 232/2019, PROCESSO 15263/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2019.																
1668	O	0385/2019		20/12	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	04.122.005	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO Nº046/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2019 E OFÍCIO SMEV Nº233/2019.																
1669	O	15262/2018		20/12	29.975,00	0,00	0,00	0,00	29.975,00	04.122.005	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7017 - AQUATIVA CONSULTORIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURAS MÓVEL PARA ATENDIMENTO MÉDICO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 231/2019, PROCESSO 15262/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 49/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019.																

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																
1670	O	0383/2019		20/12	48.659,04	0,00	0,00	0,00	48.659,04	04.122.0052	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM,ILUMINAÇÃO E IMAGE
PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS CORRELATOS CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS OFÍCIO SMEV Nº234/2019- PREGÃO ELETRÔNICO Nº072/2019-R2 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº065/2019,CONFORME PROCESSO Nº 0383/2019.																
1671	O	0383/2019		20/12	16.785,25	0,00	0,00	0,00	16.785,25	04.122.0052	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQ
PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS CORRELATOS CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS OFÍCIO SMEV Nº235/2019- PREGÃO ELETRÔNICO Nº072/2019-R2 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº065/2019,CONFORME PROCESSO Nº 0383/2019.																
Total do Dia:					1.420.800,27	0,00	0,00	0,00	1.420.800,27							
1676	O			27/12	891,26	0,00	891,26	891,26	0,00	46042	28.843.0000	0021	0.000	853	3.2.90.21.00.00.00.00	338 - MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERA
PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 989/19, JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO, RELATIVO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM PASEP E MULTAS COM RFB PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE.																
1677	O			27/12	4.766,06	0,00	4.766,06	4.766,06	0,00	46042	28.843.0000	0021	0.000	853	3.2.90.21.00.00.00.00	339 - MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE A JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO, RELATIVO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM PASEP E MULTAS COM RFB PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE.																
1678	E			27/12	22.000,00	0,00	21.901,55	21.901,55	98,45	46042	04.122.0052	0021	2.011	103	3.3.90.39.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
Pela Despesa Empenhada, Referente a retenção na conta do ROYALTIES PBM-pagamento,bônus Ass. Municipal - C/C: 73034-3.																

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

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 EDUCACIC
------	---	-----------	--	-------	------------	------	------	------	------------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	--

Referente à adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2018, vinculada ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2018, gerenciada pela CIMAMS-Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene, para aquisição dos itens 1, 2, 3, 4 e 5, uniformes escolares, para atender aos alunos das Unidades Escolares do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 8.750/2019.

Obs. Em substituição da nota de empenho n.º 1517/19, devido a necessidade de mudança de recurso.

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 MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIC
------	---	-----------	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	--

Referente à adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2018, vinculada ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2018, gerenciada pela CIMAMS-Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene, para aquisição dos itens 1, 2, 3, 4 e 5, uniformes escolares, para atender aos alunos das Unidades Escolares da Educação Infantil/Pré-escola, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 8.750/2019.

Obs. Em substituição da nota de empenho n.º 1518/19, devido a necessidade de mudança de recurso.

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 MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIC
------	---	-----------	--	-------	------------	------	------	------	------------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	--

Referente à adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2018, vinculada ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2018, gerenciada pela CIMAMS-Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene, para aquisição dos itens 1, 2, 3, 4 e 5, uniformes escolares, para atender aos alunos das Unidades Escolares da Educação Infantil/Creches, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 8.750/2019.

Obs. Em substituição da nota de empenho n.º 1519/19, devido a necessidade de mudança de recurso.

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																
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 MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIC
<p>Referente à adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2018, vinculada ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2018, gerenciada pela CIMAMS-Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene, para aquisição dos itens 1, 2, 3, 4 e 5, uniformes escolares, para atender aos alunos da Educação Especial/CEMAEE, da rede municipal de ensino, vinculados a esta Secretaria, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 8.750/2019.</p> <p>Obs. Em substituição da nota de empenho n.º 1520/19, devido a necessidade de mudança de recurso.</p>																
1686	G	15825/2019		27/12	140.700,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00	06.122.006	0021		2.332	855	3.3.90.39.00.00.00.00	8589 - J VITAL SOARES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA(PROEIS), PREGÃO ELETRÔNICO Nº109/2019-CONTRATO Nº320/2019, CONFORME PROCESSO Nº15825/2019.</p>																
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
<p>Referente à aquisição de mobiliários, itens 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 21 e 22, da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender as unidades escolares do ensino fundamental, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 8.363/2019 (Pregão Eletrônico nº 063/2019 R1).</p>																
1688	E	3135/2019		27/12	1.532,00	0,00	0,00	0,00	1.532,00	26.122.005	0021		2.470	12	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA,REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1558/2019 - VISANDO A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2019-R1 - CONTRATO Nº 260/2019 - CONFORME PROCESSO Nº 3135/2019.</p>																
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
<p>Referente à aquisição de mobiliários, itens 1, 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 22, da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/Pré-escola, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 8.363/2019 (Pregão Eletrônico nº 063/2019 R1).</p>																

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																
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
Referente à aquisição de mobiliários, itens 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12 e 13, da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/Creche, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA n.º 8.363/2019 (Pregão Eletrônico n.º 063/2019 R1).																
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
Referente à aquisição de mobiliários, itens 3, 8, 9, 10 e 13, da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender a unidade escolar da educação especial/CEMAEE, da rede municipal de ensino, vinculada a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA n.º 8.363/2019 (Pregão Eletrônico n.º 063/2019 R1).																
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 PEI
Referente à aquisição de mobiliários, item 4 da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender as unidades escolares do ensino fundamental, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA n.º 8.363/2019 (Pregão Eletrônico n.º 063/2019 R1).																
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 PEI
Referente à aquisição de mobiliários, item 4 da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/Pré-escola, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA n.º 8.363/2019 (Pregão Eletrônico n.º 063/2019 R1).																
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 PEI
Referente à aquisição de mobiliários, item 4 da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/Creche, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA n.º 8.363/2019 (Pregão Eletrônico n.º 063/2019 R1).																

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																
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
Referente à aquisição de mobiliários, itens 5, 15, 16, 18 e 20 da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender as unidades escolares do ensino fundamental, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 8.363/2019 (Pregão Eletrônico nº 063/2019 R1).																
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
Referente à aquisição de mobiliários, itens 5, 16, 18 e 20 da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/Pré-escola, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 8.363/2019 (Pregão Eletrônico nº 063/2019 R1).																
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
Referente à aquisição de mobiliários, itens 5, 15, 16, 18 e 20 da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/Creches, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 8.363/2019 (Pregão Eletrônico nº 063/2019 R1).																
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
Referente à aquisição de mobiliários, itens 5 e 15, da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender a unidade escolar da educação especial/CEMAEE, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 8.363/2019 (Pregão Eletrônico nº 063/2019 R1).																
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
Referente à aquisição de mobiliários, itens 14, 17 e 19 da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender as unidades escolares do ensino fundamental, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 8.363/2019 (Pregão Eletrônico nº 063/2019 R1).																

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																
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
Referente à aquisição de mobiliários, itens 17 e 19 da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/Pré-escola, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 8.363/2019 (Pregão Eletrônico nº 063/2019 R1).																
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
Referente à aquisição de mobiliários, itens 14, 17 e 19 da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/Creches, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 8.363/2019 (Pregão Eletrônico nº 063/2019 R1).																
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
Referente à aquisição de mobiliários, item 19 da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender a unidade escolar da educação especial/CEMAEE, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 8.363/2019 (Pregão Eletrônico nº 063/2019 R1).																
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
Referente à aquisição de mobiliários, itens 2 e 11 da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender as unidades escolares do ensino fundamental, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 8.363/2019 (Pregão Eletrônico nº 063/2019 R1).																
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
Referente à aquisição de mobiliários, itens 2 e 11 da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/Pré-escola, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA nº 8.363/2019 (Pregão Eletrônico nº 063/2019 R1).																

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

1706	G	8363/2019		27/12	28.570,04	0,00	0,00	0,00	28.570,04	12.365.0304	0021		2.311	394	4.4.90.52.00.00.00.00	8584 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI
------	---	-----------	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	-------------	------	--	-------	-----	-----------------------	---

Referente à aquisição de mobiliários, itens 2 e 11 da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/Creche, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA n.º 8.363/2019 (Pregão Eletrônico n.º 063/2019 R1).

1707	G	8363/2019		27/12	674,12	0,00	0,00	0,00	674,12	12.367.0304	0021		2.048	349	4.4.90.52.00.00.00.00	8584 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI
------	---	-----------	--	-------	--------	------	------	------	--------	-------------	------	--	-------	-----	-----------------------	---

Referente à aquisição de mobiliários, item 2 da ata de registro de preços n.º 059/2019, para atender a unidade escolar da educação especial/CEMAEE, da rede municipal de ensino, vinculadas a esta Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme informações constantes do PA n.º 8.363/2019 (Pregão Eletrônico n.º 063/2019 R1).

1735	O	15264/2018		27/12	18.881,52	0,00	0,00	0,00	18.881,52	04.122.0052	0021		2.200	489	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM, ILUMINAÇÃO E IMAGE
------	---	------------	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	-------------	------	--	-------	-----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCELADO E CONTÍNUO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME OFÍCIO SMEV Nº 236/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 - CONTRATO Nº 326/2019, CONFORME PROCESSO Nº 15264/2018.

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,
------	---	-----------	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	-------------	------	--	-------	-----	-----------------------	---

Referente a aquisição do item 1, da Ata de Registro de Preços nº 063/2019, para atender as unidades escolares da educação infantil/creche, da rede municipal de ensino, conforme informações constantes do PA nº 9411/2019 - PE nº 083/2019.

Total do Dia:					1.813.857,51	0,00	27.558,87	27.558,87	1.786.298,64							
----------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Total da Entidade:					79.561.587,28	3.316.972,84	58.609.698,35	56.910.028,25	19.334.586,19							
---------------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

66	E			02/01	1.820.000,00	346.563,42	1.473.436,58	1.473.436,58	0,00	46037	10.122.0052	0021	2.133	92	3.3.90.46.00.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
----	---	--	--	-------	--------------	------------	--------------	--------------	------	-------	-------------	------	-------	----	-----------------------	-----------------------------------

Despesa empenhada estimativa referente Auxílio Alimentação dos servidores do Fundo Municipal de Saúde.

Total do Dia:					1.820.000,00	346.563,42	1.473.436,58	1.473.436,58	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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
70	O	11403/2018		09/01	499.026,12	0,00	499.026,12	499.026,12	0,00	46036	10.302.051	0021	1.100	233	4.4.90.51.00.00.00.00	8005 - MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ITAGUAI (UPA), PROCESSO ADMINISTRATIVO 11403/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018, CONTRATO Nº 221/2018.</p>																
72	E	008/19		09/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	46037	10.122.005	0021	2.133	90	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
<p>Despesa empenhada referente à estimativa de fornecimentos dos serviços de Água e Esgoto das unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde e na Casa da Sra. Thais Gomes da Conceição Maia.</p>																
87	G	13475/2017		09/01	81.261,90	0,00	72.390,41	72.390,41	8.871,49	46037	10.122.005	0021	2.133	90	3.3.90.39.00.00.00.00	2468 - 7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
<p>Despesa empenhada referente a contratação para serviço de Telecomunicação e Teleprocessamento, para atender a Secretária Municipal de Saúde, pelo período de Janeiro a Março de 2019; Contrato n°. 033/2018.</p>																
Total do Dia:					590.288,02	0,00	581.416,53	581.416,53	8.871,49							
92	E	011/2019		15/01	300.000,00	0,00	168.557,41	168.557,41	131.442,59	46037	10.122.005	0021	2.133	90	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
<p>Despesa empenhada referente à estimativa de serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica, a serem prestados para atender as unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde e a Casa da Sra. Thais Gomes da Conceição Maia.</p>																
95	E	014/2019		15/01	700.000,00	0,00	697.500,65	697.500,65	2.499,35	46039	10.302.005	0021	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
<p>Despesa empenhada referente a estimativa de serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica, a serem prestados para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX.</p>																
Total do Dia:					1.000.000,00	0,00	866.058,06	866.058,06	133.941,94							

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
115	E	8172/2017		22/01	49.066,58	0,00	49.066,58	49.066,58	0,00	46037	10.122.005	0021	2.133	90	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado do tipo split e do tipo janela com fornecimento de peças, para atender a Secretaria Municipal de Saúde; Processo nº 8172/2017; Contrato nº. 174 - B/2018; Pregão Presencial nº. 052/2018.																
Total do Dia:					49.066,58	0,00	49.066,58	49.066,58	0,00							
163	O	2295/2017		01/02	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	46036	10.302.005	0021	2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	627 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR
DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTINUO DE INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2295/2017, PREGÃO 09/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 002/2019.																
Total do Dia:					4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00							
295	G	13475/2017		22/03	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	10.302.005	0021	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	2468 - 7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
Despesa empenhada referente a contratação para serviço de Telecomunicação e Teleprocessamento, para atender a Secretária Municipal de Saúde, pelo período de Abril a 21 de Maio de 2019; Contrato nº. 033/2018.																
Total do Dia:					56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00							
501	E	7870/2018		14/05	27.408,00	0,00	27.408,00	27.408,00	0,00	46036	10.302.005	0021	2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	1079 - MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HO
Despesa empenhada referente aquisição de insumos e correlatos, para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX; Ata de Registro de preços nº. 024/2019; Solicitação de empenho nº. 001/2019.																
Total do Dia:					27.408,00	0,00	27.408,00	27.408,00	0,00							
502	O	7870/2018		14/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	46036	10.302.005	0021	2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	8043 - SISPACK MEDICAL LTDA.
Despesa empenhada referente aquisição de insumos e correlatos, para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX; Ata de Registro de preços nº. 024/2019; Solicitação de empenho nº. 001/2019.																
Total do Dia:					2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
503 E		7870/2018		14/05	790,40	0,00	790,40	790,40	0,00	46037	10.302.0052	0021	2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	8044 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA
Despesa empenhada referente aquisição de insumos e correlatos, para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX; Ata de Registro de preços nº. 024/2019; Solicitação de empenho nº. 001/2019.																
504 E		7870/2018		14/05	29.368,80	0,00	29.368,80	29.368,80	0,00	46036	10.302.0052	0021	2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
Despesa empenhada referente aquisição de insumos e correlatos, para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX; Ata de Registro de preços nº. 024/2019; Solicitação de empenho nº. 002/2019.																
505 E		7870/2018		14/05	2.371,20	0,00	2.371,20	2.371,20	0,00	46037	10.302.0052	0021	2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	8044 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA
Despesa empenhada referente aquisição de insumos e correlatos, para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX; Ata de Registro de preços nº. 024/2019; Solicitação de empenho nº. 002/2019.																
506 E		7870/2018		14/05	1.684,80	0,00	1.684,80	1.684,80	0,00	46037	10.302.0052	0021	2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	8002 - G M VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARE
Despesa empenhada referente aquisição de insumos e correlatos, para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX; Ata de Registro de preços nº. 024/2019; Solicitação de empenho nº. 003/2019.																
507 E		7870/2018		14/05	19.926,72	0,00	19.926,72	19.926,72	0,00	46036	10.302.0052	0021	2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
Despesa empenhada referente aquisição de insumos e correlatos, para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX; Ata de Registro de preços nº. 024/2019; Solicitação de empenho nº. 003/2019.																
508 E		7870/2018		14/05	42.360,00	0,00	42.360,00	42.360,00	0,00	46036	10.302.0052	0021	2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	1079 - MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HO
Despesa empenhada referente aquisição de insumos e correlatos, para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX; Ata de Registro de preços nº. 024/2019; Solicitação de empenho nº. 003/2019.																

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

509 E		7870/2018		14/05	592,80	0,00	592,80	592,80	0,00	46037	10.302.0052	0021	2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	8044 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA
-------	--	-----------	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	------	-------	----	-----------------------	-----------------------------------

Despesa empenhada referente aquisição de insumos e correlatos, para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX; Ata de Registro de preços n.º 024/2019; Solicitação de empenho n.º 003/2019.

Total do Dia:					126.902,72	0,00	126.902,72	126.902,72	0,00							
----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

536 E		2295/2017		10/06	92.231,69	0,00	50.423,42	50.423,42	41.808,27	46036	10.302.0052	0021	2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	2250 - TORRES VALPORTO COM. DISTRIBUIÇÃ
-------	--	-----------	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	-------------	------	-------	----	-----------------------	---

Despesa empenhada referente a aquisição de Insumos Hospitalares e Correlatos; Pregão Presencial n.º 0009/2018; Contrato n.º 125/2019; Solicitação de Empenho n.º 001/2019.

546 O		11403/2018		10/06	118.430,21	0,00	25.463,92	25.463,92	92.966,29	46037	10.302.0512	0021	1.100	233	4.4.90.51.00.00.00.00	8005 - MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA
-------	--	------------	--	-------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------	-------------	------	-------	-----	-----------------------	------------------------------------

Despesa empenhada referente o acréscimo de 23,73% (vinte e três vírgula setenta e três por cento) no quantitativo ao Contrato n.º 221/2018; TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2018, CONTRATO N.º 221/2018; Termo Aditivo n.º 1.º Termo Aditivo.

Total do Dia:					210.661,90	0,00	75.887,34	75.887,34	134.774,56							
----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

704 G		8172/2017		12/07	55.665,24	0,00	55.665,24	55.665,24	0,00	46037	10.122.0052	0021	2.133	90	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
-------	--	-----------	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	-------------	------	-------	----	-----------------------	---

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado do tipo split e do tipo janela com fornecimento de peças, para atender a Secretaria Municipal de Saúde; Processo n.º 8172/2017; Contrato n.º 174 - B/2018; Pregão Presencial n.º 052/2018.

Total do Dia:					55.665,24	0,00	55.665,24	55.665,24	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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

749	G	13447/2018		01/08	28.545,51	0,00	17.127,30	17.127,30	11.418,21	46037	10.122.005	0021		2.133	90	3.3.90.39.00.00.00.00	1530 - CUSTOM INFORMATICA LTDA
-----	---	------------	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	--------------------------------

Despesa empenhada para contratação de licenças de uso de software para informatização de gestão de almoxarifado, contabilidade, folha de pagamento, patrimônio, servidor web, recursos humanos, tesouraria, planejamento municipal (LOA, LDO e PPA), transparência, indicadores inteligentes e protocolo web, ponto biométrico contemplando os serviços de instalação, migração de dados, parametrização, adequação, implantação, treinamento, manutenção e fornecimento de atualizações dos sistemas; Processo administrativo nº. 13447/2018; Tomada de Preços nº. 002/2019; Contrato nº. 183/2019; Solicitação de empenho - CI nº. 070/SUBSECT/SMAD/2019 de 31/07/2019.

Empenho para o período de Agosto a Dezembro/2019.

Total Anual R\$: 68.509,21

Total do Dia:					28.545,51	0,00	17.127,30	17.127,30	11.418,21								
----------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

850	E	9455/2018		15/08	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	46039	10.302.005	0021		2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	2534 - NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP
-----	---	-----------	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	--------------------------------------

Despesa empenhada referente à aquisição de Dietas Enterais, Leite e Suplementos; Processo Administrativo nº. 9455/2018; Pregão Eletrônico nº. 029/2018; Ata de Registro de Preços nº. 049/2018; Solicitação de Empenho nº. 005/2019 para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX.

Total do Dia:					2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00								
----------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

931	E	9455/2018		19/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	46039	10.302.005	0021		2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E M
-----	---	-----------	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	---

Despesa empenhada referente à aquisição de Dietas Enterais, Leite e Suplementos; Processo Administrativo nº. 9455/2018; Pregão Eletrônico nº. 029/2018; Ata de Registro de Preços nº. 049/2018; Solicitação de Empenho nº. 005/2019 para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX.

Total do Dia:					1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00								
----------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

967	E	008/2019		12/09	5.000,00	0,00	3.551,09	3.551,09	1.448,91	46039	10.122.005	0021		2.133	90	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
-----	---	----------	--	-------	----------	------	----------	----------	----------	-------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	--

Despesa empenhada referente à estimativa de fornecimentos dos serviços de Água e Esgoto das unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde e na Casa da Sra. Thais Gomes da Conceição Maia.

Complemento da Nota de Empenho nº. 72/2019.

Total do Dia:					5.000,00	0,00	3.551,09	3.551,09	1.448,91								
----------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																	
980	G	1487/2019		26/09	72.049,57	0,00	0,00	0,00	72.049,57	10.302.0510	0021		1.100	233	4.4.90.51.00.00.00.00	8078 - AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTC	
Despesa empenhada para a Contratação de empresa para reforma da unidade básica de Saúde do Brisa Mar, com fornecimento de mão de obra, material, ferramentas e equipamentos necessários; Concorrência Pública nº 006/2019-R1; Processo administrativo nº 1487/2019; Contrato nº 211/2019.																	
981	G	8736/2019		26/09	71.265,31	0,00	0,00	0,00	71.265,31	10.302.0510	0021		1.100	233	4.4.90.51.00.00.00.00	8079 - ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO	
Despesa empenhada para a Contratação de empresa para reforma da unidade básica de Saúde Vila Geny, com fornecimento de mão de obra, material, ferramentas e equipamentos necessários; Concorrência Pública nº 018/2019; Processo administrativo nº 8736/2019; Contrato nº 243/2019.																	
Total do Dia:					143.314,88	0,00	0,00	0,00	143.314,88								
1078	E	15037/2018		17/10	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	10.303.0230	0021		2.150	172	3.3.90.30.00.00.00.00	148 - BH FARMA COMERCIO LTDA	
Despesa Empenhada referente a Aquisição de Medicamentos para atender a demanda da Farmácia Básica, conforme o Processo Administrativo nº 15.037/2018; Pregão Eletrônico nº 013/2019; Ata de Registro de Preços nº 028/2019. Solicitação de Empenho nº 004/2019.																	
1081	E	11500/2018		17/10	222.938,60	0,00	222.938,60	222.938,60	0,00	46037	10.303.0230	0021		2.150	172	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
Despesa Empenhada referente à Aquisição de Medicamentos para atender a demanda da Farmácia Básica; Ata de Registro de Preços nº. 019/2019; Pregão Eletrônico nº. 059/2019; Processo Administrativo nº 11500/2018; Solicitação de empenho nº. 009/2019.																	
1088	E	6990/2018		17/10	133.300,00	0,00	133.300,00	133.300,00	0,00	46039	10.303.0230	0021		2.139	124	3.3.90.30.00.00.00.00	8022 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
Despesa empenhada para Aquisição de Medicamentos; Processo Administrativo nº. 6990/2018; Pregão nº. 006/2018; Ata de Registro de Preços nº. 005/2019; Solicitação de empenho nº 005/2019 para atender a demanda de Medicamento Complementar.																	

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	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																
1099	E	12791/2018		17/10	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	46037	10.122.005	0021	2.432	251	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Despesa empenhada referente ao fornecimento parcelado e contínuo de Material de Expediente, Didático e Diversos; Processo Administrativo nº. 12791/2018; Pregão Eletrônico nº. 070/2018; Ata de Registro de Preços nº. 023/2019; Solicitação de Empenho nº. 005/2019 para atender a Secretaria Municipal de Saúde(CAPE).																
1103	E	2227/2019		17/10	32.281,30	0,00	32.281,30	32.281,30	0,00	46037	10.302.005	0021	2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	1438 - SAMTRONIC IND. E COM. LTDA
Despesa empenhada referente a contratação de empresa espeilzalizada em fornecimento parcelado e contínuo de Equipos de Bomba Infusora com Comodato de Bomba de Infusão; Processo nº. 2227/2019; Pregão Eletrônico nº. 048/2019; Ata de Registro de Preços nº. 041/2019; Solicitação nº. 001/2019.																
Total do Dia:					438.309,90	0,00	389.309,90	389.309,90	49.000,00							
1123	E	9455/2018		25/10	8.071,20	0,00	0,00	0,00	8.071,20	10.302.005	0021	2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	2534 - NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente à aquisição de Dietas Enterais, Leite e Suplementos; Processo Administrativo nº. 9455/2018; Pregão Eletrônico nº. 029/2018; Ata de Registro de Preços nº. 049/2018; Solicitação de Empenho nº. 008/2019 para atender o departamento de Demandas em Saúde.																
1124	E	9455/2018		25/10	1.888,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00	10.302.005	0021	2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	2534 - NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente à aquisição de Dietas Enterais, Leite e Suplementos; Processo Administrativo nº. 9455/2018; Pregão Eletrônico nº. 029/2018; Ata de Registro de Preços nº. 049/2018; Solicitação de Empenho nº. 008/2019 para atender o departamento de Demandas em Saúde.																
1131	G	9446/2019		25/10	86.254,00	0,00	0,00	0,00	86.254,00	10.302.051	0021	1.100	233	4.4.90.51.00.00.00.00	8078 - AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTC	
Despesa empenhada referente contratação de empresa para execução de reforma da Unidade Básica de Saúde Monte Serrat, com fornecimento de mão de obra, material, ferramentas e equipamentos necessários no Município de Itaguaí/RJ na forma do Projeto Básico e do Instrumento convocatório; Concorrência Pública nº 016/2019; Processo Administrativo nº 9446/2019; Contrato nº 257/2019.																

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
1139	E	2755/2019		25/10	6.983,60	0,00	4.893,60	0,00	6.983,60	10.303.0230	0021		2.139	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitala
Despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado e contínuo de Medicamentos; Processo Administrativo nº. 2755/2019; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 044/2019; Ata de Registro de Preços nº. 045/2019; Solicitação de empenho nº. 001/2019 para Medicamento Complementar.																
1140	E	2755/2019		25/10	5.917,88	0,00	3.167,88	3.167,88	2.750,00	46037	10.303.0230	0021	2.139	124	3.3.90.30.00.00.00.00	846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
Despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado e contínuo de Medicamentos; Processo Administrativo nº. 2755/2019; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 044/2019; Ata de Registro de Preços nº. 045/2019; Solicitação de empenho nº. 001/2019 para Medicamento Complementar.																
1141	E	2755/2019		25/10	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	10.303.0230	0021		2.139	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1297 - DROGAFONTE LTDA
Despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado e contínuo de Medicamentos; Processo Administrativo nº. 2755/2019; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 044/2019; Ata de Registro de Preços nº. 045/2019; Solicitação de empenho nº. 001/2019 para atender a demanda da Atenção Básica - Medicamento Complementar.																
Total do Dia:					109.228,68	0,00	8.061,48	3.167,88	106.060,80							
1156	E	2755/2019		04/11	4.161,00	0,00	0,00	0,00	4.161,00	10.303.0230	0021		2.139	124	3.3.90.30.00.00.00.00	1297 - DROGAFONTE LTDA
Despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado e contínuo de Medicamentos; Processo Administrativo nº. 2755/2019; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 044/2019; Ata de Registro de Preços nº. 045/2019; Solicitação de empenho nº. 003/2019 para Medicamento Complementar.																
1157	E	2755/2019		04/11	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	10.303.0230	0021		2.139	124	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
Despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado e contínuo de Medicamentos; Processo Administrativo nº. 2755/2019; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 044/2019; Ata de Registro de Preços nº. 045/2019; Solicitação de empenho nº. 003/2019 para Medicamento Complementar.																

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
1158	E	2755/2019		04/11	179,98	0,00	179,98	179,98	0,00	46039	10.303.023	0021	2.139	124	3.3.90.30.00.00.00.00	8068 - CIRURGICA BIOMEDICALTDA
Despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado e contínuo de Medicamentos; Processo Administrativo nº. 2755/2019; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 044/2019; Ata de Registro de Preços nº. 045/2019; Solicitação de empenho nº. 003/2019 para atender a demanda da Medicamento Complementar.																
Total do Dia:					5.820,98	0,00	179,98	179,98	5.641,00							
1225	E	014/2019		14/11	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	10.302.005	0021	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	
Despesa empenhada referente a estimativa de serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica, a serem prestados para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX.																
Complemento do empenho nº 95/2019																
1226	G	7346/2018		14/11	367.899,72	0,00	0,00	0,00	367.899,72	10.542.036	0021	2.419	239	3.3.90.39.00.00.00.00	8086 - LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	
Despesa empenhada para Prestação de serviço de empresa especializada de serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), oriundos de estabelecimentos de Saúde e de Assistência Social da Rede Pública do Município de Itaguaí, com disposição de balança apropriada e devidamente aferida conforme legislação em vigor, para passagem no local de coleta, com fornecimento de Recipiente e embalagens, na forma do Termo de Referência, do instrumento convocatório e seus anexos; Pregão Eletrônico nº. 064/2019 - R2; Contrato nº. 275/2019 em fls. 1338/1350 do Processo Administrativo nº. 7346/2018.																
Total do Dia:					435.899,72	0,00	0,00	0,00	435.899,72							
1232	G	8172/2017		18/11	53.243,94	0,00	0,00	0,00	53.243,94	10.122.005	0021	2.133	90	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	
Despesa empenhada referente a 1°. Termo Aditivo Prorrogação do prazo e execução do objeto do Contrato nº. 174 - B/2018, relativo a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado do tipo split e do tipo janela, com fornecimento de peças para atender a Secretaria Municipal de Saúde por um período de 12 (doze) meses; Processo Administrativo nº. 8172/2017; Pregão Presencial nº. 052/2018; Contrato nº. 174-B/2018; Empenho para o período de Novembro e Dezembro/2019.																
Valor total do Termo: 319.463,64 Valor mensal: 26.621,97																
Total do Dia:					53.243,94	0,00	0,00	0,00	53.243,94							

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
1264	E	13031/2018		02/12	40.129,55	0,00	0,00	0,00	40.129,55	10.302.0052	0021		2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E :
Despesa empenhada referente ao fornecimento parcelado e contínuo de fraldas descartáveis infantis, adulto e geriátrico; Processo Administrativo nº. 13031/2018; Pregão nº. 028/2018; Ata de Registro de Preços nº. 051/2018; Solicitação de Empenho nº. 007/2019 para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier.																
Total do Dia:					40.129,55	0,00	0,00	0,00	40.129,55							
1324	E	3135/2019		05/12	41.855,00	0,00	0,00	0,00	41.855,00	10.122.0052	0021		2.432	251	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Despesa empenhada para contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado e contínuo de combustíveis para utilização nos veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à frota oficial do Município de Itaguaí por um período de 12 (doze) meses, conforme as especificações contidas no Edital de Pregão, no termo de Referência (Anexo I do Edital) e o Fomecimento de Proposta de Preços (Anexo III do Edital), assim com o as informações reunidas no Anexo Ata I - Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços nº. 050/2019; Pregão Eletrônico nº. 061/2019 - R1; Contrato nº. 260/2019; Solicitação de empenho para o exercício de 2019 em fis. 590 do Processo Administrativo nº. 3135/2019 volume II.																
Total do Dia:					41.855,00	0,00	0,00	0,00	41.855,00							
1335	E	7870/2018		26/12	3.104,40	0,00	0,00	0,00	3.104,40	10.302.0052	0021		2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	8002 - G M VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARE
Despesa empenhada referente aquisição de Insumos e Correlatos; Processo Administrativo nº. 7870/2018; Pregão nº. 54/2018; Ata de Registro de preços nº. 024/2019; Solicitação de empenho nº. 005/2019 para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX.																
1337	E	7870/2018		26/12	27.124,60	0,00	0,00	0,00	27.124,60	10.302.0052	0021		2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
Despesa empenhada referente aquisição de Insumos e Correlatos; Processo Administrativo nº. 7870/2018; Pregão nº. 54/2018; Ata de Registro de preços nº. 024/2019; Solicitação de empenho nº. 005/2019 para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX.																
1339	E	7870/2018		26/12	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	10.302.0052	0021		2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	8044 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA
Despesa empenhada referente aquisição de Insumos e Correlatos; Processo Administrativo nº. 7870/2018; Pregão nº. 54/2018; Ata de Registro de preços nº. 024/2019; Solicitação de empenho nº. 005/2019 para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX.																

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
1341	E	7870/2018		26/12	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	10.302.0052	0021		2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	1079 - MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HO
Despesa empenhada referente aquisição de Insumos e Correlatos; Processo Administrativo nº. 7870/2018; Pregão nº. 54/2018; Ata de Registro de preços nº. 024/2019; Solicitação de empenho nº. 005/2019 para atender ao Hospital Municipal São Francisco Xavier - HMSFX.																
Total do Dia:					34.019,00	0,00	0,00	0,00	34.019,00							
1414	E	13031/2018		27/12	10.091,20	0,00	0,00	0,00	10.091,20	10.302.0052	0021		2.030	17	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E :
Despesa empenhada referente ao fornecimento parcelado e contínuo de fraldas descartáveis geriátricas, infantis e absorventes; Processo Administrativo nº. 13.031/2018; Pregão Presencial nº. 028/2018; Contrato nº. 308/2019.																
Total do Dia:					179.500,98	0,00	0,00	0,00	179.500,98							
Total da Entidade:					5.431.332,60	346.563,42	3.654.542,80	3.649.649,20	1.435.119,98							
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI																
2	O			02/01	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	46097	08.122.0076	0021	2.299	86	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019.																
Total do Dia:					50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI																
56	E			24/01	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	46100	08.122.007	0021	2.299	88	3.3.90.46.00.00.00.00	3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO EXERCÍCIO VIGENTE.																
Total do Dia:					50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00							
88	E			25/02	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	46100	08.122.007	0021	2.299	88	3.3.90.46.00.00.00.00	3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO EXERCÍCIO VIGENTE.																
Total do Dia:					110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00							
111	G	6332/2018		01/04	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	08.122.007	0021	2.299	144	3.3.90.36.00.00.00.00	1033 - ALUIZIO JORGE AUGUSTO CAETANO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SMAS COM O CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA MOISÉS ABRAHÃO, Nº 132, LOTE 06, QUADRA 03 - JARDIM RAÍSA - ITAGUAÍ/RJ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019 DO PROCESSO Nº 6.332/2019.																
Total do Dia:					110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00							
132	G	12668/2017		01/04	27.565,80	0,00	25.268,65	22.971,50	4.594,30	46100	08.122.007	0021	2.299	86	3.3.90.39.00.00.00.00	184 - COMETA ADMININTRADORA E IMOBILIARIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MAURÍCIO, Nº 67 - CENTRO - ITAGUAÍ/RJ, PARA ATENDER O EQUIPAMENTO CSEAS - CENTRO DE SUPORTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME PROCESSO Nº 12.668/2017.																
Total do Dia:					94.765,80	0,00	25.268,65	22.971,50	71.794,30							
133	G	15956/2014		02/05	30.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00	2.500,00	46100	08.122.007	0021	2.299	144	3.3.90.36.00.00.00.00	944 - LUZIA FUGIKO YOSHY PACHECO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA ARY PARREIRAS, Nº 1.560 - BAIRRO ENGENHO - ITAGUAÍ/RJ, COM A FINALIDADE PARA ATENDER O EQUIPAMENTO DENOMINADO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS ENGENHO), PARA O EXERCÍCIO VIGENTE, CONFORME PROCESSO Nº 15.956/2014.																

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: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI																
134	G	5917/2018		02/05	31.500,00	0,00	30.216,66	26.886,86	4.613,14	46100	08.122.007	0021	2.299	144	3.3.90.36.00.00.00.00	888 - WALTER BRUM DA CRUZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ ROBERTO FREIRE, Nº 37 - BAIRRO CENTRO - ITAGUAI/RJ, COM A FINALIDADE PARA ATENDER O EQUIPAMENTO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO DENOMINADO ABRIGO INFANTO JUVENIL, PARA O EXERCÍCIO VIGENTE, CONFORME PROCESSO Nº 5.917/2018.</p>																
136	G	14555/2018		02/05	36.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	3.000,00	46100	08.122.007	0021	2.299	144	3.3.90.36.00.00.00.00	1154 - FERNANDO RICARDO DE BARCELOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA DO MAZOMBA, Nº 3623 - BAIRRO MAZOMBA - ITAGUAI/RJ, ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O DESEMBOLSO MENSAL DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONFORME PROCESSO Nº 14.555/2018 APENSO 19.844/2014, PARA PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019.</p>																
Total do Dia:					97.500,00	0,00	90.716,66	87.386,86	10.113,14							
145	O	4846/2019		10/05	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	46100	08.122.007	0021	2.299	82	3.3.90.30.00.00.00.00	1164 - CLAUDIANA FERREIRA LIMA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA PARA IMPRESSORA, CARTÃO TIPO PVC, IMPRESSORA DATACARD SP 30 PLUS, PARA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CRACHÁS FUNCIONAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DA SMAS, CONFORME PROCESSO Nº 4.846/2019.</p>																
146	O	4846/2019		10/05	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	46100	08.122.007	0021	2.299	82	3.3.90.30.00.00.00.00	1165 - CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, SI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE PVC BRANCO, PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS NA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DA SMAS, CONFORME PROCESSO Nº 4.846/2019.</p>																
152	G	3143/2016		10/05	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	46098	08.122.007	0021	2.299	144	3.3.90.36.00.00.00.00	1055 - CLAYTON CHRISTIE THURLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO INSTITUCIONAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CASA LAR ANÉZIA DE AGUIAR, LOCALIZADO NA RUA GONZAGA DE CASTRO, Nº 131 - CENTRO - ITAGUAI/RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, COM DESEMBOLSO MENSAL DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONFORME PROCESSO Nº 3.143/2016.</p>																

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: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI																
156	E			10/05	150.000,00	0,00	150.000,00	148.876,47	1.123,53	46100	08.122.007	0021	2.299	88	3.3.90.46.00.00.00.00	3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO EXERCÍCIO VIGENTE.																
Total do Dia:					180.824,00	0,00	180.824,00	179.700,47	1.123,53							
175	E			04/07	65.000,00	0,00	58.607,59	58.607,59	6.392,41	46098	08.122.007	0021	2.299	86	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019.																
Total do Dia:					65.000,00	0,00	58.607,59	58.607,59	6.392,41							
253	G	1777/2019		25/09	375.441,90	0,00	0,00	0,00	375.441,90	08.244.005	0021		1.101	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1172 - ENGELOC CONSTRUTORA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA REFORMA DO LAR DO IDOSO ANÉZIA DE AGUIAR COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 210/2019.																
Total do Dia:					375.441,90	0,00	0,00	0,00	375.441,90							
332	G	3143/2016		21/10	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	46097	08.122.007	0021	2.299	144	3.3.90.36.00.00.00.00	1055 - CLAYTON CHRISTIE THURLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO INSTITUCIONAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CASA LAR ANÉZIA DE AGUIAR, LOCALIZADO NA RUA GONZAGA DE CASTRO, Nº 131 - CENTRO - ITAGUAI/RJ, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, COM DESEMBOLSO MENSAL DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONFORME PROCESSO Nº 3.143/2016.																
Total do Dia:					12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00							
368	E			21/10	60.000,00	0,00	34.196,22	34.196,22	25.803,78	46097	08.122.007	0021	2.299	88	3.3.90.46.00.00.00.00	3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC
EMPENHO COMPLEMENTAR DA NOTA DE EMPENHO Nº156/2019 PELA DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO EXERCÍCIO VIGENTE.																
Total do Dia:					72.000,00	0,00	37.196,22	37.196,22	34.803,78							

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: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI																
376	G	12686/2018		22/11	446.003,52	0,00	0,00	0,00	446.003,52	08.244.0052	0021		1.101	143	3.3.90.39.00.00.00.00	1173 - INFRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO ABRIGO LAR DO IDOSO SR. TYMBIRA E DO CRAS BRISAMAR, COM FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DE ACORDO COM A MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº017/2019 DO PROCESSO 12686/2018 E CONTRATO Nº271/2019.</p>																
Total do Dia:					446.003,52	0,00	0,00	0,00	446.003,52							
393	O	10027/2018		28/11	43.587,99	0,00	43.587,99	43.587,99	0,00	46100	08.244.0052	0021	2.026	147	3.3.90.39.00.00.00.00	1082 - FUNERÁRIA SANTA SOFIA DE SEROPÉDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS COM O SERVIÇO DE AUXÍLIO FUNERAL, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE CARÁTER CONTINUADO NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2018.</p>																
Total do Dia:					43.587,99	0,00	43.587,99	43.587,99	0,00							
409	G	13244/2017		02/12	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	08.122.0078	0021		2.299	86	3.3.90.39.00.00.00.00	1174 - M R S PINTO EMPREENDIMENTOS IMOBIL
<p>Referente à locação do Imóvel na Rua Maria Soares da Silva, nº314 - Bairro Parque Independência - Itaguaí - RJ com a finalidade de nele abrigar o equipamento público que se destina a Unidade do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, pelo período de Janeiro à Dezembro de 2019, com desembolso mensal de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) conforme Contrato de locação nº003/2019 do Processo 13244/2017 apenso 16502/2013.</p>																
Total do Dia:					42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00							
441	E			10/12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08.122.0078	0021		2.299	86	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº175/2019 DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019.</p>																

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: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI

447	O	676/2018		10/12	19.830,02	0,00	0,00	0,00	19.830,02	08.122.007	0021		2.299	86	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
-----	---	----------	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	-----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, ANALÓGICO, MÓVEL E TRONCO DIGITAL E1, NAS MODALIDADES DE SERVIÇO LOCAL, SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NA MODALIDADE CORPORATIVA, PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONSELHOS MUNICIPAIS E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 676/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 - TERMO DE APOSTILAMENTO Nº001 AO CONTRATO Nº208/2018.

448	O	10027/2018		10/12	57.412,01	0,00	0,00	0,00	57.412,01	08.244.005	0021		2.026	147	3.3.90.39.00.00.00.00	1082 - FUNERÁRIA SANTA SOFIA DE SEROPÉDICA
-----	---	------------	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS COM O SERVIÇO DE AUXÍLIO FUNERAL, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE CARÁTER CONTINUADO NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2018.

Total do Dia:					82.242,03	0,00	0,00	0,00	82.242,03							
----------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

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: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI

475	O	13447/2018		17/12	31.915,56	0,00	31.915,56	0,00	31.915,56	08.122.007	0021		2.299	86	3.3.90.39.00.00.00.00	764 - CUSTOM INFORMATICA LTDA
-----	---	------------	--	-------	-----------	------	-----------	------	-----------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	-------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA INFORMATIZAÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, SERVIDOR WEB, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (LOA, LDO E PPA), TRANSPARÊNCIA, INDICADORES INTELIGENTES E PROTOCOLO WEB, PONTO BIOMÉTRICO CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS DO PROCESSO Nº 13.447/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019, CONTRATO Nº 183/2019.

Total do Dia:					31.915,56	0,00	31.915,56	0,00	31.915,56							
Total da Entidade:					1.741.280,80	0,00	678.116,67	639.450,63	1.101.830,17							
Total do Período:					86.734.200,68	3.663.536,26	62.942.357,82	61.199.128,08	21.871.536,34							

ITAGUAI, 06/03/2020

CARLO BUSATTO JÚNIOR
 Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal