

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: 2020	
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	168,081.74	168,081.74	168,081.74
Outras despesas correntes	72,895,179.02	67,755,379.75	66,125,870.98
Investimentos	21,084,105.45	14,332,897.20	14,127,799.84
Amortização de dívida	1,473,503.24	1,473,503.24	1,473,503.24
Outras despesas de capital	0.00	0.00	0.00
TOTAL	95,620,869.45	83,729,861.93	81,895,255.80

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: 18/02/2021
Matrícula: 11.645	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/O-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO	Data: 18/02/2021
Matrícula: 41.797	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	Data: 18/02/2021
Assinatura:	

NOTA EXPLICATIVA:

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

Empenho - Valor	Credor
154 - 65.798,40	MIN ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL
155 - 410.143,56	MIN ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERAL
156 - 300.000,00	INSS
157 - 240.000,00	INSS
913 - 201.042,91	INSS
916 - 209.842,80	INSS
1040 - 46.675,57	INSS

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																
179	E			03/01	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	46042	28.843.0000	0021	0.000	777	3.2.90.21.00.00.00.00	338 - MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERA
180	E			03/01	39.300,00	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00	46042	28.843.0000	0021	0.000	777	3.2.90.21.00.00.00.00	339 - MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00							
348	E			06/02	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	46042	28.843.0000	0021	0.000	777	3.2.90.21.00.00.00.00	338 - MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERA
Total do Dia:					80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00							
1016	E			22/10	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	46042	28.843.0000	0021	0.000	777	3.2.90.21.00.00.00.00	339 - MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00							
1242	E			25/11	12.800,00	483,49	12.316,51	12.316,51	0,00	46042	28.843.0000	0021	0.000	777	3.2.90.21.00.00.00.00	338 - MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERA
1243	E			25/11	12.000,00	4.234,77	7.765,23	7.765,23	0,00	46042	28.843.0000	0021	0.000	777	3.2.90.21.00.00.00.00	339 - MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					24.800,00	4.718,26	20.081,74	20.081,74	0,00							
Total da Entidade:					172.800,00	4.718,26	168.081,74	168.081,74	0,00							
Total do Período:					172.800,00	4.718,26	168.081,74	168.081,74	0,00							

ITAGUAI, 22/02/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/12/2020

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	3135/2019		02/01	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	46121	26.122.005	0021	2.470	462	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
3	E	7638/2017		02/01	4.549,47	0,00	4.549,47	4.549,47	0,00	46042	26.122.005	0021	2.470	465	3.3.90.39.00.00.00.00	8306 - TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
4	E	16984/2013		02/01	600.000,00	0,00	415.442,59	415.442,59	184.557,41	46042	17.542.035	0021	2.416	481	3.3.90.39.00.00.00.00	4468 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
7	G	9889/2019		02/01	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	46042	06.122.006	0021	2.332	743	3.3.90.39.00.00.00.00	8516 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MIL
12	E			02/01	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.184	19	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
15	E			02/01	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	47	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
16	O	3770/2019		02/01	2.043,42	0,00	2.043,42	2.043,42	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
17	O	3770/2019		02/01	5.689,40	0,00	5.689,40	5.689,40	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
18	O	3770/2019		02/01	1.613,70	0,00	1.613,70	1.613,70	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
19	O	3770/2019		02/01	354,48	0,00	354,48	354,48	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8539 - JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS E
20	O	3770/2019		02/01	495,72	0,00	0,00	0,00	495,72	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	
21	O	3770/2019		02/01	1.823,40	0,00	1.823,40	1.823,40	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8541 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA
35	E	5911/2017		02/01	6.497.697,41	512.176,32	5.985.521,09	5.985.521,09	0,00	46042	18.542.036	0021	2.465	483	3.3.90.39.00.00.00.00	8272 - PLURAL SERVICOS TECNICOS LTDA
46	E			02/01	150.000,00	54.759,52	86.240,48	86.240,48	9.000,00	46042	12.361.030	0021	2.049	166	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
47	E			02/01	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	263	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
48	E			02/01	35.000,00	22.288,29	11.711,71	11.711,71	1.000,00	46042	12.365.030	0021	2.310	283	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
49	E			02/01	150.000,00	0,00	146.501,89	146.501,89	3.498,11	46042	12.365.030	0021	2.311	290	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
56	E			02/01	20.000,00	18.649,80	850,20	850,20	500,00	46042	12.361.030	0021	2.049	166	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS I
57	E			02/01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	12.365.030	0021	2.311	290	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS I	
61	G	1329/2018		02/01	616.000,00	0,00	616.000,00	616.000,00	0,00	46121	04.122.005	0021	2.009	564	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - TIPLAN- CONSULTORIA E SERVICOS EM INFC
78	O			02/01	1.000.000,00	134.793,33	865.206,67	865.206,67	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	41	3.3.90.46.00.00.00.00	88 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO
89	E			02/01	182.000,00	9.290,70	172.709,30	172.709,30	0,00	46043	04.122.005	0021	2.015	59	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
90	E			02/01	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.015	59	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
96	G	8750/2019		02/01	459.016,11	0,00	459.016,11	459.016,11	0,00	46042	12.361.030	0021	2.049	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
97	G	8750/2019		02/01	410.003,90	0,00	410.003,90	410.003,90	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	260	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
98	G	8750/2019		02/01	33.459,00	0,00	33.459,00	33.459,00	0,00	46042	12.365.030	0021	2.310	281	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
99	G	8750/2019		02/01	122.683,00	0,00	122.683,00	122.683,00	0,00	46042	12.365.030	0021	2.311	287	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
100	G	8750/2019		02/01	2.230,60	0,00	2.230,60	2.230,60	0,00	46042	12.367.030	0021	2.048	253	3.3.90.30.00.00.00.00	8189 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
136	E			02/01	300,00	159,95	140,05	140,05	0,00	46121	04.122.005	0021	2.009	564	3.3.90.39.00.00.00.00	5061 - BANCO BRADESCO
137	E			02/01	22.000,00	20.129,45	1.870,55	1.870,55	-0,00	46042	04.122.005	0021	2.009	564	3.3.90.39.00.00.00.00	5061 - BANCO BRADESCO
150	E	676/2018		02/01	301.447,74	154.960,06	134.866,39	134.866,39	11.621,29	46121	04.122.005	0021	2.011	39	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
158	E	11243/2017		02/01	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	04.122.038	0021	2.466	635	3.3.90.30.00.00.00.00	8579 - JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ME	
159	E	11243/2017		02/01	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	04.122.038	0021	2.466	635	3.3.90.30.00.00.00.00	8599 - INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADES	
171	E			02/01	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	46042	12.361.030	0021	2.049	169	3.3.90.46.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
172	E			02/01	105.000,00	37.119,81	67.880,19	67.880,19	0,00	46042	13.392.030	0021	2.314	361	3.3.90.46.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
175	E			02/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.009	564	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					28.500.367,35	975.487,23	27.314.207,59	27.314.207,59	210.672,53							
188	G	12686/2017		09/01	282.420,00	147.805,00	96.425,00	61.180,00	7							

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
292	O	7499/2019		29/01	1.461,60	0,00	1.461,60	1.461,60	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
293	O	7499/2019		29/01	4.780,80	0,00	4.780,80	4.780,80	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8556 - FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA
294	O	7499/2019		29/01	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
295	G	13827/2019		29/01	13.467,56	0,00	6.733,78	6.733,78	6.733,78	46042	12.365.030	0021	2.311	290	3.3.90.39.00.00.00.00	8612 - KEVIN BUGS VAZ - ME
296	G	13827/2019		29/01	1.753,56	0,00	876,78	876,78	876,78	46042	12.367.030	0021	2.048	255	3.3.90.39.00.00.00.00	8612 - KEVIN BUGS VAZ - ME
297	G	13827/2019		29/01	2.941,44	0,00	1.470,72	1.470,72	1.470,72	46042	12.361.030	0021	2.049	166	3.3.90.39.00.00.00.00	8612 - KEVIN BUGS VAZ - ME
Total do Dia:					114.774,72	25.454,80	48.288,66	48.288,66	41.031,26							
317	E	5528/2014		03/02	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.184	19	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
318	O	0384/2019		03/02	25.260,00	0,00	25.260,00	25.260,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	5842 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E G
319	G	7982/2019		03/02	154.924,58	0,00	154.924,58	154.924,58	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	263	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
320	G	7982/2019		03/02	11.066,04	0,00	11.066,04	11.066,04	0,00	46042	12.365.030	0021	2.310	283	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
321	G	7982/2019		03/02	59.018,89	0,00	59.018,89	59.018,89	0,00	46042	12.365.030	0021	2.311	290	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
322	G	7982/2019		03/02	3.688,68	0,00	3.688,68	3.688,68	0,00	46042	12.367.030	0021	2.048	255	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
323	G	7982/2019		03/02	20.374,38	0,00	20.374,38	20.374,38	0,00	46042	12.361.030	0021	2.049	166	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
326	O	15262/2018		03/02	121.575,00	0,00	121.575,00	121.575,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7017 - AQUATIVA CONSULTORIA LTDA - ME
329	G	7982/2019		03/02	3.688,68	0,00	3.688,68	3.688,68	0,00	46042	13.392.030	0021	2.464	391	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
331	G	7982/2019		03/02	3.688,68	0,00	3.688,68	3.688,68	0,00	46042	13.392.030	0021	2.314	359	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
332	O	15263/2018		03/02	43.331,70	0,00	43.331,70	43.331,70	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7231 - PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA ME
333	O	0385/2019		03/02	71.760,00	0,00	71.760,00	71.760,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ
334	O	0383/2019		03/02	61.292,51	0,00	61.292,51	61.292,51	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM,ILUMINAÇÃO E IMAGE
335	O	0383/2019		03/02	14.043,66	0,00	14.043,66	14.043,66	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - GAC SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
336	O	0383/2019		03/02	15.656,00	0,00	15.656,00	15.656,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ
337	O	0383/2019		03/02	69.883,00	0,00	69.883,00	69.883,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ
338	O	0383/2019		03/02	56.642,52	0,00	56.642,52	56.642,52	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - GAC SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
339	O	0383/2019		03/02	228.831,59	0,00	228.831,59	228.831,59	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM,ILUMINAÇÃO E IMAGE
342	G	13447/2018		03/02	530.277,64	10,06	530.267,58	530.267,58	0,00	46121	04.122.005	0021	2.012	51	3.3.90.39.00.00.00.00	54 - CUSTOM INFORMATICA LTDA
Total do Dia:					1.535.003,55	10,06	1.534.993,49	1.534.993,49	0,00							
347	O	15264/2018		06/02	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM,ILUMINAÇÃO E IMAGE
Total do Dia:					153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00							
353	G	16171/2018		13/02	839.964,00	171.665,48	598.301,52	598.301,52	69.997,00	46042	04.122.005	0021	2.012	51	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
354	E			13/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.009	564	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
355	O	0430/2019		13/02	59.013,00	14.013,00	45.000,00	45.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	8467 - SCLAN MALHAS LTDA
Total do Dia:					899.477,00	185.678,48	643.801,52	643.801,52	69.997,00							
381	E	17232/2019		19/02	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	0,00	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8340 - WBM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTF	
382	E	11243/2017		19/02	2.423,00	2.423,00	0,00	0,00	0,00	04.122.038	0021	2.466	635	3.3.90.30.00.00.00.00	5842 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E G	
383	E	17232/2019		19/02	8.110,00	8.110,00	0,00	0,00	0,00	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8618 - WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS E	
Total do Dia:					27.273,00	27.273,00	0,00	0,00	0,00							
391	O	17232/2019		09/03	16.740,00	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8340 - WBM COMERCIO DE PRODUT

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
410	O	3770/2019		09/03	1.636,20	0,00	1.636,20	1.636,20	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8541 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA
				Total do Dia:	52.069,36	0,00	48.940,72	48.940,72	3.128,64							
413	E	11689/2019		23/03	40.000,00	17.280,10	22.719,90	22.719,90	0,00	46121	04.122.005	0021	2.184	19	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
418	G	12483/2018		23/03	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	782	3.3.90.36.00.00.00.00	8505 - HARRISON DE CARVALHO MARQUES
				Total do Dia:	155.000,00	17.280,10	137.719,90	137.719,90	0,00							
420	G	7982/2019		26/03	501.546,24	80.073,52	381.797,20	344.105,46	77.367,26	46042	04.122.005	0021	2.012	51	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
425	G	9542/2019		26/03	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00		04.122.005	0021	2.012	780	3.3.90.30.00.00.00.00	8625 - D FREITAS DIAS COMÉRCIO SERVICOS E
426	E	9542/2019		26/03	6.080,22	5.196,92	883,30	883,30	0,00	46042	04.122.005	0021	2.012	780	3.3.90.30.00.00.00.00	8404 - INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA
427	G	9542/2019		26/03	13.799,70	6.996,48	6.803,22	6.803,22	0,00	46042	04.122.005	0021	2.012	780	3.3.90.30.00.00.00.00	8626 - DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA
429	E	9542/2019		26/03	12.309,32	5.471,60	6.837,72	6.837,72	-0,00	46042	04.122.005	0021	2.012	780	3.3.90.30.00.00.00.00	8627 - LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA L
430	G	9542/2019		26/03	31.432,04	31.432,04	0,00	0,00	0,00		04.122.005	0021	2.012	780	3.3.90.30.00.00.00.00	8580 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
432	G	9542/2019		26/03	3.778,72	1.627,29	2.151,43	2.151,43	0,00	46042	04.122.005	0021	2.012	780	3.3.90.30.00.00.00.00	8628 - KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS
434	G	7982/2019		26/03	70.297,92	0,00	63.683,76	63.683,76	6.614,16	46042	26.122.005	0021	2.470	465	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
				Total do Dia:	660.844,16	152.397,85	462.156,63	424.464,89	83.981,42							
437	G	7982/2019		30/03	69.649,92	0,00	63.278,76	63.278,76	6.371,16	46042	04.122.038	0021	2.466	639	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
				Total do Dia:	69.649,92	0,00	63.278,76	63.278,76	6.371,16							
444	E			03/04	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.184	19	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
449	G	10331/2019		03/04	32.784,00	24.588,00	8.196,00	8.196,00	0,00	46042	12.361.030	0021	2.049	166	3.3.90.39.00.00.00.00	8405 - JRB GRAFICA
				Total do Dia:	82.784,00	24.588,00	58.196,00	58.196,00	0,00							
450	E	19231/2019		08/04	623.244,42	0,00	541.788,17	541.788,17	81.456,25	46042	26.122.005	0021	2.470	465	3.3.90.39.00.00.00.00	8531 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA I
				Total do Dia:	623.244,42	0,00	541.788,17	541.788,17	81.456,25							
454	E	6101/2020		17/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	39	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
				Total do Dia:	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
492	G	5837/2020		30/04	3.243.138,00	0,00	3.243.138,00	3.243.138,00	0,00	46042	04.122.030	0021	2.049	783	3.3.90.32.00.00.00.00	8645 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA
				Total do Dia:	3.243.138,00	0,00	3.243.138,00	3.243.138,00	0,00							
534	E			08/05	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	263	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
				Total do Dia:	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00							
542	E			14/05	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0021	2.049	173	3.3.90.49.00.00.00.00	31 - SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO E CULTUR
				Total do Dia:	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00							
563	G	20411/2019		25/05	3.625,50	2.187,90	0,00	0,00	1.437,60		12.361.030	0021	2.049	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8340 - WBM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTF
				Total do Dia:	3.625,50	2.187,90	0,00	0,00	1.437,60							
578	E	16172/2018		28/05	232.165,50	0,00	0,00	0,00	232.165,50		04.122.005	0021	2.012	51	3.3.90.39.00.00.00.00	8469 - LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇ,
				Total do Dia:	232.165,50	0,00	0,00	0,00	232.165,50							
580	O	0383/2019		03/06	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00	0,00		04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
581	O	0383/2019		03/06	4.674,00	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
582	O	0385/2019		03/06	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
583	O	0385/2019		03/06	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
585	G	9889/2019		03/06	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	46042	06.122.006	0021	2.332	743	3.3.90.39.00.00.00.00	8516 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MIL
586	E	19231/2019		03/06	65.818,90	0,00	55.475,93	46.073,23	19.745,67	46042	26.122.005	0021	2.470	465	3.3.90.39.00.00.00.00	8531 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA I
587	O	3770/2019		03/06	5.539,00	612,20	4.926,80	4.926,80	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
592	E	7337/2020		03/06												

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
629	G	9542/2019		15/06	686,36	686,36	0,00	0,00	0,00	04.122.005	0021		2.012	780	3.3.90.30.00.00.00.00	8627 - LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA L
				Total do Dia:	687,36	687,36	0,00	0,00	0,00							
632	O	3770/2019		16/06	833,00	0,00	833,00	833,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8380 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
				Total do Dia:	833,00	0,00	833,00	833,00	0,00							
656	O	10682/2019		24/06	564,20	0,00	564,20	564,20	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8347 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
				Total do Dia:	564,20	0,00	564,20	564,20	0,00							
733	E	12263/2019		25/06	1.400.000,00	0,00	1.191.040,90	1.191.040,90	208.959,10	46042	17.542.035	0021	2.416	481	3.3.90.39.00.00.00.00	4468 - CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
				Total do Dia:	1.400.000,00	0,00	1.191.040,90	1.191.040,90	208.959,10							
735	O	15479/2019		26/06	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8205 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
				Total do Dia:	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00							
748	E			01/07	183.581,82	183.581,82	0,00	0,00	0,00		12.361.030	0021	2.050	263	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
				Total do Dia:	183.581,82	183.581,82	0,00	0,00	0,00							
757	O	0383/2019		02/07	14.993,83	0,00	0,00	0,00	14.993,83	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - REVOLUTION SOM,ILUMINAÇÃO E IMAGE	
758	E	16536/2017		02/07	576,46	0,00	0,00	0,00	576,46	26.122.005	0021	2.470	465	3.3.90.39.00.00.00.00	8695 - OPÇÃO ATIVA LTDA	
				Total do Dia:	15.570,29	0,00	0,00	0,00	15.570,29							
776	E	5911/2017		10/07	2.000.000,00	396.675,57	1.603.324,43	1.603.324,43	0,00	46042	18.542.036	0021	2.465	483	3.3.90.39.00.00.00.00	8272 - PLURAL SERVICOS TECNICOS LTDA
				Total do Dia:	2.000.000,00	396.675,57	1.603.324,43	1.603.324,43	0,00							
777	E	3135/2019		13/07	141.150,00	922,10	140.227,90	140.227,90	0,00	46042	26.122.005	0021	2.470	462	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
778	E			13/07	183.581,82	0,00	183.581,82	183.581,82	0,00	46042	12.361.030	0021	2.050	263	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
				Total do Dia:	324.731,82	922,10	323.809,72	323.809,72	0,00							
781	O	0383/2019		22/07	2.975,90	0,00	2.975,90	2.975,90	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
782	O	0383/2019		22/07	15.897,48	0,00	15.897,48	15.897,48	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - GAC SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
				Total do Dia:	18.873,38	0,00	18.873,38	18.873,38	0,00							
784	G	9889/2019		27/07	1.600.000,00	0,00	1.100.594,15	1.100.594,15	499.405,85	46042	06.122.006	0021	2.332	743	3.3.90.39.00.00.00.00	8516 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MIL
				Total do Dia:	1.600.000,00	0,00	1.100.594,15	1.100.594,15	499.405,85							
791	O	0383/2019		29/07	26.669,97	0,00	26.669,97	26.669,97	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - GAC SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
792	O	0383/2019		29/07	16.599,60	0,00	16.599,60	16.599,60	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
				Total do Dia:	43.269,57	0,00	43.269,57	43.269,57	0,00							
802	E			31/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.009	564	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
				Total do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
817	O	0383/2019		05/08	4.749,75	0,00	4.749,75	4.749,75	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - GAC SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
818	O	0383/2019		05/08	15.580,00	0,00	15.580,00	15.580,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.200	409	3.3.90.39.00.00.00.00	7631 - LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQ
				Total do Dia:	20.329,75	0,00	20.329,75	20.329,75	0,00							
819	G	13447/2018		06/08	391.560,22	0,00	313.248,16	234.936,12	156.624,10	46042	04.122.005	0021	2.012	51	3.3.90.39.00.00.00.00	54 - CUSTOM INFORMATICA LTDA
				Total do Dia:	391.560,22	0,00	313.248,16	234.936,12	156.624,10							
825	O	17232/2019		10/08	13.080,00	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8340 - WBM COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTF
				Total do Dia:	13.080,00	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00							
831	E	19231/2019		12/08	18.805,40	0,00	14.166,73	10.405,65	8.399,75	46042	26.122.005	0021	2.470	465	3.3.90.39.00.00.00.00	8531 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA I
841	G	7982/2019		12/08	3.073,90	0,00	2.459,12	2.459,12	614,78	46042	13.392.030	0021	2.464	391	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
843	G	7982/2019		12/08	3.073,90	0,00	2.459,12	2.459,12	614,78	46042	13.392.030	0021	2.314	359	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
				Total do Dia:	24.953,20	0,00	19.084,97	15.323,89	9.629,31							
849	E	5911/2017		24/08	1.000.000,00	20.167,73	979.832,27	979.832,27	0,00	46042	18.542.036	0021	2.465	483	3.3.90.39.00.00.00.00	8272 - PLURAL SERVICOS TECNICOS LTDA
				Total do Dia:	1.000.000,0											

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
855 O		3770/2019		27/08	904,50	0,00	904,50	904,50	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 - LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJIS
856 O		3770/2019		27/08	3.468,39	0,00	0,00	0,00	3.468,39	04.122.005	0021		2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
857 O		3770/2019		27/08	2.229,60	0,00	0,00	0,00	2.229,60	04.122.005	0021		2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8539 - JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS E
858 O		3770/2019		27/08	991,44	991,44	0,00	0,00	0,00	04.122.005	0021		2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
859 O		3770/2019		27/08	3.872,40	0,00	3.872,40	3.872,40	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8541 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA
Total do Dia:					24.464,90	991,44	17.775,47	17.775,47	5.697,99							
864 E	19231/2019			31/08	158.698,40	0,00	89.216,87	56.208,91	102.489,49	46042	26.122.005	0021	2.470	465	3.3.90.39.00.00.00.00	8531 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA I
867 O	15479/2019			31/08	9.204,00	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	5842 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E C
868 O	15479/2019			31/08	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8205 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
869 O	15479/2019			31/08	754,80	0,00	754,80	754,80	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8681 - JRB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME
874 O	7499/2019			31/08	2.923,20	0,00	2.923,20	2.923,20	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	7985 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
875 O	7499/2019			31/08	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	04.122.005	0021		2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	7506 - RODRIGUES E BARRETOS COMÉRCIO E
876 O	7499/2019			31/08	9.561,60	0,00	9.561,60	9.561,60	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8556 - FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Dia:					186.352,00	0,00	114.840,47	81.832,51	104.519,49							
884 E	12483/2020			08/09	500,00	0,00	132,19	132,19	367,81	46042	04.122.005	0021	2.011	39	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS I
886 O	11021/2020			08/09	2.715.281,04	0,00	2.715.281,04	2.715.281,04	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	47	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
891 E	3135/2019			08/09	93.000,00	151,10	92.848,90	92.848,90	0,00	46042	26.122.005	0021	2.470	462	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
Total do Dia:					2.808.781,04	151,10	2.808.262,13	2.808.262,13	367,81							
903 O	10682/2019			11/09	3.210,70	0,00	3.210,70	3.210,70	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8347 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
904 O	10682/2019			11/09	5.238,90	0,00	5.238,90	5.238,90	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8580 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
Total do Dia:					8.449,60	0,00	8.449,60	8.449,60	0,00							
907 G	12007/2020			15/09	1.459.093,32	0,00	1.459.093,32	1.459.093,32	0,00	46042	04.122.030	0021	2.049	783	3.3.90.32.00.00.00.00	8723 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTD.
908 E				15/09	500.000,00	56.494,70	319.274,45	319.274,45	124.230,85	46042	04.122.005	0021	2.184	19	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Total do Dia:					1.959.093,32	56.494,70	1.778.367,77	1.778.367,77	124.230,85							
911 G	6506/2019			16/09	129.974,00	0,00	97.978,77	97.978,77	31.995,23	46042	06.122.006	0021	2.332	743	3.3.90.39.00.00.00.00	8531 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA I
Total do Dia:					129.974,00	0,00	97.978,77	97.978,77	31.995,23							
931 E	5911/2017			23/09	1.000.000,00	612.971,13	387.028,87	387.028,87	0,00	46042	18.542.036	0021	2.465	483	3.3.90.39.00.00.00.00	8272 - PLURAL SERVICOS TECNICOS LTDA
Total do Dia:					1.000.000,00	612.971,13	387.028,87	387.028,87	0,00							
935 G	15832/2019			25/09	1.799,52	0,00	1.799,52	1.799,52	0,00	46042	04.122.038	0021	2.467	645	3.3.90.30.00.00.00.00	8467 - SCLAN MALHAS LTDA
936 O	15832/2019			25/09	649,80	0,00	649,80	649,80	0,00	46042	04.122.038	0021	2.467	645	3.3.90.30.00.00.00.00	8726 - E ROCHA SARAIVA UNIFORMES
937 O	15832/2019			25/09	1.699,88	0,00	1.699,88	1.699,88	0,00	46042	04.122.038	0021	2.467	645	3.3.90.30.00.00.00.00	8728 - SNC SERVICE - COMERCIO, SERVIÇOS E
941 O	6382/2020			25/09	2.715.281,04	0,00	2.715.281,04	2.715.281,04	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	47	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
Total do Dia:					2.719.430,24	0,00	2.719.430,24	2.719.430,24	0,00							
960 G	12483/2018			30/09	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	782	3.3.90.36.00.00.00.00	8505 - HARRISON DE CARVALHO MARQUES
Total do Dia:					2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00							
964 E	17232/2019			01/10	8.110,00	0,00	0,00	0,00	8.110,00	04.122.005	0021		2.011	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8618 - WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS E
966 G	9889/2019			01/10	15.480,78	0,00	0,00	0,00	15.480,78	06.122.006	0021		2.332	743	3.3.90.39.00.00.00.00	8516 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MIL
972 E				01/10	1.050,00	538,58	511,42	511,42	-0,00	46042	04.122.005	0021	2.0			

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1013	E	3448/2020		21/10	231.537,50	0,00	170.533,00	170.533,00	61.004,50	46042	26.122.005	0021	2.470	462	3.3.90.30.00.00.00.00	107 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
1014	E	15811/2018		21/10	80.000,00	54.957,40	15.042,60	15.042,60	10.000,00	46042	04.122.005	0021	2.185	25	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI
Total do Dia:					311.537,50	54.957,40	185.575,60	185.575,60	71.004,50							
1032	E	15337/2020		23/10	2.715.281,04	0,00	2.714.582,95	2.714.582,95	698,09	46042	04.122.005	0021	2.011	47	3.3.91.97.00.00.00.00	204 - ITAPREVI
Total do Dia:					2.715.281,04	0,00	2.714.582,95	2.714.582,95	698,09							
1033	O	9372/2020		29/10	1.421.200,00	0,00	1.421.200,00	1.421.200,00	0,00	46042	04.122.030	0021	2.049	783	3.3.90.32.00.00.00.00	8645 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA
1034	E			29/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.009	564	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					1.422.200,00	0,00	1.422.200,00	1.422.200,00	0,00							
1047	E	12690/2020		05/11	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00		17.542.035	0021	2.415	124	3.3.90.39.00.00.00.00	5238 - MTECH LOCACOES E SERVICOS LTDA
1049	G	1329/2018		05/11	120.000,00	16.000,00	44.000,00	44.000,00	60.000,00	46042	04.122.005	0021	2.009	564	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - TIPLAN- CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA
1052	E	6101/2020		05/11	392,83	0,00	392,83	392,83	0,00	46042	04.122.005	0021	2.011	39	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Total do Dia:					870.392,83	16.000,00	44.392,83	44.392,83	810.000,00							
1087	G	9543/2020		19/11	2.089,79	0,00	0,00	0,00	2.089,79		04.122.030	0021	2.049	786	3.3.90.30.00.00.00.00	8754 - TIE TAPETES - EIRELI
1088	G	9543/2020		19/11	1.462,34	0,00	0,00	0,00	1.462,34		04.122.030	0021	2.049	786	3.3.90.30.00.00.00.00	8755 - L.P. DE BORBA & CIA LTDA
1089	G	9543/2020		19/11	18.096,00	0,00	18.096,00	0,00	18.096,00		04.122.030	0021	2.049	786	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - R.W.M. CASTRO COMERCIO DE PISOS E REFORMAS
1099	G	7925/2020		19/11	13.173,48	0,00	0,00	0,00	13.173,48		04.122.030	0021	2.049	786	3.3.90.30.00.00.00.00	8757 - STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
Total do Dia:					34.821,61	0,00	18.096,00	0,00	34.821,61							
1146	O	9372/2020		25/11	1.363.783,52	0,00	1.363.783,52	0,00	1.363.783,52		04.122.030	0021	2.049	783	3.3.90.32.00.00.00.00	8645 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA
1240	G	12483/2018		25/11	22.106,82	0,00	0,00	0,00	22.106,82		04.122.005	0021	2.425	796	3.3.90.36.00.00.00.00	8505 - HARRISON DE CARVALHO MARQUES
Total do Dia:					1.385.890,34	0,00	1.363.783,52	0,00	1.385.890,34							
1246	E			26/11	500,00	435,10	64,90	64,90	-0,00	46042	04.122.005	0021	2.009	564	3.3.90.39.00.00.00.00	65 - BANCO DO BRASIL
1252	E			26/11	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	46042	04.122.005	0021	2.015	59	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					15.500,00	435,10	15.064,90	15.064,90	-0,00							
1301	E			11/12	60.000,00	43.512,12	16.487,88	16.487,88	-0,00	46042	04.122.005	0021	2.015	59	3.3.90.47.00.00.00.00	177 - PASEP - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					60.000,00	43.512,12	16.487,88	16.487,88	-0,00							
1347	O	14427/2020		28/12	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00		04.122.005	0021	2.009	564	3.3.90.39.00.00.00.00	8822 - ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DAS
Total do Dia:					12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00							
1356	G	7982/2019		30/12	12.186,36	0,00	0,00	0,00	12.186,36		04.122.005	0021	2.012	51	3.3.90.39.00.00.00.00	7726 - 7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1363	O			30/12	10.925,76	0,00	0,00	0,00	10.925,76		04.122.005	0021	2.184	19	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
Total do Dia:					23.112,12	0,00	0,00	0,00	23.112,12							
Total da Entidade:					71.528.983,68	3.788.317,54	63.689.222,67	62.096.112,63	5.644.553,51							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
11	E			02/01	1.650.000,00	395.217,27	1.252.884,49	1.252.884,49	1.898,24	46037	10.122.005	0021	2.133	105	3.3.90.46.00.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
15	G	676/2018		02/01	345.557,00	336.126,29	9.430,71	9.430,71	0,00	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	67 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
44	G	13447/2018		02/01	39.963,70	39.963,70	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	1530 - CUSTOM INFORMATICA LTDA
50	E	3135/2019		02/01	198.398,00	0,00	198.398,00	198.398,00	0,00	46039	10.122.005	0021	2.133	96	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
51	E	3135/2019		02/01	47.517,00	0,00	47.517,00	47.517,00	0,00	46037	10.122.005	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
53	G	13447/2018		02/01	39.963,70	0,00	39.963,70	39.963,70	0,00	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	1530 - CUSTOM INFORMATICA LTDA
Total do Dia:					2.321.399,40	771.307,26	1.548.193,90	1.548.193,90	1.898,24							
113	E			10/01	9.000,00	0,00	7.802,76	7.120,21	1.879,79	46037	10.302.050	0021	2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
114	E			10/01	5.000,00	0,00	2.910,16	2.910,16	2.089,84	46039	10.302.050	0021	2.199	209		

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
120	E			10/01	2.100,00	0,00	1.613,36	1.613,36	486,64	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
121	E			10/01	1.100,00	0,00	810,57	810,57	289,43	46039	10.302.021	0021	2.138	127	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
122	E			10/01	2.000,00	0,00	974,79	974,79	1.025,21	46039	10.301.019	0021	2.304	224	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
123	E			10/01	3.000,00	0,00	2.696,34	2.696,34	303,66	46039	10.305.020	0021	2.305	234	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
124	E			10/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
125	E			10/01	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	46039	10.302.050	0021	2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
126	E			10/01	9.300,00	0,00	7.207,88	7.207,88	2.092,12	46039	10.302.050	0021	2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
127	E			10/01	7.100,00	700,00	4.237,44	4.237,44	2.162,56	46039	10.302.050	0021	2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
129	E			10/01	13.200,00	0,00	7.743,31	7.743,31	5.456,69	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
130	E			10/01	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	46039	10.305.020	0021	2.305	234	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
131	E			10/01	18.000,00	0,00	13.669,88	13.669,88	4.330,12	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
132	E			10/01	64.800,00	0,00	55.949,38	55.949,38	8.850,62	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
133	E			10/01	31.200,00	0,00	29.931,84	29.931,84	1.268,16	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
134	E			10/01	27.600,00	0,00	19.209,32	19.209,32	8.390,68	46039	10.302.019	0021	2.069	54	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
135	E			10/01	58.800,00	0,00	50.724,71	50.724,71	8.075,29	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
136	E			10/01	96.000,00	0,00	87.092,59	87.092,59	8.907,41	46039	10.301.019	0021	2.304	224	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
137	E			10/01	18.000,00	0,00	15.233,05	15.233,05	2.766,95	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
138	E			10/01	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
139	E			10/01	204.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	46039	10.302.008	0021	2.036	43	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
140	E			10/01	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	46039	10.302.021	0021	2.138	127	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
142	E			10/01	300.000,00	0,00	285.795,50	285.795,50	14.204,50	46039	10.302.005	0021	2.147	163	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
Total do Dia:					1.092.260,00	700,00	1.018.230,09	1.017.547,54	74.012,46							
200	G	12686/2017		27/01	38.400,00	0,00	7.678,18	4.981,02	33.418,98	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRIMERIA
201	G	12686/2017		27/01	69.300,00	0,00	36.190,00	24.640,00	44.660,00	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRIMERIA
204	G	12686/2017		27/01	7.680,00	0,00	3.454,40	757,26	6.922,74	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRIMERIA
205	G	12686/2017		27/01	19.200,00	0,00	8.536,69	5.839,55	13.360,45	46039	10.302.005	0021	2.147	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRIMERIA
206	G	12686/2017		27/01	9.600,00	0,00	4.670,44	1.973,30	7.626,70	46039	10.302.008	0021	2.036	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRIMERIA
207	G	12686/2017		27/01	21.120,00	0,00	2.697,14	0,00	21.120,00		10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRIMERIA
210	G	8172/2017		27/01	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	46037	10.122.005	0021	2.432	5	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
219	G	7982/2019		27/01	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	46039	10.122.005	0021	2.432	5	3.3.90.39.00.00.00.00	2468 - 7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
235	E	14394/2018		27/01	51,40	0,00	51,40	51,40	0,00	46039	10.122.005	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
237	E	14394/2018		27/01	51,40	0,00	51,40	51,40	0,00	46039	10.302.019	0021	2.069	48	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					315.402,80	0,00	213.329,65	188.293,93	127.108,87							
248	E	1214/2019		03/02	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	46039	10.122.005	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
250	E	1214/2019		03/02	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	46039	10.302.019	0021	2.069	48	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
256	E	1214/2019		03/02	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
258	E	1214/2019		03/02	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00		10.302.019	0021	2.069	48	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
264	E	1214/2019		03/02	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	46039	10.122.005	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFRAESTRUTURA
266	E	1214/2019														

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
365	E	11500/2018		21/02	52.104,00	0,00	52.104,00	52.104,00	0,00	46039	10.303.023	0021	2.150	170	3.3.90.30.00.00.00.00	2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E M
				Total do Dia:	52.104,00	0,00	52.104,00	52.104,00	0,00							
734	E	1418/2019		14/05	21.451,50	21.451,50	0,00	0,00	0,00		10.302.021	0021	2.138	122	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
				Total do Dia:	21.451,50	21.451,50	0,00	0,00	0,00							
841	E	15116/2019		01/06	34.427,50	0,00	34.352,62	34.352,62	74,88	46037	10.303.005	0021	2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00	8051 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
				Total do Dia:	34.427,50	0,00	34.352,62	34.352,62	74,88							
928	G	15863/2018		05/06	6.322,77	0,00	6.322,77	6.322,77	0,00	46039	10.302.005	0021	2.147	163	3.3.90.39.00.00.00.00	8042 - LUK IND. E COM. DE USINAS GERADORA
930	E	7035/2019		05/06	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	46037	10.303.005	0021	2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00	8036 - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
				Total do Dia:	17.122,77	0,00	17.122,77	17.122,77	0,00							
942	E	8919/2018		08/06	207.793,60	207.793,60	0,00	0,00	0,00		10.302.005	0021	2.143	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2135 - IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCI
				Total do Dia:	207.793,60	207.793,60	0,00	0,00	0,00							
979	E	10757/2019		29/06	13.041,60	0,00	13.041,60	13.041,60	0,00	46039	10.303.023	0021	2.150	170	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
980	E	10757/2019		29/06	65.208,00	0,00	65.208,00	65.208,00	0,00	46039	10.303.005	0021	2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
				Total do Dia:	78.249,60	0,00	78.249,60	78.249,60	0,00							
992	E	CEDAE		03/07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		10.302.050	0021	2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOT
993	E	CEDAE		03/07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOT
994	E	CEDAE		03/07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		10.302.021	0021	2.138	127	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOT
995	E	LIGHT		03/07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
				Total do Dia:	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00							
1009	G	12948/2018		17/07	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	46037	10.302.021	0021	2.138	125	3.3.90.36.00.00.00.00	988 - WANTUIER EVANGELISTA LIMA
				Total do Dia:	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00							
1059	E	3135/2019		11/08	25.224,00	0,00	25.224,00	25.224,00	0,00	46039	10.122.005	0021	2.133	96	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
1060	E	3135/2019		11/08	25.224,00	16.538,50	8.685,50	8.685,50	0,00	46039	10.122.005	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
				Total do Dia:	50.448,00	16.538,50	33.909,50	33.909,50	0,00							
1072	G	13447/2018		13/08	28.545,50	0,00	17.127,30	17.127,30	11.418,20	46037	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	1530 - CUSTOM INFORMATICA LTDA
				Total do Dia:	28.545,50	0,00	17.127,30	17.127,30	11.418,20							
1134	E	7035/2019		25/08	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	46039	10.303.005	0021	2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00	8088 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPE
1136	E	7035/2019		25/08	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	46037	10.303.005	0021	2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00	8036 - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
				Total do Dia:	20.520,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00							
1137	E	CEDAE		28/08	500,00	0,00	500,00	236,82	263,18	46039	10.302.019	0021	2.069	54	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOT
1138	E	CEDAE		28/08	600,00	0,00	229,91	229,91	370,09	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOT
				Total do Dia:	1.100,00	0,00	729,91	466,73	633,27							
1149	G	3531/2020		01/09	97.698,96	0,00	24.424,74	16.690,23	81.008,73	46039	10.301.019	0021	2.304	224	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - CARLOS ALBERTO DA SILVA 10287504719
1154	E	12413/2019		01/09	196,95	0,00	196,95	196,95	0,00	46037	10.122.005	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
1164	E	12413/2019		01/09	353,72	0,00	353,72	353,72	0,00	46039	10.122.005	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
1168	E	12413/2019		01/09	264,50	264,50	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	8113 - COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS
1173	E	12413/2019		01/09	99,68	0,00	99,68	99,68	0,00	46039	10.122.005	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
				Total do Dia:	98.613,81	264,50	25.075,09	17.340,58	81.008,73							
1245	E	7346/2018		28/09	91.974,93	0,00	64.974,93	64.974,93	27.000,00	46037	10.542.036	0021	2.419	239	3.3.90.39.00.00.00.00	8086 - LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ
1256	E	10757/2019		28/09	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	46039	10.303.023	0021	2.150	170	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
1257	E	10757/2019		28/09	8.500,00	0,00	8.500,									

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
1326 E		LIGHT		07/10	9.840,00	0,00	8.951,72	8.951,72	888,28	46039	10.302.050	0021	2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
		Total do Dia:			17.889,13	0,00	17.000,85	17.000,85	888,28							
1345 E		LIGHT		13/10	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
		Total do Dia:			600,00	0,00	0,00	0,00	600,00							
1383 E		LIGHT		21/10	4.500,00	0,00	3.661,34	3.661,34	838,66	46039	10.305.020	0021	2.305	234	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
1384 E		LIGHT		21/10	99.000,00	0,00	65.596,00	65.596,00	33.404,00	46039	10.302.008	0021	2.036	43	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
		Total do Dia:			103.500,00	0,00	69.257,34	69.257,34	34.242,66							
1405 E		3448/2020		26/10	17.940,00	0,00	8.768,56	8.768,56	9.171,44	46039	10.122.005	0021	2.133	96	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
		Total do Dia:			17.940,00	0,00	8.768,56	8.768,56	9.171,44							
1446 E		21805/2019		06/11	48.959,44	0,00	0,00	0,00	48.959,44		10.302.019	0021	2.069	48	3.3.90.30.00.00.00.00	8200 - DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
		Total do Dia:			48.959,44	0,00	0,00	0,00	48.959,44							
1476 E		light		11/11	500,00	0,00	149,94	149,94	350,06	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
		Total do Dia:			500,00	0,00	149,94	149,94	350,06							
1553 E		12839/2020		19/11	15.652,00	0,00	0,00	0,00	15.652,00		10.302.005	0021	2.029	29	3.3.90.30.00.00.00.00	598 - HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTI
1558 E		20589/2019		19/11	21.196,80	0,00	0,00	0,00	21.196,80		10.303.005	0021	2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00	8187 - PAULA GONÇALVES DA SILVA 3862719588
1561 E		10757/2019		19/11	3.737,00	0,00	0,00	0,00	3.737,00		10.303.023	0021	2.150	170	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
1562 E		10757/2019		19/11	27.694,50	0,00	0,00	0,00	27.694,50		10.303.005	0021	2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
1564 E		11720/2019		19/11	1.267,20	0,00	0,00	0,00	1.267,20		10.302.005	0021	2.030	34	3.3.90.30.00.00.00.00	8142 - SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM
1565 E		12058/2019		19/11	16.466,50	0,00	0,00	0,00	16.466,50		10.302.005	0021	2.030	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
1569 E		12058/2019		19/11	8.108,00	0,00	0,00	0,00	8.108,00		10.302.005	0021	2.030	34	3.3.90.30.00.00.00.00	8143 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA
1571 E		12058/2019		19/11	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00		10.302.005	0021	2.030	34	3.3.90.30.00.00.00.00	8144 - INTERJET COMERCIAL EIRELI
1575 O		14966/2020		19/11	7,10	0,00	7,10	7,10	0,00	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
1576 O		14966/2020		19/11	5,49	0,00	5,49	5,49	0,00	46039	10.302.005	0021	2.147	163	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
1577 O		14966/2020		19/11	14,46	0,00	14,46	14,46	0,00	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
		Total do Dia:			96.381,05	0,00	27,05	27,05	96.354,00							
1593 E		3448/2020		23/11	57.947,26	0,00	37.822,18	37.822,18	20.125,08	46039	10.122.005	0021	2.133	96	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
		Total do Dia:			57.947,26	0,00	37.822,18	37.822,18	20.125,08							
1601 G		8172/2017		24/11	3.281,18	0,00	0,00	0,00	3.281,18		10.302.008	0021	2.036	43	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
1604 G		8172/2017		24/11	3.281,18	0,00	0,00	0,00	3.281,18		10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
1605 G		8172/2017		24/11	3.281,18	0,00	0,00	0,00	3.281,18		10.302.021	0021	2.138	127	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
1606 G		8172/2017		24/11	20.432,06	0,00	0,00	0,00	20.432,06		10.302.005	0021	2.147	163	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
1608 G		8172/2017		24/11	5.522,25	0,00	0,00	0,00	5.522,25		10.301.019	0021	2.304	224	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
1610 G		8172/2017		24/11	3.281,16	0,00	0,00	0,00	3.281,26		10.302.019	0021	2.069	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
1634 G		10353/2019		24/11	245.100,00	0,00	0,00	0,00	245.100,00		10.302.005	0021	2.143	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANAL
		Total do Dia:			284.179,11	0,00	0,00	0,00	284.179,11							
1640 E		CEDAE		27/11	1.500,00	0,00	682,77	0,00	1.500,00		10.302.019	0021	2.069	54	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOT
		Total do Dia:			1.500,00	0,00	682,77	0,00	1.500,00							
1653 E		LIGHT		30/11	700,00	0,00	22,06	22,06	677,94	46039	10.302.050	0021	2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
1654 E		LIGHT		30/11	2.000,00	0,00	144,08	144,08	1.855,92	46039	10.302.021	0021	2.138	127	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
1656 E		2462/2020		30/11	73.220,56	0,00	0,00	0,00	73.220,56		10.303.005	0021	2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00	2534 - NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP
1659 E		2462/2020		30/11	19.536,00	0,00	0,00	0,00	19.536,00		10.3					

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																
285	E			15/12	44.500,00	32.049,71	11.431,29	11.431,29	1.019,00	46100	08.122.0078	0021	2.299	97	3.3.90.46.00.00.00.00	3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S
Total do Dia:					44.500,00	32.049,71	11.431,29	11.431,29	1.019,00							
Total da Entidade:					1.077.119,93	97.314,15	785.087,15	785.087,15	194.718,63							
Total do Período:					77.812.613,42	4.917.434,40	67.755.379,75	66.125.870,98	6.769.308,04							

ITAGUAI, 22/02/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA		
Prefeito Municipal de Itaguai	Contador	Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
10	G	10940/2019		02/01	573.673,80	0,00	408.801,39	408.801,39	164.872,41	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	3833 - ENGELOC CONSTRUTORA LTDA ME
36	G	11250/2019		02/01	187.195,42	0,00	187.195,42	187.195,42	0,00	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	3833 - ENGELOC CONSTRUTORA LTDA ME
126	E	1600/2017		02/01	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	46042	15.122.034	0021	1.072	95	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
Total do Dia:					2.760.869,22	0,00	2.595.996,81	2.595.996,81	164.872,41							
285	G	16448/2019		29/01	83.892,35	0,00	49.895,54	49.895,54	33.996,81	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8611 - LARISSA P. SILVA LOPES SERVIÇOS E ES
286	G	16101/2019		29/01	191.475,23	0,00	191.475,23	191.475,23	0,00	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8517 - CONSTRUTORA PALLMA EIRELI
287	G	16447/2019		29/01	91.608,99	0,00	91.608,99	91.608,99	0,00	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8611 - LARISSA P. SILVA LOPES SERVIÇOS E ES
288	G	16449/2019		29/01	198.258,84	0,00	172.564,61	172.564,61	25.694,23	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	7852 - COBENF DE ITAGUAI CONSTRUTORA E M
289	G	16569/2019		29/01	107.897,26	0,00	107.897,26	107.897,26	0,00	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8611 - LARISSA P. SILVA LOPES SERVIÇOS E ES
Total do Dia:					673.132,67	0,00	613.441,63	613.441,63	59.691,04							
414	E	1600/2017		23/03	560.123,99	0,00	560.123,99	560.123,99	0,00	46042	15.451.033	0021	1.064	75	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
415	G	18356/2019		23/03	189.704,23	0,00	149.699,22	149.699,22	40.005,01	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8624 - DEZOITO DEZOITO SERVIÇOS E LOCAÇÔ
416	G	18988/2019		23/03	305.801,00	0,00	210.728,64	210.728,64	95.072,36	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8495 - AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTC
Total do Dia:					1.055.629,22	0,00	920.551,85	920.551,85	135.077,37							
428	G	9542/2019		26/03	2.644,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00	04.122.005	0021	2.012	53	4.4.90.52.00.00.00.00	8626 - DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA	
431	G	9542/2019		26/03	19.018,75	19.018,75	0,00	0,00	0,00	04.122.005	0021	2.012	53	4.4.90.52.00.00.00.00	8580 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES	
433	G	9542/2019		26/03	28.631,16	0,00	28.631,16	28.631,16	0,00	46042	04.122.005	0021	2.012	53	4.4.90.52.00.00.00.00	8629 - VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOG
Total do Dia:					50.293,91	21.662,75	28.631,16	28.631,16	0,00							
452	E	1600/2017		13/04	1.640.000,00	15.162,26	1.624.837,74	1.624.837,74	0,00	46042	15.451.033	0021	1.064	75	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
Total do Dia:					1.640.000,00	15.162,26	1.624.837,74	1.624.837,74	0,00							
503	G	22290/2019		30/04	147.200,00	0,00	147.200,00	147.200,00	0,00	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8611 - LARISSA P. SILVA LOPES SERVIÇOS E ES
Total do Dia:					147.200,00	0,00	147.200,00	147.200,00	0,00							
624	E	1600/2017		10/06	672.628,67	0,00	672.628,67	672.628,67	0,00	46042	15.122.034	0021	1.072	95	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
Total do Dia:					672.628,67	0,00	672.628,67	672.628,67	0,00							
625	E	1600/2017		15/06	2.152.626,37	0,00	2.152.626,37	2.152.626,37	0,00	46042	15.122.034	0021	1.072	95	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
626	E	20988/2019		15/06	178.277,07	0,00	23.909,12	23.909,12	154.367,95	46042	15.451.033	0021	1.070	90	4.4.90.51.00.00.00.00	8581 - AL2 ENGENHARIA LTDA
628	G	20435/2019		15/06	285.328,69	0,00	101.520,63	101.520,63	183.808,06	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8611 - LARISSA P. SILVA LOPES SERVIÇOS E ES
630	G	23215/2019		15/06	655.320,77	0,00	509.689,89	509.689,89	145.630,88	46042	12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	8530 - ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO
631	E	22421/2019		15/06	80.272,25	0,00	80.272,25	80.272,25	0,00	46042	27.812.034	0021	1.078	102	4.4.90.51.00.00.00.00	8674 - CONSMAGER CONSTRUÇÃO E MANUTEN
Total do Dia:					3.351.825,15	0,00	2.868.018,26	2.868.018,26	483.806,89							
634	E	18868/2019		16/06	259.704,33	202.241,45	57.462,88	57.462,88	-0,00	46042	15.451.033	0021	1.070	90	4.4.90.51.00.00.00.00	8581 - AL2 ENGENHARIA LTDA
Total do Dia:					259.704,33	202.241,45	57.462,88	57.462,88	-0,00							
647	E	156/2020		18/06	166.009,74	166.009,74	0,00	0,00	0,00	17.512.034	0021	1.069	86	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI	
648	E	20770/2019		18/06	606.940,12	0,00	148.787,57	148.787,57	458.152,55	46042	15.451.033	0021	1.070	90	4.4.90.51.00.00.00.00	8581 - AL2 ENGENHARIA LTDA
Total do Dia:					772.949,86	166.009,74	148.787,57	148.787,57	458.152,55							

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																
882	E	14794/2019		04/09	117.030,00	0,00	117.030,00	117.030,00	0,00	46042	18.542.007	0021	2.389	712	4.4.90.52.00.00.00.00	8720 - POWERTOP - GEO TECNOLOGIA LTDA
883	E	14794/2019		04/09	4.088,00	0,00	4.088,00	0,00	4.088,00		18.542.007	0021	2.389	712	4.4.90.52.00.00.00.00	8721 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LT
Total do Dia:					121.118,00	0,00	121.118,00	117.030,00	4.088,00							
893	E	1600/2017		10/09	4.733.199,31	0,00	2.047.156,14	2.047.156,14	2.686.043,17	46042	15.122.034	0021	1.072	95	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
Total do Dia:					4.733.199,31	0,00	2.047.156,14	2.047.156,14	2.686.043,17							
932	G	947/2020		25/09	550.872,02	0,00	0,00	0,00	550.872,02		12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	7852 - COBENF DE ITAGUAI CONSTRUTORA E M
Total do Dia:					550.872,02	0,00	0,00	0,00	550.872,02							
965	E	157/2020		01/10	217.241,98	42.967,71	174.274,27	174.274,27	0,00	46042	17.512.034	0021	1.069	86	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
Total do Dia:					217.241,98	42.967,71	174.274,27	174.274,27	0,00							
979	G	13092/2020		07/10	312.690,00	0,00	281.290,00	281.290,00	31.400,00	46042	27.812.034	0021	1.078	792	4.4.90.52.00.00.00.00	8735 - E M DE OLIVEIRA SOLUCOES PUBLICAS
Total do Dia:					312.690,00	0,00	281.290,00	281.290,00	31.400,00							
1038	G	1168/2019		29/10	38.536,16	0,00	0,00	0,00	38.536,16		12.361.030	0021	1.025	221	4.4.90.51.00.00.00.00	3833 - ENGELOC CONSTRUTORA LTDA ME
Total do Dia:					38.536,16	0,00	0,00	0,00	38.536,16							
1048	G	22289/2019		05/11	230.564,38	0,00	0,00	0,00	230.564,38		12.365.030	0021	1.084	232	4.4.90.51.00.00.00.00	7852 - COBENF DE ITAGUAI CONSTRUTORA E M
Total do Dia:					230.564,38	0,00	0,00	0,00	230.564,38							
1300	E	1600/2017		11/12	792.967,71	792.967,71	0,00	0,00	0,00		15.122.034	0021	1.072	95	4.4.90.51.00.00.00.00	7976 - VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADOI
Total do Dia:					792.967,71	792.967,71	0,00	0,00	0,00							
1308	O	11881/2020		15/12	16.839,98	0,00	0,00	0,00	16.839,98		18.542.007	0021	2.389	712	4.4.90.52.00.00.00.00	8821 - MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQU
Total do Dia:					16.839,98	0,00	0,00	0,00	16.839,98							
1353	E	20770/2019		30/12	130.762,23	0,00	0,00	0,00	130.762,23		15.451.033	0021	1.070	90	4.4.90.51.00.00.00.00	8581 - AL2 ENGENHARIA LTDA
Total do Dia:					130.762,23	0,00	0,00	0,00	130.762,23							
Total da Entidade:					20.776.531,43	1.241.011,62	13.595.236,13	13.560.206,98	5.975.312,83							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
177	O	15751/2017		27/01	42.890,00	0,00	42.890,00	42.890,00	0,00	46039	10.302.005	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	1604 - LOTUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
179	O	15751/2017		27/01	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	2316 - R.A.M. MARQUES LTDA - EPP
196	E	9874/2019		27/01	333.200,00	0,00	333.200,00	333.200,00	0,00	46039	10.302.005	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	8099 - RC MÓVEIS LTDA
Total do Dia:					383.290,00	7.200,00	376.090,00	376.090,00	0,00							
530	E	9874/2019		31/03	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	2316 - R.A.M. MARQUES LTDA - EPP
Total do Dia:					45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00							
652	E	11718/2018		24/04	22.591,18	0,00	22.591,18	22.591,18	0,00	46039	10.302.005	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	2233 - D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L
655	E	11718/2018		24/04	18.871,30	0,00	18.871,30	18.871,30	0,00	46039	10.302.005	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	8080 - VENDRAMINI COMÉRCIO SERVIÇOS DE E
656	E	11718/2018		24/04	81.567,96	81.567,96	0,00	0,00	0,00		10.302.005	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	8081 - DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEM
Total do Dia:					123.030,44	81.567,96	41.462,48	41.462,48	0,00							
722	E	14285/2019		14/05	6.822,01	0,00	6.822,01	6.822,01	0,00	46037	10.302.008	0021	2.036	46	4.4.90.52.00.00.00.00	2316 - R.A.M. MARQUES LTDA - EPP
Total do Dia:					6.822,01	0,00	6.822,01	6.822,01	0,00							
735	G	17904/2019		15/05	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	46039	10.302.051	0021	1.100	13	4.4.90.51.00.00.00.00	8123 - LARISSA P. SILVA LOPES SERVIÇOS E ES
Total do Dia:					80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00							
840	G	5854/2020		01/06	273.081,49	0,00	60.326,02	60.326,02	212.755,47	46037	10.302.051	0021	1.100	13	4.4.90.51.00.00.00.00	8079 - ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO
Total do Dia:					273											

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																	
1178	O	5618/2020		01/09	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00	10.302.005	0021		2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	1604 - LOTUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	
Total do Dia:					100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00								
1270	E	23206/2019		02/10	10.424,24	10.424,24	0,00	0,00	0,00	10.302.005	0021		2.147	167	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1272	E	23206/2019		02/10	5.473,92	5.473,92	0,00	0,00	0,00	10.302.008	0021		2.036	46	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1273	E	23206/2019		02/10	10.947,84	10.947,84	0,00	0,00	0,00	10.122.005	0021		2.432	10	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1275	E	23206/2019		02/10	2.340,78	2.340,78	0,00	0,00	0,00	10.122.005	0021		2.432	10	4.4.90.52.00.00.00.00	8189 - VITORIA LOGISTICA LTDA	
Total do Dia:					29.186,78	29.186,78	0,00	0,00	0,00								
1348	E	23206/2019		16/10	18.295,78	18.295,78	0,00	0,00	0,00	10.302.005	0021		2.147	167	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1350	E	23206/2019		16/10	4.500,18	4.500,18	0,00	0,00	0,00	10.302.050	0021		2.199	212	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1351	E	23206/2019		16/10	3.526,44	3.526,44	0,00	0,00	0,00	10.302.050	0021		2.199	212	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1353	E	23206/2019		16/10	1.763,22	1.763,22	0,00	0,00	0,00	10.302.050	0021		2.199	212	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1354	E	23206/2019		16/10	6.185,86	6.185,86	0,00	0,00	0,00	10.122.005	0021		2.133	111	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1355	E	23206/2019		16/10	12.371,72	12.371,72	0,00	0,00	0,00	10.122.005	0021		2.133	111	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1356	E	23206/2019		16/10	5.473,92	5.473,92	0,00	0,00	0,00	10.122.005	0021		2.133	111	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1357	E	23206/2019		16/10	3.448,90	3.448,90	0,00	0,00	0,00	10.122.005	0021		2.133	111	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1358	E	23206/2019		16/10	6.897,80	6.897,80	0,00	0,00	0,00	10.302.050	0021		2.199	212	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1359	E	23206/2019		16/10	9.363,12	0,00	0,00	0,00	9.363,12	10.302.005	0021		2.147	167	4.4.90.52.00.00.00.00	8189 - VITORIA LOGISTICA LTDA	
1361	E	23206/2019		16/10	2.340,78	2.340,78	0,00	0,00	0,00	10.302.050	0021		2.199	212	4.4.90.52.00.00.00.00	8189 - VITORIA LOGISTICA LTDA	
1364	E	23206/2019		16/10	4.898,00	4.898,00	0,00	0,00	0,00	10.302.005	0021		2.147	167	4.4.90.52.00.00.00.00	8190 - M J G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS	
1365	E	23206/2019		16/10	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	10.122.005	0021		2.133	111	4.4.90.52.00.00.00.00	8190 - M J G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS	
1367	E	23206/2019		16/10	1.704,00	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	46037	10.122.005	0021		2.133	111	4.4.90.52.00.00.00.00	8190 - M J G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS
Total do Dia:					87.370,72	76.303,60	1.704,00	1.704,00	9.363,12								
1369	O	1122/2019		21/10	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	10.302.005	0021		2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	8191 - SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI	
1381	E	23206/2019		21/10	5.289,66	5.289,66	0,00	0,00	0,00	10.302.008	0021		2.036	46	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1382	E	23206/2019		21/10	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	10.302.008	0021		2.036	46	4.4.90.52.00.00.00.00	8190 - M J G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS	
Total do Dia:					260.890,66	11.890,66	0,00	0,00	249.000,00								
1423	G	5854/2020		06/11	31.110,97	0,00	0,00	0,00	31.110,97	10.302.051	0021		1.100	13	4.4.90.51.00.00.00.00	8079 - ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO	
Total do Dia:					31.110,97	0,00	0,00	0,00	31.110,97								
1526	E	3210/2020		16/11	103.800,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00	10.302.005	0021		2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	8214 - MTB TECNOLOGIA LTDA	
1527	E	3210/2020		16/11	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	10.302.005	0021		2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	8215 - G.P. VEZONO EIRELI	
1528	E	3210/2020		16/11	31.137,92	0,00	0,00	0,00	31.137,92	10.302.005	0021		2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	8216 - ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	
1529	E	3210/2020		16/11	59.368,75	0,00	0,00	0,00	59.368,75	10.302.005	0021		2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	8217 - MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	
1530	E	3210/2020		16/11	16.995,92	0,00	0,00	0,00	16.995,92	10.302.005	0021		2.147	167	4.4.90.52.00.00.00.00	8104 - PREGWEB LTDA - ME	
1531	E	3210/2020		16/11	3.038,98	0,00	0,00	0,00	3.038,98	10.302.005	0021		2.147	167	4.4.90.52.00.00.00.00	8218 - SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	
1532	E	3210/2020		16/11	2.740,67	0,00	0,00	0,00	2.740,67	10.302.005	0021		2.147	167	4.4.90.52.00.00.00.00	8219 - LIFETEC COM. MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO	
Total do Dia:					269.682,24	0,00	0,00	0,00	269.682,24								
1552	O	5888/2020		18/11	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	10.305.020	0021		2.305	238	4.4.90.52.00.00.00.00	8141 - AT C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARE	
Total do Dia:					1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00								
1629	O	3213/2020		24/11	14.910,00	0,00	0,00	0,00	1								

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																
1631	O	3213/2020		24/11	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00		10.302.008/ 0021		2.036	46	4.4.90.52.00.00.00.00	8222 - K C R S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E
Total do Dia:					18.216,00	0,00	0,00	0,00	18.216,00							
Total da Entidade:					1.799.734,64	251.149,00	737.661,07	567.592,86	980.992,78							
Total do Período:					22.576.266,07	1.492.160,62	14.332.897,20	14.127.799,84	6.956.305,61							

ITAGUAI, 22/02/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
154	E			02/01	65.798,40	0,00	65.798,40	65.798,40		0,00	46042 28.843.0000	0021	0.000	548	4.6.90.71.00.00.00.00	338 - MIN. ECONOMIA - SECR. RECEITA FEDERA
155	E			02/01	410.143,56	0,00	410.143,56	410.143,56		0,00	46042 28.843.0000	0021	0.000	548	4.6.90.71.00.00.00.00	339 - MIN. ECONOMIA SECR. RECEITA FEDERAL
156	E	035/2020		02/01	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00		0,00	46042 28.843.0000	0021	0.000	548	4.6.90.71.00.00.00.00	54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
157	E	035/2020		02/01	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00		0,00	46042 28.843.0000	0021	0.000	548	4.6.90.71.00.00.00.00	56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					1.015.941,96	0,00	1.015.941,96	1.015.941,96	0,00							
913	E	035/2020		16/09	201.042,91	0,00	201.042,91	201.042,91		0,00	46042 28.843.0000	0021	0.000	548	4.6.90.71.00.00.00.00	54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					201.042,91	0,00	201.042,91	201.042,91	0,00							
916	E	035/2020		21/09	247.842,97	38.000,17	209.842,80	209.842,80		0,00	46042 28.843.0000	0021	0.000	548	4.6.90.71.00.00.00.00	56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					247.842,97	38.000,17	209.842,80	209.842,80	0,00							
1040	E			29/10	48.000,00	1.324,43	46.675,57	46.675,57		0,00	46042 28.843.0000	0021	0.000	548	4.6.90.71.00.00.00.00	54 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Dia:					48.000,00	1.324,43	46.675,57	46.675,57	0,00							
Total da Entidade:					1.512.827,84	39.324,60	1.473.503,24	1.473.503,24	0,00							
Total do Período:					1.512.827,84	39.324,60	1.473.503,24	1.473.503,24	0,00							

ITAGUAI, 22/02/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal