



MUNICÍPIO DE GUAÍBA

Financieiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês

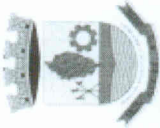
LOA: 2019 Vínculo: 3003 Até Mês: 12 Orçamento Atualizado: Não



REQ 616/2021 - AUTORIA: Ver. Marcos SJ

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 016987



MUNICÍPIO DE GUAÍBA
Execução Orçamentária
Listagem Empenhos

Período de Emissão: 01/01/2019 até: 31/12/2019

Nº Emp.	Data	Dotação	Credor	Nº Processo	Empenhado	Estornado	Liquidado	Liquidado Estornado	Líquido	Pago	Pago Estornado	Saldo liquidar	Liquidado Pagar
Subitem: 33190117302000000000 - Remuneracao dos integrantes das JARIS													
894	05/02/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	TIAGO LOPES PEDROSO		1.009,84	0,00	1.009,84	0,00	1.009,84	1.009,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (22/01/19, 25/01/19, 29/01/19 e 31/01/19). Conta bancária: Banco Bradesco: 041- Agência: 0219- C/C: 3505016102.													
895	05/02/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	PAULO ROGERIO SANTOS DA LUZ		1.009,84	0,00	1.009,84	0,00	1.009,84	1.009,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (22/01/19, 25/01/19, 29/01/19 e 31/01/19). Conta bancária: Banco do Brasil: 001- Agência: 4402-4; C/C: 12.700-0.													
896	05/02/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	ANTONIO CARLOS PEDREIRA		1.009,84	0,00	1.009,84	0,00	1.009,84	1.009,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (22/01/19, 25/01/19, 29/01/19 e 31/01/19). Conta bancária: Banco Bradesco: 237- Agência: 1972- C/C: 0040214-1.													
1942	01/03/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	TIAGO LOPES PEDROSO		1.009,84	0,00	1.009,84	0,00	1.009,84	1.009,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (08/02/19, 12/02/19, 19/02/19 e 26/02/19). Conta bancária: Banco Bradesco: 041- Agência: 0219- C/C: 3505016102.													
1943	01/03/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	PAULO ROGERIO SANTOS DA LUZ		1.009,84	0,00	1.009,84	0,00	1.009,84	1.009,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (08/02/19, 12/02/19, 19/02/19 e 26/02/19). Conta bancária: Banco do Brasil: 001- Agência: 4402-4; C/C: 12.700-0.													
1944	01/03/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	ANTONIO CARLOS PEDREIRA		1.009,84	0,00	1.009,84	0,00	1.009,84	1.009,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (08/02/19, 12/02/19, 19/02/19 e 26/02/19). Conta bancária: Banco Bradesco: 237- Agência: 1972- C/C: 0040214-1.													
3158	04/04/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	ANTONIO CARLOS PEDREIRA		1.009,84	0,00	1.009,84	0,00	1.009,84	1.009,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (19/03/19, 22/03/19, 26/03/19 e 28/03/19). Conta bancária: Banco Bradesco: 237- Agência: 1972- C/C: 0040214-1.													
3159	04/04/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	PAULO ROGERIO SANTOS DA LUZ		1.009,84	0,00	1.009,84	0,00	1.009,84	1.009,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (19/03/19, 22/03/19, 26/03/19 e 28/03/19). Conta bancária: Banco do Brasil: 001- Agência: 4402-4; C/C: 12.700-0.													
3160	04/04/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	TIAGO LOPES PEDROSO		1.009,84	0,00	1.009,84	0,00	1.009,84	1.009,84	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (19/03/19, 22/03/19, 26/03/19 e 28/03/19). Conta bancária: Banco Bradesco: 041- Agência: 0219- C/C: 3505016102.													
4487	17/05/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	ANTONIO CARLOS PEDREIRA		1.314,95	0,00	1.314,95	0,00	1.314,95	1.314,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (02/04/19, 09/04/19, 16/04/19 e 30/04/19). Conta bancária: Banco Bradesco: 237- Agência: 1972- C/C: 0040214-1.													
4488	17/05/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	PAULO ROGERIO SANTOS DA LUZ		1.314,95	0,00	1.314,95	0,00	1.314,95	1.314,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (02/04/19, 09/04/19, 16/04/19, 23/04/19 e 30/04/19). Conta bancária: Banco do Brasil: 001- Agência: 4402-4.													



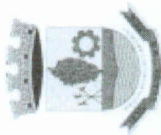
00-REQ 616/2021 - AUTORIA: Ver. Marcos SJ

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM: <https://www.camara.guaiba.rs.gov.br/portal/autenticidade.php>

CODIGO DO DOCUMENTO: 016987

CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 06E67EC776A571388CEFBDF1C3120886D

Identificador: WEO801101-788-HGUENPYMMNOGBF-7 - Emitido por: RODRIGO SEELIG GOURQUES



MUNICÍPIO DE GUAÍBA
Execução Orçamentária
Listagem Empenhos

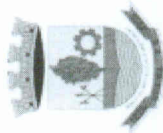
Período de Emissão: 01/01/2019 até: 31/12/2019

Nº Emp.	Data	Dotação	Credor	Nº Processo	Empenhado	Estornado	Liquidado	Liquidado Estornado	Pago	Pago Estornado	Saldo liquidar	Liquidado Pagar	Er
Subitem: 33190117302000000000 - Remuneração dos integrantes das JARIS													
4572	21/05/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PAULO ROGERIO SANTOS DA LUZ		42,12	0,00	42,12	0,00	42,12	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (19/03/19, 22/03/19, 26/03/19 e 28/03/19). Empenho complementar ao de nº 3159/2019, referente ao ajuste anual.													
Conta Bancária:													
- Banco do Brasil: 001													
- Agência: 4402-4													
- C/C: 12.700-0													
4573	21/05/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	ANTONIO CARLOS PEDREIRA		42,12	0,00	42,12	0,00	42,12	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (19/03/19, 22/03/19, 26/03/19 e 28/03/19). Empenho complementar ao de nº 3158/2019, referente ao ajuste anual.													
Conta Bancária:													
- Banco Bradesco: 237													
- Agência: 1972													
- C/C: 0040214-1													
4574	21/05/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	TIAGO LOPES PEDROSO		42,12	0,00	42,12	0,00	42,12	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (19/03/19, 22/03/19, 26/03/19 e 28/03/19). Empenho complementar ao de nº 3160/2019, referente ao ajuste anual.													
Conta Bancária:													
- Banco Bradesco: 041;													
- Agência: 0219;													
- C/C: 3505016102.													
5444	06/06/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	ANTONIO CARLOS PEDREIRA		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (07/05/19, 14/05/19, 21/05/19 e 28/05/19).													
Conta Bancária:													
- Banco Bradesco: 237													
- Agência: 1972													
- C/C: 0040214-1													
5445	06/06/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PAULO ROGERIO SANTOS DA LUZ		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (07/05/19, 14/05/19, 21/05/19 e 28/05/19).													
Conta Bancária:													
- Banco do Brasil: 001													
- Agência: 4402-4													
- C/C: 12.700-0													
5446	06/06/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	TIAGO LOPES PEDROSO		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (07/05/19, 14/05/19, 21/05/19 e 28/05/19). Conta bancária: - Banco Bradesco: 041 - Agência: 0219 - C/C: 3505016102													
5531	08/07/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	ANTONIO CARLOS PEDREIRA		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (04/06/19, 11/06/19, 18/06/19 e 25/06/19).													
Conta Bancária:													
- Banco Bradesco: 237													
- Agência: 1972													
- C/C: 0040214-1													
5532	08/07/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PAULO ROGERIO SANTOS DA LUZ		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (04/06/19, 11/06/19, 18/06/19 e 25/06/19).													
Conta Bancária:													
- Banco do Brasil: 001													
- Agência: 4402-4													
- C/C: 12.700-0													
5533	08/07/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	TIAGO LOPES PEDROSO		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (04/06/19, 11/06/19, 18/06/19 e 25/06/19). Conta bancária: - Banco Bradesco: 041 - Agência: 0219 - C/C: 3505016102													
7675	07/08/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	TIAGO LOPES PEDROSO		1.314,95	0,00	1.314,95	0,00	1.314,95	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (02/07/19, 09/07/19, 16/07/19, 23/07/19 e 30/07/19). Conta bancária: - Banco Bradesco: 041 - Agência: 0219 - C/C: 3505016102													
Conta Bancária:													
- Banco Bradesco: 237													
- Agência: 1972													
- C/C: 0040214-1													

REQ. 616/2021 - AUTORIA: Ver. Marcos S.

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM: <https://www.camara.guaiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf/007/19>.

CODIGO DO DOCUMENTO: 016987 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 06E67EC776A571388CEBFD1C3120886D



MUNICÍPIO DE GUAÍBA
Execução Orçamentária
Listagem Empenhos

Pág 3

Período de Emissão: 01/01/2019 até: 31/12/2019

Nº Emp.	Data	Dotação	Credor	Nº Processo	Empenhado	Estornado	Liquidado	Liquidado Estornado	Liquido	Pago	Pago Estornado	Saldo Liquidar	Liquidado Pagar	Er
Subitem: 33190117302000000000 - Remuneracao dos integrantes das JARIS														
7825	12/08/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PAULO ROGERIO SANTOS DA LUZ		1.314,95	0,00	1.314,95	0,00	1.314,95	1.314,95	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (02/07/19, 09/07/19, 16/07/19, 23/07/19 e 30/07/19).														
Conta Bancária:														
- Banco do Brasil: 001														
- Agência: 4402-4														
- C/C: 12.700-0														
8816	29/08/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	TIAGO LOPES PEDROSO		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	1.051,96	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (06/08/19, 13/08/19, 20/08/19 e 22/08/19). Conta bancária: - Banco Banrisul: 041- Agência: 0219- C/C: 3505016102.														
8817	29/08/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PAULO ROGERIO SANTOS DA LUZ		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	1.051,96	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (06/08/19, 13/08/19, 20/08/19 e 22/08/19).														
Conta Bancária:														
- Banco do Brasil: 001														
- Agência: 4402-4														
- C/C: 12.700-0														
8818	29/08/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	ANTONIO CARLOS PEDREIRA		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	1.051,96	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (06/08/19, 13/08/19, 20/08/19 e 22/08/19).														
Conta bancária:														
- Banco Bradesco: 237														
- Agência: 1972														
- C/C: 0040214-1														
9893	18/10/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	ANTONIO CARLOS PEDREIRA		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	1.051,96	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (10/09/19, 17/09/19, 24/09/19 e 26/09/19). Conforme Memorando Mobilidade Urbana e Segurança nº 307/2019.														
Conta bancária:														
- Banco Bradesco: 237														
- Agência: 1972														
- C/C: 0040214-1														
9894	18/10/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PAULO ROGERIO SANTOS DA LUZ		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	1.051,96	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (10/09/19, 17/09/19, 24/09/19 e 26/09/19). Conforme Memorando Mobilidade Urbana e Segurança nº 307/2019.														
Conta bancária:														
- Banco do Brasil: 001														
- Agência: 4402-4														
- C/C: 12.700-0														
9895	18/10/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	TIAGO LOPES PEDROSO		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	1.051,96	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (10/09/19, 17/09/19, 24/09/19 e 26/09/19). Conforme Memorando Mobilidade Urbana e Segurança nº 307/2019.														
Conta bancária:														
- Banco Banrisul - 041														
- Agência: 0219														
- C/C: 3505016102														
10588	04/11/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	ANTONIO CARLOS PEDREIRA		1.314,95	0,00	1.314,95	0,00	1.314,95	1.314,95	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (01/10/19, 08/10/19, 15/10/19, 22/10 e 29/10/2019). Conforme Memorando Mobilidade Urbana e Segurança nº 323/2019.														
Conta bancária:														
- Banco Bradesco: 237														
- Agência: 1972														
- C/C: 0040214-1														
10589	04/11/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PAULO ROGERIO SANTOS DA LUZ		1.314,95	0,00	1.314,95	0,00	1.314,95	1.314,95	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Guaíba. Em anexo cópia das atas de reuniões (01/10/19, 08/10/19, 15/10/19, 22/10 e 29/10/2019). Conforme Memorando Mobilidade Urbana e Segurança nº 323/2019.														
Conta bancária:														
- Banco do Brasil: 001														
- Agência: 4402-4														
- C/C: 12.700-0														



REQ 616/2021 - AUTORIA: Ver. Marcos SJ

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM: <https://www.camara.guaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 016987 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 06E67EC776A571388CEFB0D1C3120886D



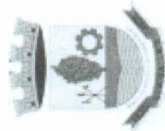
MUNICÍPIO DE GUAÍBA
Execução Orçamentária
Listagem Empenhos
Período de Emissão: 01/01/2019 até: 31/12/2019

Nº Emp.	Data	Dotação	Credor	Nº Processo	Empenhado	Estornado	Liquidado	Liquidado Estornado	Líquido	Pago	Pago Estornado	Saldo liquidar	Liquidado Pagar	Er
Subeitemo: 33390304000000000000 - Material de sinalização visual e outros														
1068	14/02/2019	26.001.0026.0782.0520.8148.33390300000000000000	SUPERINTANTAS IND. E COM. DE TINTAS LTDA		9.524,70	0,00	9.524,70	0,00	9.524,70	9.524,70	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a aquisição de material para sinalização viária e outros de consumo com entrega única.														
Total por Subeitemo														
Subeitemo: 33390305000000000000 - Material para manutenção e conservação de estradas e vias														
12019	02/12/2019	26.001.0026.0782.0520.8148.33390300000000000000	CENTER TINTAS LTDA		712,50	0,00	712,50	0,00	712,50	712,50	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a aquisição de material para pintura de sinalização horizontal (faixa de pedestre).														
Total por Subeitemo														
Subeitemo: 33390309000000000000 - Outros materiais de consumo														
1060	14/02/2019	26.001.0026.0782.0520.8148.33390300000000000000	PSICOARTES PAINEIS LTDA		870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a aquisição de material para sinalização viária e outros de consumo com entrega única.														
1061	14/02/2019	26.001.0026.0782.0520.8148.33390300000000000000	SINATEC SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EIRELI		2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a aquisição de material para sinalização viária e outros de consumo com entrega única.														
1063	14/02/2019	26.001.0026.0782.0520.8148.33390300000000000000	SINALIZA SOLUÇÕES EM SINALIZAÇÃO EIRELI		239,80	0,00	239,80	0,00	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a aquisição de material para sinalização viária e outros de consumo com entrega única.														
1066	14/02/2019	26.001.0026.0782.0520.8148.33390300000000000000	IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA		879,00	0,00	879,00	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a aquisição de material para sinalização viária e outros de consumo com entrega única.														
Total por Subeitemo														
Subeitemo: 33390390000000000000 - Serviços técnicos profissionais														
7672	07/08/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33390390000000000000	PROCEGRS - CIA DE PROCESSAM. DE DADOS RS		1.042,80	173,80	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de Serviço de Rede Especializada, conforme contrato de prestação de serviço DCR 44/2017.														
Valor mensal R\$ 173,80.														
Valor para o período de julho a dezembro/2019 - R\$ 1.042,80.														
7673	07/08/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33390390000000000000	PROCEGRS - CIA DE PROCESSAM. DE DADOS RS		1.989,60	331,60	2.321,20	663,20	1.658,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de Serviço de Emulação de Terminal, conforme contrato de prestação de serviço DCR 44/2017.														
Valor mensal R\$ 331,60.														
Valor para o período de julho a dezembro/2019 - R\$ 1.989,60.														
Total por Subeitemo														
Subeitemo: 33390391400000000000 - Locação bens móveis, outras naturezas e intangíveis														
1855	27/02/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33390390000000000000	ABIX TECNOLOGIA LTDA		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de serviço de radiocomunicação por 12 meses na modalidade de locação, para utilização na fiscalização de trânsito 1º Termo Aditivo ao Contrato nº122/2017 e Apostila Contratual. Valor mensal: R\$ 2.500,00. Valor total para o período de janeiro a 2019: R\$ 15.000,00.														
Fiscal do Contrato a servidora Paula dos Santos Freitas, matrícula 291733.														
12125	03/12/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33390390000000000000	ABIX TECNOLOGIA LTDA		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de serviço de radiocomunicação por 12 meses na modalidade de locação, para utilização na fiscalização de trânsito 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 122/2017 e Apostila Contratual. Valor mensal: R\$ 2.500,00. Valor total para o período de julho a 2019: R\$ 15.000,00.														
Fiscal do Contrato a servidora Paula dos Santos Freitas, matrícula 291733.														
Total por Subeitemo														
Subeitemo: 33390399000000000000 - Manutenção e conservação de veículos														
12019	02/12/2019	26.001.0026.0782.0520.8146.33390390000000000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI ME		230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de serviço de radiocomunicação por 12 meses na modalidade de locação, para utilização na fiscalização de trânsito 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 122/2017 e Apostila Contratual. Valor mensal: R\$ 2.500,00. Valor total para o período de julho a 2019: R\$ 15.000,00.														
Fiscal do Contrato a servidora Paula dos Santos Freitas, matrícula 291733.														
Total por Subeitemo														



REO 616/2021 - AUTORIA: Ver. Marcos S.
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camara.guaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 016987 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 06E67EC776A571388CEFB1D3120886D



MUNICÍPIO DE GUAÍBA
Execução Orçamentária
Listagem Empenhos

Pág 6

Período de Emissão: 01/01/2019 até: 31/12/2019

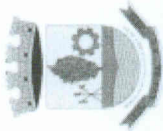
Nº Emp.	Data	Dotação	Credor	Nº Processo	Empenhado	Estornado	Liquidado	Liquidado Estornado	Liquido	Pago	Pago Estornado	Saldo liquidar	Liquidado Pagar	Er
Subelemento: 33390391900000000000 - Manutenção e conservação de veículos														
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado de despesas de frota de Veículos Leves e Pesados da Prefeitura Municipal de Guaíba, e outros que por foram adquiridos durante a vigência do Contrato, na modalidade de Cartão Eletrônico ou Magnético, mediante gestão dos serviços de abastecimento, lavagem, troca de óleo, troca de filtros (combustível, óleo, ar), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2017 e apostila contratual, mão serviços veicular frota período junho 2019.														
Fiscal de Contrato Secretário Rodrigo Pedrosa.														
6441	03/07/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33390390000000000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME		516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado de despesas de frota de Veículos Leves e Pesados da Prefeitura Municipal de Guaíba, e outros que por foram adquiridos durante a vigência do Contrato, na modalidade de Cartão Eletrônico ou Magnético, mediante gestão dos serviços de abastecimento, lavagem, troca de óleo, troca de filtros (combustível, óleo, ar), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2017 e apostila contratual, peça reposição veicular frota período junho 2019.														
Fiscal de Contrato Secretário Rodrigo Pedrosa.														
7593	02/08/2019	26.001.0026.0782.0520.8148.33390390000000000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME		154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado de despesas de frota de Veículos Leves e Pesados da Prefeitura Municipal de Guaíba, e outros que por foram adquiridos durante a vigência do Contrato, na modalidade de Cartão Eletrônico ou Magnético, mediante gestão dos serviços de abastecimento, lavagem, troca de óleo, troca de filtros (combustível, óleo, ar), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2017 e apostila contratual, desp vinculada mobilidade urbana mão de obra manutenção veicular julho 2019.														
Fiscal de Contrato Secretário Rodrigo Pedrosa.														
7594	02/08/2019	26.001.0026.0782.0520.8148.33390390000000000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME		147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado de despesas de frota de Veículos Leves e Pesados da Prefeitura Municipal de Guaíba, e outros que por foram adquiridos durante a vigência do Contrato, na modalidade de Cartão Eletrônico ou Magnético, mediante gestão dos serviços de abastecimento, lavagem, troca de óleo, troca de filtros (combustível, óleo, ar), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2017 e apostila contratual, desp vinculada mobilidade urbana peças de reposição manutenção veicular julho 2019.														
Fiscal de Contrato Secretário Rodrigo Pedrosa.														
Total por Subelemento														
Subelemento: 33390398100000000000 - Serviços bancários														
5666	24/06/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33390390000000000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		1.000,00	940,00	66,00	6,00	60,00	66,00	6,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de tarifas bancárias através de empenho por estimativa. Período de junho a dezembro de 2019. Conta 04.038059.08 MULTA TRÂNSITO.														
Total por Subelemento														
Subelemento: 33390399600000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa jurídica- pagamento antecipado														
6443	03/07/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33390390000000000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME		2.185,78	0,00	2.185,78	0,00	2.185,78	2.185,78	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado de despesas de frota de Veículos Leves e Pesados da Prefeitura Municipal de Guaíba, e outros que por foram adquiridos durante a vigência do Contrato, na modalidade de Cartão Eletrônico ou Magnético, mediante gestão dos serviços de abastecimento, lavagem, troca de óleo, troca de filtros (combustível, óleo, ar), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2017 e apostila contratual, abas veicular frota período junho 2019.														
Fiscal de Contrato Secretário Rodrigo Pedrosa.														
7592	02/08/2019	26.001.0026.0782.0520.8148.33390390000000000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME		2.411,11	0,00	2.411,11	0,00	2.411,11	2.411,11	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado de despesas de frota de Veículos Leves e Pesados da Prefeitura Municipal de Guaíba, e outros que por foram adquiridos durante a vigência do Contrato, na modalidade de Cartão Eletrônico ou Magnético, mediante gestão dos serviços de abastecimento, lavagem, troca de óleo, troca de filtros (combustível, óleo, ar), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2017 e apostila contratual, abas veicular frota período junho 2019.														



Fiscal de Contrato Secretário Rodrigo Pedrosa.

REQ 616/2021 - AUTORIA: Ver. Marcos SU
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiaba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 016987 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 06E67EC776A571388CEFB1D1C3120886D



MUNICÍPIO DE GUAÍBA
Execução Orçamentária
Listagem Empenhos

Período de Emissão: 01/01/2019 até: 31/12/2019

Nº Emp.	Data	Dotação	Credor	Nº Processo	Empenhado	Liquidado	Liquidado Estornado	Pago	Pago Estornado	Saldo liquidar	Liquidado Pagar	Er
Subelemento: 33390399600000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa jurídica- pagamento antecipado												
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado de Administração e Gerenciamento de despesas de frota de Veículos Leves e Pesados da Prefeitura Municipal de Guaíba, e outros que por foram adquiridos durante a vigência do Contrato, na modalidade de Cartão Eletrônico ou Magnético, mediante gestão dos serviços de abastecimento, lavagem, troca de óleo, troca de filtros (combustível, óleo, ar). 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2017 e apostila contratual, atas veicular frota período agosto 2019. Despesa vinculada mobilidade urbana abastecimento agosto 2019.												
Fiscal de Contrato Secretário Rodrigo Pedrosa.												
Subelemento: 33390401600000000000 - Outsourcing de impressão												
12417	12/12/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33390400000000000000	LFN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		1.828,00	1.828,00	0,00	0,00	6.624,68	0,00	6.624,68	0,00
Total por Subelemento					6.624,68	0,00	0,00	6.624,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a locação de equipamentos para impressão com o fornecimento de equipamentos, manutenção, suporte técnico e suprimentos, exceto papel, de acordo com o termo de referência e as especificações contidas nos anexos, partes integrantes do presente termo de referência. CONTRATO nº 195/2019.												
Fiscal Maicon Cristiano Kuhn, matrícula nº 279307.												
Reduzido: 15810.												
Subelemento: 33390923900000000000 - Serviços de terceiros - pessoa jurídica												
3173	05/04/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33390920000000000000	PROCEGS - CIA DE PROCESSAM. DE DADOS RS		167,56	0,00	167,56	0,00	167,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente ao serviço de Rede Especializada, conforme contrato de prestação de serviço DCR 44/2017 e aditivos, inerente ao mês de dezembro/2018.												
3174	05/04/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.33390920000000000000	PROCEGS - CIA DE PROCESSAM. DE DADOS RS		319,64	0,00	319,64	0,00	319,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a serviço de Rede Especializada, conforme contrato de prestação de serviço DCR 44/2017 e aditivos, inerente ao mês de dezembro/2018.												
Total por Subelemento					487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento: 34490523700000000000 - Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede												
12020	02/12/2019	26.001.0004.0125.0520.8146.34490520000000000000	E.M.R. COMERCIO DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO LTDA		979,00	0,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a aquisição de switch 48 portas para o prédio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança.												
Total por Subelemento					979,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral					155.243,70	19.452,90	136.460,00	669,20	135.790,80	6,00	0,00	0,00



REQ 616/2021 - AUTORIA: Ver. Marcos SJ

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 016987 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 06E67EC776A571388CEFB1C3120886D