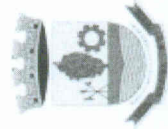


MUNICÍPIO DE GUAÍBA
Financeiro

Receita Orçada e Arrecadada Mês a Mês
LOA: 2020 Vínculo: 30030000 Até Mês: 12 Orçamento Atualizado: Não

Conta	Receita Orçada	Receita Arrecadada												Dezembro	Acu
		Janeiro	Fevereiroiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro			
40000000000000000000 - Receita Orçamentári	838.448,00	107.647,87	72.913,79	79.170,47	140.701,36	134.271,00	94.222,45	91.015,37	57.378,86	39.070,88	37.118,62	27.461,16	36.630,17		
838.448,00 - Receitas correntes	838.448,00	107.647,87	72.913,79	79.170,47	140.701,36	134.271,00	94.222,45	91.015,37	57.378,86	39.070,88	37.118,62	27.461,16	36.630,17		
2.080,00 - Receita patrimonial	2.080,00	849,27	655,76	677,16	408,01	326,09	269,42	249,76	260,15	274,76	261,24	230,24	237,02		
2.080,00 - Valores mobiliários	2.080,00	849,27	655,76	677,16	408,01	326,09	269,42	249,76	260,15	274,76	261,24	230,24	237,02		
2.080,00 - Juros e correções m	2.080,00	849,27	655,76	677,16	408,01	326,09	269,42	249,76	260,15	274,76	261,24	230,24	237,02		
41321001000000000000 - Remuneração de de	2.080,00	849,27	655,76	677,16	408,01	326,09	269,42	249,76	260,15	274,76	261,24	230,24	237,02		
41321001100000000000 - Remuneração de de	2.080,00	849,27	655,76	677,16	408,01	326,09	269,42	249,76	260,15	274,76	261,24	230,24	237,02		
41321001101000000000 - Remuneração de de	2.080,00	849,27	655,76	677,16	408,01	326,09	269,42	249,76	260,15	274,76	261,24	230,24	237,02		
41321001101990000000 - Remuneração de oul	2.080,00	849,27	655,76	677,16	408,01	326,09	269,42	249,76	260,15	274,76	261,24	230,24	237,02		
41321001101990100000 - REM. DEP BANCAR	2.080,00	849,27	655,76	677,16	408,01	326,09	269,42	249,76	260,15	274,76	261,24	230,24	237,02		
41700000000000000000 - Transferências corre	836.368,00	106.798,60	72.258,03	78.493,31	140.293,35	133.944,91	93.953,03	90.765,61	57.118,71	38.796,12	36.857,38	27.230,92	36.393,15		
836.368,00 - Transferências dos e	836.368,00	106.798,60	72.258,03	78.493,31	140.293,35	133.944,91	93.953,03	90.765,61	57.118,71	38.796,12	36.857,38	27.230,92	36.393,15		
836.368,00 - Transferências dos e	836.368,00	106.798,60	72.258,03	78.493,31	140.293,35	133.944,91	93.953,03	90.765,61	57.118,71	38.796,12	36.857,38	27.230,92	36.393,15		
41728990000000000000 - Outras transferência:	836.368,00	106.798,60	72.258,03	78.493,31	140.293,35	133.944,91	93.953,03	90.765,61	57.118,71	38.796,12	36.857,38	27.230,92	36.393,15		
41728991000000000000 - Outras transferência:	836.368,00	106.798,60	72.258,03	78.493,31	140.293,35	133.944,91	93.953,03	90.765,61	57.118,71	38.796,12	36.857,38	27.230,92	36.393,15		
41728991100000000000 - Outras transferência:	836.368,00	106.798,60	72.258,03	78.493,31	140.293,35	133.944,91	93.953,03	90.765,61	57.118,71	38.796,12	36.857,38	27.230,92	36.393,15		
41728991101000000000 - COTA-PARTE DAS I	836.368,00	106.798,60	72.258,03	78.493,31	140.293,35	133.944,91	93.953,03	90.765,61	57.118,71	38.796,12	36.857,38	27.230,92	36.393,15		
Total Geral	838.448,00	107.647,87	72.913,79	79.170,47	140.701,36	134.271,00	94.222,45	91.015,37	57.378,86	39.070,88	37.118,62	27.461,16	36.630,17		





MUNICÍPIO DE GUAÍBA
Execução Orçamentária
Listagem Empenhos

Período de Emissão: 01/01/2020 até: 31/12/2020

Nº Emp.	Data	Dotação	Credor	Nº Processo	Empenhado	Estornado	Liquidado	Liquidado Estornado	Líquido	Pago	Pago Estornado	Saldo liquidar	Liquidado Pagar	Er
Subelemento: 33190110101000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores														
5003	08/05/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		15.318,36	0,00	15.318,36	0,00	15.318,36	15.318,36	0,00	0,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (Maio de 2020)														
Total por Subelemento														
Subelemento: 33190114001000000000 - Gratificações especiais														
6537	24/06/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		6.382,65	0,00	6.382,65	0,00	6.382,65	6.382,65	0,00	0,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (Junho de 2020)														
6538	24/06/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		851,02	0,00	851,02	0,00	851,02	851,02	0,00	0,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (Junho de 2020)														
7792	29/07/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		13.616,32	0,00	13.616,32	0,00	13.616,32	13.616,32	0,00	0,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (Julho de 2020)														
7793	29/07/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		1.702,04	0,00	1.702,04	0,00	1.702,04	1.702,04	0,00	0,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (Férias (Julho de 2020)														
8950	27/08/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		18.722,44	0,00	18.722,44	0,00	18.722,44	18.722,44	0,00	0,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (Agosto de 2020)														
8951	27/08/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		2.553,06	0,00	2.553,06	0,00	2.553,06	2.553,06	0,00	0,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (Férias (Agosto de 2020)														
10117	25/09/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		20.849,99	0,00	20.849,99	0,00	20.849,99	20.849,99	0,00	0,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (Setembro de 2020)														
10118	25/09/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		1.276,53	0,00	1.276,53	0,00	1.276,53	1.276,53	0,00	0,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (Férias (Setembro de 2020)														
11290	26/10/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		20.849,99	0,00	20.849,99	0,00	20.849,99	20.849,99	0,00	0,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (Outubro de 2020)														
11291	26/10/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		1.276,53	0,00	1.276,53	0,00	1.276,53	1.276,53	0,00	0,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (Férias (Outubro de 2020) - [Provisão: 2111101030101000000000]														
12392	24/11/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		20.424,48	0,00	20.424,48	0,00	20.424,48	20.424,48	0,00	0,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (Novembro de 2020)														
12393	24/11/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		2.553,06	0,00	2.553,06	0,00	2.553,06	2.553,06	0,00	0,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (Férias (Novembro de 2020) - [Provisão: 2111101030101000000000]														
14112	21/12/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		21.701,01	0,00	21.701,01	0,00	21.701,01	21.701,01	0,00	0,00	0,00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO (Dezembro de 2020)														
14113	21/12/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		1.276,53	0,00	1.276,53	0,00	1.276,53	1.276,53	0,00	0,00	0,00	
OL REQ 616/2020 - AUTORIA: Ver: Marcos S.J. 2111101030101000000000														
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portaltransparencia/idadepdf5														
CODIGO DO DOCUMENTO: 016988 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 2E6715AA8A782440871ADCA2ABDD2F5A														
Identificador: WEO801101-788-YHJKYGMXBQKHA-5 - Emitido por: RODRIGO SEELIG GOURQUES														





MUNICÍPIO DE GUAÍBA
Execução Orçamentária
Listagem Empenhos

Período de Emissão: 01/01/2020 até: 31/12/2020

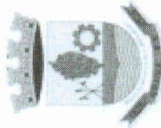
Nº Emp.	Data	Dotação	Credor	Nº Processo	Empenhado	Estornado	Liquidado	Líquido	Pago	Pago Estornado	Saldo liquidar	Liquidado Pagar	Ei
Subitem: 33190117302000000000 - Remuneracao dos integrantes das Jari													
1064	06/02/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	ANTONIO CARLOS PEDREIRA LUZ		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (14/01/20, 21/01/2020, 23/01/2020, 28/01/2020), conforme Memorando nº 032/2020.													
Conta Bancária: Banco: Bradesco (237); Agência: 1972; C/C.: 0040214-1.													
1065	06/02/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	PAULO ROGERIO SANTOS DA LUZ		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (14/01/20, 21/01/2020, 23/01/2020, 28/01/2020), conforme Memorando nº 032/2020.													
Conta Bancária: Banco: Banco do Brasil (001); Agência: 4402-4; C/C.: 12.700-0.													
1066	06/02/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	TIAGO LOPES PEDROSO		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (14/01/20, 21/01/2020, 23/01/2020, 28/01/2020), conforme Memorando nº 032/2020.													
Conta Bancária: Banco: Banrisul (041); Agência: 0219; C/C.: 3505016102.													
2421	06/03/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	ANTONIO CARLOS PEDREIRA LUZ		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (04/02/20, 11/02/20, 18/02/20 e 21/02/20), conforme Memorando nº 062/2020.													
Conta Bancária: Banco: Bradesco (237); Agência: 1972; C/C.: 0040214-1.													
2422	06/03/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	PAULO ROGERIO SANTOS DA LUZ		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (04/02/20, 11/02/20, 18/02/20 e 21/02/20), conforme Memorando nº 062/2020.													
Conta Bancária: Banco: Banco do Brasil (001); Agência: 4402-4; C/C.: 12.700-0.													
2423	06/03/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	TIAGO LOPES PEDROSO		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (04/02/20, 11/02/20, 18/02/20 e 21/02/20), conforme Memorando nº 062/2020.													
Conta Bancária: Banco: Banrisul (041); Agência: 0219; C/C.: 3505016102.													
3954	01/04/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	ANTONIO CARLOS PEDREIRA LUZ		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (03/03/20, 10/03/20, 17/03/20 e 23/03/20), conforme Memorando nº 082/2020.													
Conta Bancária: Banco: Bradesco (237); Agência: 1972; C/C.: 0040214-1.													
3955	01/04/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33190110000000000000	PAULO ROGERIO SANTOS DA LUZ		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (03/03/20, 10/03/20, 17/03/20 e 23/03/20), conforme Memorando nº 082/2020.													



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

2-4;
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraquai.ba.rs.gov.br/porta/autenticidade.pdf>

CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 02E6715AA8A782440871ADCA2ABDD2F5A



MUNICÍPIO DE GUAÍBA
Execução Orçamentária
Listagem Empenhos
Período de Emissão: 01/01/2020 até: 31/12/2020

Pág 3

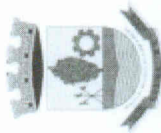
Nº Emp.	Data	Dotação	Credor	Nº Processo	Empenhado	Liquidado	Pago	Pago Estornado	Saldo liquidar	Liquidado Pagar	Er
Subelemento: 33190117302000000000 - Remuneracao dos integrantes das JARIS											
3956	01/04/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	TIAGO LOPES PEDROSO		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualiba. Em anexo cópia das atas de reuniões (03/03/20, 10/03/20, 17/03/20 e 23/03/20), conforme Memorando nº 082/2020.											
Conta Bancária: Banco: Banrisul (041); Agência: 0219; C/C.: 3505016102.											
6077	16/06/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	ANTONIO CARLOS PEDREIRA		1.840,93	0,00	1.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualiba. Em anexo cópia das atas de reuniões (16, 18, 19, 20, 21 e 22/05/2020), conforme Memorando nº 121/2020.											
Conta Bancária: Banco: Bradesco (237); Agência: 1972; C/C.: 0040214-1.											
6078	16/06/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	PAULO ROGERIO SANTOS DA LUZ		1.840,93	0,00	1.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualiba. Em anexo cópia das atas de reuniões (16, 18, 19, 20, 21 e 22/05/2020), conforme Memorando nº 121/2020.											
Conta Bancária: Banco: Banco do Brasil (001); Agência: 4402-4; C/C.: 12.700-0.											
6079	16/06/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	TIAGO LOPES PEDROSO		1.840,93	0,00	1.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualiba. Em anexo cópia das atas de reuniões (16, 18, 19, 20, 21 e 22/05/2020), conforme Memorando nº 121/2020.											
Conta Bancária: Banco: Banrisul (041); Agência: 0219; C/C.: 3505016102.											
9735	24/09/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	EDENALDO DE OLIVEIRA SADOVSKI		525,98	0,00	525,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualiba. Em anexo cópia das atas de reuniões (21/08/2020 e 31/08/2020).											
Conta bancária: - Banco Banrisul: 041 - Agência: 0898 - C/C.: 3505805204.											
9736	24/09/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	GUILHERME SCHNEIDER		525,98	0,00	525,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualiba. Em anexo cópia das atas de reuniões (21/08/2020 e 31/08/2020). Conta bancária: - Banco Bradesco: 237 - C/C.: 41987-7											
9737	24/09/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	GUSTAVO BARTH		525,98	0,00	525,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualiba. Em anexo cópia das atas de reuniões (21/08/2020 e 31/08/2020). Conta bancária: - Banco do Brasil: 001 - Agência: 0342-5 - C/C.: 33800-1.											
10796	16/10/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	EDENALDO DE OLIVEIRA SADOVSKI		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualiba. Em anexo cópia das atas de reuniões (15/09/2020, 21/09/2020 e 28/09/2020).											
Conta bancária: - Banco Banrisul: 041 - Agência: 0898 - C/C.: 3505805204.											
10797	16/10/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	GUILHERME SCHNEIDER		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualiba. Em anexo cópia das atas de reuniões (15/09/2020, 21/09/2020 e 28/09/2020).											
Conta bancária: - Banco Bradesco: 237 - Agência: 1972 - C/C.: 41987-7											
10798	16/10/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	GUSTAVO BARTH		1.051,96	0,00	1.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualiba. Em anexo cópia das atas de reuniões (15/09/2020, 21/09/2020 e 28/09/2020).											



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

CODIGO DO DOCUMENTO: 016988 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 2E6715AA8A782440871ADCA2ABDD2F5A

Período de Emissão: 01/01/2020 até: 31/12/2020



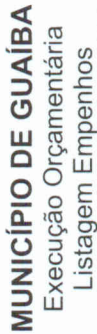
Nº Emp.	Data	Dotação	Credor	Nº Processo	Empenhado	Estornado	Liquidado	Liquidado Estornado	Líquido	Pago	Pago Estornado	Saldo liquidar	Liquidado Pagar
Subelemento: 33190117302000000000 - Remuneração dos integrantes das JARIS													
Histórico: Referente a pagamento de representante da JARI - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (13/10/2020, 19/10/2020, 23/10/2020 e 26/10/2020).													
Conta bancária: - Banco Banrisul: 041 - Agência: 0898 - C/C.: 3505805204.													
11746	11/11/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	GUILHERME SCHNEIDER		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 - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (13/10/2020, 19/10/2020, 23/10/2020 e 26/10/2020).													
Conta bancária: - Banco Bradesco: 237 - Agência: 1972 - C/C.: 41987-7.													
11747	11/11/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	GUSTAVO BARTH		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 - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (13/10/2020, 19/10/2020, 23/10/2020 e 26/10/2020).													
Conta bancária: - Banco do Brasil: 001 - Agência: 0342-5 - C/C.: 33800-1.													
13546	11/12/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	EDENALDO DE OLIVEIRA SADOVSKI		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 - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (05/11/2020, 13/11/2020, 16/11/2020 e 18/11/2020).													
Conta bancária: - Banco Banrisul: 041 - Agência: 0898 - C/C.: 3505805204.													
13547	11/12/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	GUILHERME SCHNEIDER		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 - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (05/11/2020, 13/11/2020, 16/11/2020 e 18/11/2020).													
Conta bancária: - Banco Bradesco: 237 - Agência: 1972 - C/C.: 41987-7.													
13548	11/12/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319011000000000000000	GUSTAVO BARTH		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 - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (05/11/2020, 13/11/2020, 16/11/2020 e 18/11/2020).													
Conta bancária: - Banco do Brasil: 001 - Agência: 0342-5 - C/C.: 33800-1													
Total por Subelemento													
Subelemento: 33190299000000000000 - Outras despesas de exercícios anteriores													
28	22/01/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319092000000000000000	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 - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (03/12/19, 10/12/2019, 17/12/2019 e 23/12/2019), conforme Memorando nº 014/2020.													
Conta Bancária: Banco: Bradesco (237); Agência: 1972; C/C.: 0040214-1.													
29	22/01/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319092000000000000000	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 - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (03/12/19, 10/12/2019, 17/12/2019 e 23/12/2019), conforme Memorando nº 014/2020.													
Conta Bancária: Banco: Banco do Brasil (001); Agência: 4402-4; C/C.: 12.700-0.													
30	22/01/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3319092000000000000000	TIAGO LOPES PEDROSO		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 - Gualba. Em anexo cópia das atas de reuniões (03/12/19, 10/12/2019, 17/12/2019 e 23/12/2019), conforme Memorando nº 014/2020.													
Conta Bancária: Banco: Banrisul (041); Agência: 0219; C/C.: 3505016102.													
Total por Subelemento													
REQ 616/2021 - AUTORIA: Ver.: Marcos SJ													
BM COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS													
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://www.camaraquaiiba.rs.gov.br/portaalautenticidadendf													
nro: 33390302300000000000 - Uniformes, tecidos e aviamentos													

Código de barras: 33390302300000000000 - Uniformes, tecidos e aviamentos

BM COMERCIO DO

REQ 0610/ZUZI ~AUTOCRIA: VET: MARCOS S9

CODIGO DO DOCUMENTO: 016988 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE:** 2E6715AA8A782440871ADCA2ABDD2F5A



MUNICÍPIO DE GUAÍBA
Execução Orçamentária
Listagem Empenhos

Período de Emissão: 01/01/2020 até: 31/12/2020

Nº Emp.	Data	Dotação	Credor	Nº Processo	Empenhado	Estornado	Liquidado	Pago	Pago Estornado	Saldo liquidar	Liquidado Pagar
Subitemento: 333903023000000000000 - Uniformes, tecidos e aviaamentos											
Histórico: Referente a fornecimento de uniformes para os Agentes de Trânsito do Município de Gubat/RS (Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança). CONTRATO nº 142/2020.											
Fiscal Paula dos Santos Freitas, matrícula nº 291733.											
12852	30/11/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3339030000000000000000000	FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI		2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00
Histórico: Referente a fornecimento de uniformes para os Agentes de Trânsito do Município de Gubat/RS (Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança). CONTRATO nº 143/2020.											
Fiscal Paula dos Santos Freitas, matrícula nº 291733.											
12853	30/11/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3339030000000000000000000	LAFIT CONFECÇÕES LTDA - ME		14.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.318,00	0,00
Histórico: Referente a fornecimento de uniformes para os Agentes de Trânsito do Município de Gubat/RS (Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança). CONTRATO nº 144/2020.											
Fiscal Paula dos Santos Freitas, matrícula nº 291733.											
12854	30/11/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3339030000000000000000000	MULTI VEST CONFECÇÕES E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		8.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,00	0,00
Histórico: Referente a fornecimento de uniformes para os Agentes de Trânsito do Município de Gubat/RS (Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança). CONTRATO nº 145/2020.											
Fiscal Paula dos Santos Freitas, matrícula nº 291733.											
12855	30/11/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3339030000000000000000000	PETTER COMÉRCIO DE EPIS EIRELI		6.452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,18	0,00
Histórico: Referente a fornecimento de uniformes para os Agentes de Trânsito do Município de Gubat/RS (Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança). CONTRATO nº 146/2020.											
Fiscal Paula dos Santos Freitas, matrícula nº 291733.											
					Total por Subelemento	32.183,18	0,00	0,00	0,00	32.183,18	0,00
Subelemento: 333903025000000000000 - Material para manutenção de bens moveis											
10816	20/10/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3339030000000000000000000	DIGICON S/A CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA		16.407,05	0,00	16.407,05	16.407,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a aquisição de módulos de polência, lógico e elétrico para controlador semafórico de fabricação exclusiva da DIGICON.											
					Total por Subelemento	16.407,05	0,00	16.407,05	0,00	0,00	0,00
Subelemento: 333903028000000000000 - Material de protecao e seguranca											
5108	14/05/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3339030000000000000000000	KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		11.640,00	0,00	11.640,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS. EMPENHO ANTERIOR Nº 12018/2019.											
					Total por Subelemento	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento: 333903044000000000000 - Material de sinalizacao visual e outros											
768	29/01/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3339030000000000000000000	CENTER TINTAS LTDA		230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a aquisição de tinta amarela para pintura de material (cavaletes).											
					Total por Subelemento	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento: 333903905000000000000 - Servicos tecnicos profissionais											
945	31/01/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3339039000000000000000000	PROCEGRS - CIA DE PROCESSAM. DE DADOS RS		1.037,68	0,00	1.037,52	1.037,52	0,00	0,16	0,00
Histórico: Referente a serviço de emulação de terminal. valor para o período de janeiro, fevereiro e março/2020.											
946	31/01/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3339039000000000000000000	PROCEGRS - CIA DE PROCESSAM. DE DADOS RS		543,87	0,00	543,84	543,84	0,00	0,03	0,00

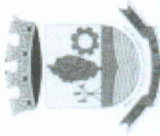
REQ 616/2021 de APT

18/09/2020 26.001.0004.01
VERIFICARE A TUTT

CODIGO DO DOCUMENTO: 016988

CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 2E6715AA8A782440871ADCA2ABDD2F5A





MUNICÍPIO DE GUAÍBA
Execução Orçamentária
Listagem Empenhos
Período de Emissão: 01/01/2020 até: 31/12/2020

Nº Emp.	Data	Dotação	Credor	Nº Processo	Empenhado	Estornado	Liquidado	Liquidado Estornado	Líquido	Pago	Pago Estornado	Saldo liquidar	Liquidado Pagar	Er
Subelemento: 33390390500000000000 - Serviços técnicos profissionais														
Histórico: Referente a contratação de Serviço de Rede Especializada, conforme contrato de prestação de serviço DCR 44/2017.														
Valor mensal - R\$ 181,29.														
Valor total empenho - R\$ 543,87.														
Valor para o período de abril, maio e junho/2020.														
9616	18/09/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33390390000000000000	PROCEGS - CIA DE PROCESSAM. DE DADOS RS		543,87	0,00	543,84	0,00	543,84	543,84	0,00	0,03	0,00	
Histórico: Referente a contratação de Serviço de Rede Especializada, conforme contrato de prestação de serviço DCR 44/2017.														
Valor mensal - R\$ 181,29.														
Valor total empenho - R\$ 543,87.														
Valor para o período de julho, agosto e setembro/2020.														
9617	18/09/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33390390000000000000	PROCEGS - CIA DE PROCESSAM. DE DADOS RS		1.037,68	0,00	1.037,52	0,00	1.037,52	1.037,52	0,00	0,16	0,00	
Histórico: Referente a contratação de Serviço de emulação de terminal, conforme contrato de prestação de serviço DCR 44/2017.														
Valor para o período de abril, maio e junho/2020.														
9618	18/09/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33390390000000000000	PROCEGS - CIA DE PROCESSAM. DE DADOS RS		1.037,68	0,00	1.037,52	0,00	1.037,52	1.037,52	0,00	0,16	0,00	
Histórico: Referente a contratação de Serviço de emulação de terminal, conforme contrato de prestação de serviço DCR 44/2017.														
Valor para o período de julho, agosto e setembro/2020.														
11543	30/10/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33390390000000000000	PROCEGS - CIA DE PROCESSAM. DE DADOS RS		1.037,68	0,00	691,68	0,00	691,68	691,68	0,00	346,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de Serviço de emulação de terminal, conforme contrato de prestação de serviço DCR 44/2017 e aditivos.														
Valor mensal - R\$ 345,89														
Valor total para o período de outubro, novembro e dezembro/2020 - R\$ 1.037,68.														
11544	30/10/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33390390000000000000	PROCEGS - CIA DE PROCESSAM. DE DADOS RS		543,87	0,00	362,56	0,00	362,56	362,56	0,00	181,31	0,00	
Histórico: Referente a contratação de Serviço de Rede Especializada, conforme contrato de prestação de serviço DCR 44/2017 e aditivos.														
Valor mensal - R\$ 181,29.														
Valor total para o período de outubro, novembro e dezembro/2020 - R\$ 543,87.														
Subelemento: 33390390700000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica														
948	31/01/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33390390000000000000	ABIX TECNOLOGIA LTDA		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de serviço de radiocomunicação por 12 meses na modalidade locação, para utilização na fiscalização de trânsito conforme Termo de Referência. CONTRATO nº 122/2017, segundo termo aditivo e apostila contratual.														
Valor mensal - R\$ 2.500,00.														
Fiscal Sra. Paula dos Santos Freitas, matrícula 291733.														
Subelemento: 33390391900000000000 - Manutenção e conservação de veículos														
5282	25/05/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33390390000000000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME		7.500,00	5.726,70	1.773,30	0,00	1.773,30	1.773,30	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 Administração e Gerenciamento de despesas de frota de Veículos Leves e Pesados da Prefeitura Municipal de Guaíba, e outros que por ela realizados durante a vigência do Contrato, na modalidade de Cartão Eletrônico ou Magnético, mediante gestão dos serviços manutenção veicular, de lavagem, troca de óleo, troca de filtros (combustível, óleo, ar). Contrato gestão de frota nº 084/2017, quarto termo aditivo.														



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

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 016988

CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 2E6715AA8A782440871ADCA2ABDD2F5A

Contrato Luciano Kramer Guedes

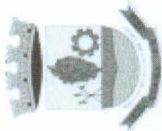


MUNICÍPIO DE GUAÍBA

Execução Orçamentária Listagem Empenhos

Período de Emissão: 01/01/2020 até: 31/12/2020

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														
11545	30/10/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3339039000000000000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME		2.284,80	650,00	1.587,80	0,00	1.587,80	1.587,80	0,00	47,00	0,00	
Histórico: Referente à 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 manutenção veicular, de lavagem, troca de óleo, troca de filtros (óleo, ar), Contrato gestão de frota nº 084/2017, quarto termo aditivo e apostila contra Período: mês outubro /2020; recurso fiscalização. R\$ 630,00 mão de obra manutenção R\$ 1.654,80 peças reposição														
Fiscal do Contrato Luciano Kramer Guedes, Secretário Substituto Rogênio Cavalari de Souza.														
Subelemento: 33390392100000000000 - Manutenção e conservação de estradas e vias														
1324	14/02/2020	26.001.0026.0782.0520.8148.3339039000000000000000	LF FACILITIES LTDA		71.500,00	0,00	44.661,29	0,00	44.661,29	44.661,29	0,00	26.838,71	0,00	
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de 02 Postos de Auxiliar de Sinalização de Vias Públicas, CONTRATO nº 010/2020.														
Valor mensal - R\$ 6.500,00.														
O prazo de vigência por 12 meses a contar do dia 10/02/2020.														
Período de 10 a 29/02/2020 - R\$ 4.550,00														
Período de março a dezembro/2020 - R\$ 65.000,00														
Fiscal Arlindo Antônio Aliama de Lima, matrícula nº 491556.														
5155	19/05/2020	26.001.0026.0782.0520.8148.3339039000000000000000	MARQUES SINALIZACOES VIARIAS EIRELI		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada em pintura mecânica viária para execução de Sinalização Horizontal (pintura), em vias do Município de Guaíba, incluindo o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços cc projeto básico. CONTRATO nº 057/2020.														
Fiscal de Engenheiro de Trânsito Sr. Antônio Carlos Pedreira.														
5156	19/05/2020	26.001.0026.0782.0520.8148.3339039000000000000000	GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES EIRELI		36.680,00	0,00	36.680,00	0,00	36.680,00	36.680,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada em pintura mecânica viária para execução de Sinalização Horizontal (pintura), em vias do Município de Guaíba, incluindo o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços cc projeto básico. CONTRATO nº 056/2020.														
Fiscal de Engenheiro de Trânsito Sr. Antônio Carlos Pedreira.														
10512	01/10/2020	26.001.0026.0782.0520.8148.3339039000000000000000	RGS ENGENHARIA S.A.		571.027,08	0,00	249.016,98	0,00	249.016,98	249.016,98	0,00	322.010,10	0,00	
Histórico: Referente a contratação de empresa com responsável técnico e ART ou RRT para execução dos serviços de manutenção asfáltica de diversas Ruas no Município de Guaíba/RS. Conforme descrição no Projeto Básico de Engenharia.														
Referente ao Contrato nº 127/2020, conforme Ata de Registro de Preço do CP nº 003/2020.														
Fiscal será o servidor Marcelo Meireles de Carvalho matrícula 491612.														
Fiscal Engenheiro Civil José Henrique Pinzon CREA/RS nº 093678.														
10701	08/10/2020	26.001.0026.0782.0520.8148.3339039000000000000000	RGS ENGENHARIA S.A.		166.252,92	0,00	16.024,57	0,00	16.024,57	16.024,57	0,00	150.228,35	0,00	
Histórico: Referente a para manutenção asfáltica de diversas Ruas no Município de Guaíba/RS, conforme Ata de Registro de Preço do CP nº 003/2020.														
Fiscal Sr. Marcelo Meireles de Carvalho, matrícula nº 491612.														
Fiscal Engenheiro Civil José Henrique Pinzon CREA/RS nº 093678.														
Subelemento: 33390398100000000000 - Serviços bancários														
852	31/01/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3339039000000000000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		1.000,00	961,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de tarifas bancárias através de empenho por estimativa. Período de janeiro a junho de 2020, Conta 04.038059.08 MULTA TRÁNSITO.														
7191	15/07/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.3339039000000000000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		1.000,00	0,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	949,00	0,00	
Histórico: Referente a pagamento de tarifas bancárias através de empenho por estimativa. Período de julho a dezembro de 2020, Conta 04.038059.08 MULTA TRÁNSITO.														
Referente a pagamento de tarifas bancárias através de empenho por estimativa. Período de julho a dezembro de 2020, Conta 04.038059.08 MULTA TRÁNSITO.														
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://www.camaraaguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidade.pdf														
CODIGO DO DOCUMENTO: 016988 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 2E6715AA8A782440871ADCA2ABDD2F5A														
Identificador: WEO801101-788-YHUKYCMXIBQKHA-5 - Emitido por: RODRIGO SEELIG GOURQUES														



MUNICÍPIO DE GUAÍBA
Execução Orçamentária
Listagem Empenhos

Período de Emissão: 01/01/2020 até: 31/12/2020

Nº Emp.	Data	Dotação	Credor	Nº Processo	Empenhado	Estornado	Liquidado	Pago	Pago Estornado	Saldo liquidar	Liquidado Pagar	Er
Subelemento: 33390401400000000000 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados												
6015	09/06/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33390400000000000000	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME		5.874,00	0,00	5.874,00	5.874,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal com tecnologia GSM, abrangendo o fornecimento de gestão e assessoria em telefonia móvel em tecnologia GSM, para uso em telefonia celular, smartphones, com fornecimento de (oitenta e cinco) chips para utilização em 85 (oitenta e cinco) telefones em comodato, devidamente habilitados com linhas pós-pagas, para realizar ligações em todo território nacional, conforme especificações do Edital. 2º Termo aditivo ao Contrato nº 248/2017.												
Referente a telefonia e dados dos agentes de trânsito.												
Meses de Março, Abril, Maio e Junho de 2020												
Valor Mês R\$ 1.468,50.												
Fiscal do contrato: Maicon Kuhn 279307.												
7226	16/07/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33390400000000000000	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME		2.349,60	0,00	2.349,60	2.349,60	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal com tecnologia GSM, abrangendo o fornecimento de gestão e assessoria em telefonia móvel em tecnologia GSM, para uso em telefonia celular, smartphones, com fornecimento de (oitenta e cinco) chips para utilização em 85 (oitenta e cinco) telefones em comodato, devidamente habilitados com linhas pós-pagas, para realizar ligações em todo território nacional, conforme especificações do Edital. 2º Termo aditivo ao Contrato nº 248/2017.												
Referente a telefonia e dados dos agentes de trânsito.												
Período de janeiro/2020 - R\$ 1.468,50.												
Período de 01 à 19/02/2020 - R\$ 930,05.												
Valor Mês R\$ 1.468,50.												
Fiscal do contrato: Maicon Kuhn 279307.												
7409	28/07/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33390400000000000000	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME		4.405,50	0,00	4.405,50	4.405,50	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal com tecnologia GSM, abrangendo o fornecimento de gestão e assessoria em telefonia móvel em tecnologia GSM, para uso em telefonia celular, smartphones, com fornecimento de (oitenta e cinco) chips para utilização em 85 (oitenta e cinco) telefones em comodato, devidamente habilitados com linhas pós-pagas, para realizar ligações em todo território nacional, conforme especificações do Edital. 2º Termo aditivo ao Contrato nº 248/2017.												
Referente a telefonia e dados dos agentes de trânsito.												
Meses de Julho, Agosto e Setembro de 2020												
Valor Mês R\$ 1.468,50.												
Fiscal do contrato: Maicon Kuhn 279307.												
13042	07/12/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33390400000000000000	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME		4.405,50	0,00	2.937,00	1.468,50	0,00	1.468,50	1.468,50	
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal com tecnologia GSM, abrangendo o fornecimento de gestão e assessoria em telefonia móvel em tecnologia GSM, para uso em telefonia celular, smartphones, com fornecimento de (oitenta e cinco) chips para utilização em 85 (oitenta e cinco) telefones em comodato, devidamente habilitados com linhas pós-pagas, para realizar ligações em todo território nacional, conforme especificações do Edital. 2º Termo aditivo ao Contrato nº 248/2017.												
Referente a telefonia e dados dos agentes de trânsito.												
Meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2020												
Valor Mês R\$ 1.468,50.												
Fiscal do contrato: Maicon Kuhn 279307.												
Total por Subelemento												
17.034,60 0,00 15.566,10 0,00 2.937,00 1.468,50 0,00 1.468,50												
Subelemento: 33390923900000000000 - Serviços de terceiros - pessoa jurídica												
5105	14/05/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33390920000000000000	PROCEGS - CIA DE PROCESSAM. DE DADOS RS		331,60	0,00	331,60	331,60	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 dezembro/2019 (Despesa de exercício anterior) - R\$ 331,60.												
5106	14/05/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33390920000000000000	PROCEGS - CIA DE PROCESSAM. DE DADOS RS		173,80	0,00	173,80	173,80	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 dezembro/2019 (Despesa de exercício anterior) - R\$ 173,80.												
Total por Subelemento												
15.272,40 0,00 15.272,40 0,00 331,60 331,60 0,00 331,60												
Subtotal												
15.272,40 0,00 15.272,40 0,00 331,60 331,60 0,00 331,60												
Total												
15.272,40 0,00 15.272,40 0,00 331,60 331,60 0,00 331,60												
Subtotal												
15.272,40 0,00 15.272,40 0,00 331,60 331,60 0,00 331,60												
Total												
15.272,40 0,00 15.272,40 0,00 331,60 331,60 0,00 331,60												



REO-6162021 - Autoria Ver - Marcos SJ

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 016988 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 2E6715AA8A782440871ADCA2ABDD2F5A



MUNICÍPIO DE GUAÍBA
Execução Orçamentária
Listagem Empenhos

Período de Emissão: 01/01/2020 até: 31/12/2020

Nº Emp.	Data	Dotação	Credor	Nº Processo	Empenhado	Estornado	Liquidado	Liquidado Estornado	Pago	Pago Estornado	Saldo liquidar	Liquidado Pagar	Er
Subelemento: 33390923900000000000 - Serviços de terceiros - pessoa jurídica													
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal com tecnologia GSM, abrangendo o fornecimento de telefonia móvel em tecnologia GSM, para uso em telefonia celular, smartphones, com fornecimento de (oitoenta e cinco) chips para utilização em 85 (oitenta e cinco) telefones em comodato, devidamente habilitados com linhas pós-pagas, para realizar ligações em todo território nacional, conforme especificações do Edital. 2º Termo aditivo ao Contrato nº 248/2017.													
Referente a telefonia e dados dos agentes de trânsito.													
Período de 19/02/2019 à 31/12/2019.													
Período de 19 à 28/02/2019 - R\$ 587,40.													
Período de março à dezembro/2019 - R\$ 13.216,50.													
Valor Mês R\$ 1.468,50.													
Fiscal: Maicon Cristiano Kuhn, matrícula nº 279307													
Total por Subelemento					15.777,80	0,00	15.777,80	0,00	15.777,80	0,00	0,00	0,00	
Subelemento: 33390939000000000000 - Diversas indenizações e restituições													
6050	10/06/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33390930000000000000	CLAUDIO DE OLIVEIRA FIGUEIRO		1.173,88	0,00	1.173,88	0,00	1.173,88	0,00	0,00	0,00	
Histórico: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO gu00006881 NO VALOR DE R\$ 1.173,88 (HUM MIL CENTO E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). CONFORME DEFERIMENTO DE RECURSO DE ML EXPEDIDO PELA JARI EM 29.01.2019 PROCESSO nº R2018/0315538-8.													
FAVORECIDO: CLAUDIO DE OLIVEIRA FIGUEIRO CPF 035.979.540-49 Banco Santander, Agencia 1103 C/C: 01000760-9.													
7016	03/07/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33390930000000000000	JULIANO RODRIGUES		957,70	0,00	957,70	0,00	957,70	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a ressarcimento de valor referente a multa de trânsito paga em 09.05.2016 no valor de R\$ 957,70 (novecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), conforme pagina 12 Processo MCG nº 71006337828 (nº CNJ 00444232-48.2016.8.219000) dando provi recurso declarando nulo o Auto de infração e suas consequências.													
7092	09/07/2020	26.001.0004.0125.0520.8146.33390930000000000000	MARIA APARECIDA FEIJÓ DA ROCHA		195,23	0,00	195,23	0,00	195,23	0,00	0,00	0,00	
Histórico: Referente a restituição no valor de 195,23 pago em 18/09/2018 referente a infração de trânsito, obtive recurso deferido pela JARI no processo R 2018/0427779-7. Conta bancária em anexo.													
13545	11/12/2020	26.001.0026.0782.0520.8148.33390930000000000000	MARQUES SINALIZACOES VIARIAS EIRELI		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.284,00	
Histórico: Referente a pagamento realizado por indenização por falta de cobertura contratual, referente a prestação de serviço à empresa Marques Sinalizações Viárias Eireli CONTRATO Nº 057/2020, primeiro termo aditivo.													
Fiscal de contrato Engenheiro de Trânsito Sr. Antônio Carlos Pedreira, matrícula 267619.													
Total por Subelemento					6.826,81	0,00	6.826,81	0,00	6.826,81	0,00	0,00	4.284,00	
Total Geral					1.168.505,31	7.337,70	626.914,89	0,00	626.914,89	0,00	534.252,72	5.752,50	



REQ 616/2021 - AUTORIA: Ver. Marcos SJ

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

CODIGO DO DOCUMENTO: 016988 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 2E6715AA8A782440871ADCA2ABDD2F5A