Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000137	01/04/2021	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	00167	3390390000	GLOBAL	1.966.794,03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME ADESÃO 001/2021. ATÉ 31/12/2021, EMPENHAR VALOR RESTANTE NO ANO DE 2022.	0,00	0,00	1.966.794,03	46.044,24	1.966.794,03
00000138	08/04/2021	JOSE CELSO BASTOS DUARTE	00107	3390300000	ORDINÁRIO	3.000,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.861,00
00000139	08/04/2021	JOSE CELSO BASTOS DUARTE	00109	3390390000	ORDINÁRIO	1.000,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-920,00
00000140	08/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	3390910000	ESTIMADO	20.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV DE EMPRESAS.	0,00	45,10	19.954,90	45,10	19.954,90
00000141	08/04/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	3290210000	ESTIMADO	400.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 016/2021 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO.	0,00	43.018,07	356.981,93	43.018,07	356.981,93
00000142	26/04/2021	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	00150	3390300000	ORDINÁRIO	3.000,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00000143	26/04/2021	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	00151	3390390000	ORDINÁRIO	1.000,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00000144	26/04/2021	ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	00028	3390390000	ORDINÁRIO	3.622,50	EMPENHO DE SALDO ANULADO INDEVIDAMENTE EM 2020.	0,00	3.622,50	0,00	0,00	3.622,50
00000145	26/04/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00173	3190110100	ESTIMADO	30.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 102/2021 PARA PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES.	0,00	4.660,06	25.339,94	4.660,06	25.339,94
00000146	26/04/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00074	3190050000	ORDINÁRIO	1.100,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE MARILDA SALES BRITO LUCIANO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO O SERVIDOR APOSENTADO SHIRLEI OLIVEIRA LUCIANO.	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00000147	26/04/2021	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00073	3390390000	GLOBAL	400,00	COMPLEMENTO DE VALOR EMPENHADO A MENOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00000148	26/04/2021	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00073	3390390000	GLOBAL	60.326,28	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 06/04/2021 CONFORME CONTRATO Nº 023 DO PREGÃO Nº 005/2021. SENDO EMPENHADO 9 MESES DO ANO DE 2021 E RESTANDO 03 MESES PARA REEMPENHO NO EXERCÍCIO DE 2022.	0,00	0,00	60.326,28	0,00	60.326,28
00000149	30/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	3190910000	ORDINÁRIO	44.526,30	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESGATE JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCINE FÉLIX FRANÇA REF. AO PROCESSO Nº 0001457.28.2020.8.19.0013.	0,00	44.526,30	0,00	44.526,30	0,00
						2.534.769,11			**103.872,03**	**2.430.897,08**	**146.293,77**	**2.430.738,58**