Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000123	02/03/2021	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE- INEA	00162	3390390000	ORDINÁRIO	6.465,75	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA PROJETO CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO.	0,00	6.465,75	0,00	6.465,75	0,00
00000124	02/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00011	3390390000	ESTIMADO	750,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00000125	02/03/2021	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	3390140000	ESTIMADO	20.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	1.589,41	18.410,59	0,00	20.000,00
00000126	02/03/2021	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00151	3390390000	GLOBAL	14.120,64	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS.	0,00	1.765,08	12.355,56	1.765,08	12.355,56
00000127	02/03/2021	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA	00066	3390300000	ORDINÁRIO	17.590,60	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO VM-2015-270.	0,00	17.590,60	0,00	0,00	17.590,60
00000128	03/03/2021	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00028	3390390000	ORDINÁRIO	17.080,00	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA.	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00	0,00
00000129	04/03/2021	GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS LTDA-ME	00027	3390300000	ORDINÁRIO	3.888,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	0,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
00000130	04/03/2021	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	00027	3390300000	ORDINÁRIO	9.445,80	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	0,00	0,00	9.445,80	0,00	9.445,80
00000131	18/03/2021	JOSE MELO JUNIOR	00197	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	-237,72
00000132	18/03/2021	JOSE MELO JUNIOR	00131	3390390000	ORDINÁRIO	1.000,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-600,00
00000133	18/03/2021	INSS	00005	3190130000	ESTIMADO	20.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000134	29/03/2021	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	3390300100	ESTIMADO	36.420,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	36.420,00	0,00	36.420,00
00000135	29/03/2021	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	3390390000	ESTIMADO	87.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 010 E 50/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
00000136	29/03/2021	DEBORA RIBEIRO FRANCA SOUZA EIRELI	00133	3390390000	ESTIMADO	62.100,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
						298.860,79			**49.240,84**	**249.619,95**	**30.060,83**	**267.962,24**