Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000186	08/07/2021	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE- INEA	00151	3390390000	ORDINÁRIO	5.102,20	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO INEA REFERENTE A OBRA DO CAMPO DE FUNIL.	0,00	5.102,20	0,00	5.102,20	0,00
00000187	08/07/2021	EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST. RJ- EMOP	00151	3390390000	ORDINÁRIO	1.209,29	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS REF. À ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS BOLETINS E COMPOSIÇÕES EMOP.	0,00	1.209,29	0,00	1.209,29	0,00
00000188	09/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	3390390000	ORDINÁRIO	1.108,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONVÊNIO.	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
00000189	09/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	3190910000	ESTIMADO	30.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS.	0,00	13.011,70	16.988,30	13.011,70	16.988,30
00000190	09/07/2021	DOUGLAS SILVA E SILVA	00150	3390300000	ORDINÁRIO	2.500,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
00000191	09/07/2021	DOUGLAS SILVA E SILVA	00151	3390390000	ORDINÁRIO	1.500,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00000192	09/07/2021	EVERTON DA SILVA RODRIGUES	00074	3190050000	ORDINÁRIO	1.100,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE EVERTON DA SILVA RODRIGUES EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX SERVIDOR MARCO AURÉLIO BARCELOS RODRIGUES.	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00000193	09/07/2021	PJD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	00189	3390300000	ORDINÁRIO	47.763,30	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAMBUCI.	0,00	47.763,30	0,00	0,00	47.763,30
00000194	09/07/2021	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00073	3390390000	GLOBAL	36.300,00	TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2020 DA CARTA CONVITE Nº 25/2019 PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PELO PERÍODO DE 03 MESES A CONTAR A PARTIR DE 04/07/2021.	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
00000195	09/07/2021	A.J.C. CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	00011	3390390000	ORDINÁRIO	3.900,00	EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
00000196	09/07/2021	A.J.C. CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	00073	3390390000	ORDINÁRIO	15.200,00	EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS.	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
00000197	09/07/2021	MEDEIROS CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00028	3390390000	ORDINÁRIO	8.570,45	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM RETROESCAVADEIRA.	0,00	8.570,45	0,00	8.570,45	0,00
00000198	09/07/2021	MEDEIROS CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00042	3390390000	ORDINÁRIO	24.060,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MATUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND.	0,00	0,00	24.060,00	0,00	24.060,00
00000199	28/07/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00074	3190050000	ORDINÁRIO	1.100,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE RITA DE FÁTIMA MELO WERNECK DA SILVA EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO JUAREZ CANDIDO DA SILVA.	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00000200	28/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	3390470000	ESTIMADO	250.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
00000201	28/07/2021	SEC. MUN. DE GOVERNO(DESP. DE LOCOMOCAO)	00208	3390330000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E PASSAGENS.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000202	28/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00011	3390390000	ESTIMADO	10.500,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
00000203	28/07/2021	INSS	00128	3190130000	ESTIMADO	83.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 078/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO.	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
00000204	28/07/2021	INSS	00138	3190130000	ESTIMADO	12.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 085/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
00000205	28/07/2021	INSS	00147	3190130000	ESTIMADO	18.500,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
00000206	28/07/2021	INSS	00080	3191130000	ESTIMADO	250.000,00	COMNPLEMENTO DO EMPENHO Nº 120/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
00000207	28/07/2021	HTL SERVICOS E PECAS EIRELI ME	00066	3390300000	ORDINÁRIO	104.661,80	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA.	0,00	0,00	104.661,80	0,00	104.661,80
00000208	28/07/2021	MEDEIROS CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00066	3390300000	ORDINÁRIO	10.300,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA.	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
						923.375,04			100.964,94	822.410,10	30.101,64	893.273,40