Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000150	04/05/2021	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	00073	3390390000	GLOBAL	24.200,00	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2020 PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
00000151	04/05/2021	JOSE ALBERTO DE SOUZA	00014	3390930000	ORDINÁRIO	366,96	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE REF. AO EXERCÍCIO DE 2016.	0,00	366,96	0,00	366,96	0,00
00000152	06/05/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00074	3190050000	ORDINÁRIO	1.100,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO MANGELLI NEM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO O EX SERVIDOR PAULO CÉSAR FERREIRA SILVA.	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00000153	06/05/2021	INSS	00005	3190130000	ESTIMADO	16.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS.	0,00	1.980,00	14.020,00	1.980,00	14.020,00
00000154	06/05/2021	INSS	00062	3190130000	ESTIMADO	48.800,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MDOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE.	0,00	6.099,22	42.700,78	6.099,22	42.700,78
00000155	10/05/2021	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	3390390000	ESTIMADO	700.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	88.770,21	611.229,79	88.770,21	611.229,79
00000156	14/05/2021	EWALMIR R. MAESTRELO	00095	3390300000	ORDINÁRIO	4.000,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00000157	14/05/2021	EWALMIR R. MAESTRELO	00097	3390390000	ORDINÁRIO	1.000,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000158	17/05/2021	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- RJ	00013	3390910000	ORDINÁRIO	953,55	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICÍO REQUISITÓRIO OCV.0202.000007-0/2021.	0,00	953,55	0,00	953,55	0,00
00000159	17/05/2021	MARILDA SALES BRITO LUCIANO	00079	3190940000	ORDINÁRIO	1.063,74	EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR APOSENTADO E FALECIDO SHIRLEI DE OLIVEIRA LUCIANO.	0,00	1.063,74	0,00	1.063,74	0,00
00000160	17/05/2021	INSS	00018	4690710000	ESTIMADO	239.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 05/2021 PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 106 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
00000161	17/05/2021	MURILO CARDOSO BRANDÃO 153.722.56770	00131	3390390000	ORDINÁRIO	1.592,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	0,00	0,00	1.592,00	31,84	1.592,00
00000162	17/05/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00171	3190050000	ESTIMADO	3.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 100/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000163	17/05/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00172	3190110000	ESTIMADO	230.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 101/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	230.000,00	32.903,04	230.000,00
00000164	26/05/2021	CRAVEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00160	3390300000	ORDINÁRIO	5.000,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS TIPO GARI.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000165	28/05/2021	GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS LTDA-ME	00027	3390300000	ORDINÁRIO	4.062,20	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	0,00	0,00	4.062,20	0,00	4.062,20
00000166	28/05/2021	CRAVEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00027	3390300000	ORDINÁRIO	897,20	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	0,00	0,00	897,20	0,00	897,20
						1.281.035,65		**1.000,00**	**104.333,68**	**1.175.701,97**	**137.268,56**	**1.175.701,97**