Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000312	06/12/2021	EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	00008	3390140000	ORDINÁRIO	307,63	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA.	0,00	307,63	0,00	307,63	0,00
00000313	07/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	3390390000	ORDINÁRIO	266,34	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	266,34	0,00	266,34	0,00
00000314	07/12/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	00151	3390390000	ORDINÁRIO	293,85	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAU.	0,00	293,85	0,00	293,85	0,00
00000315	07/12/2021	INSS	00104	3190130000	ESTIMADO	5.000,00	COMNPLEMENTO DO EMPENHO Nº 070/2021PARA PÁGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00000316	07/12/2021	GUSMÃO ENGENHARIA EIRELI	00151	3390390000	ESTIMADO	39.528,40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE DRENAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 121/2021PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO EM 03/12/2021.	0,00	0,00	39.528,40	0,00	39.528,40
00000317	16/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	3390470000	ESTIMADO	15.045,42	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 019, 243/2021PARA PAGAMENTO DO PASEP ROYALTIES.	0,00	15.045,42	0,00	15.045,42	0,00
00000318	16/12/2021	JOAO BATISTA RANGEL MOURA	00066	3390300000	ORDINÁRIO	3.500,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00000319	16/12/2021	JOAO BATISTA RANGEL MOURA	00069	3390390000	ORDINÁRIO	500,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	50,00	550,00	0,00	500,00	0,00
00000320	16/12/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	3290210000	ESTIMADO	6.167,84	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 016, 141E 282/2021PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO.	0,00	6.167,84	0,00	6.167,84	0,00
00000321	20/12/2021	ÁGUAS DO RIO	00011	3390390000	ORDINÁRIO	15.091,72	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA.	0,00	15.091,72	0,00	15.091,72	0,00
00000322	20/12/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	3190110000	ORDINÁRIO	14.684,66	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 028 E 233/2021PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	14.684,66	0,00	14.684,66	0,00
00000323	20/12/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	3190110000	ORDINÁRIO	26.556,72	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 035 E 234/2021PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	26.556,72	0,00	26.556,72	0,00
00000324	20/12/2021	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	3190110000	ORDINÁRIO	2.592,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 058 E 235/2021PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00
00000325	20/12/2021	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	3390460000	ORDINÁRIO	1.505,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 069/2021PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
00000326	20/12/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	3190110000	ORDINÁRIO	48.237,84	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 073 E 170/2021PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	48.237,84	0,00	48.237,84	0,00
00000327	20/12/2021	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	3190110000	ORDINÁRIO	1.574,59	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 087 E 236/2021PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	1.574,59	0,00	1.574,59	0,00
00000328	20/12/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	3190110000	ORDINÁRIO	67.647,98	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 094 E 238/2021PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	67.647,98	0,00	67.647,98	0,00
00000329	20/12/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00171	3190050000	ORDINÁRIO	300,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 100 E 162/2021PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00000330	20/12/2021	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	3190110000	ORDINÁRIO	72.302,09	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 109 E 240/2021PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	72.302,09	0,00	72.302,09	0,00
00000331	20/12/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	3190110000	ORDINÁRIO	25.302,60	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 0115 E 242/2021PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	25.302,60	0,00	25.302,60	0,00
00000332	20/12/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00021	3190110000	ORDINÁRIO	4.718,19	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 035,234 E 323/2021PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	4.718,19	0,00	4.718,19	0,00
00000333	20/12/2021	METHODOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	00151	3390390000	GLOBAL	12.500,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 169/2021REFERENTE AO PERÍODO DE 02/12/2021 À 02/01/2022.	0,00	12.500,00	0,00	344,04	12.500,00
00000334	20/12/2021	PABLO BASTOS VIEIRA DE LIMA	00008	3390140000	ORDINÁRIO	153,81	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA.	0,00	153,81	0,00	153,81	0,00
00000335	20/12/2021	FRANCISCO DE MACEDO LIMA'	00014	3390930000	ORDINÁRIO	139,93	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.	0,00	139,93	0,00	0,00	139,93
00000336	20/12/2021	ERICA MARIA ALVARES BARROS DE OLIVEIRA	00014	3390930000	ORDINÁRIO	14.196,59	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E LICENÇA PRÊMIO PARA SERVIDORA EXONERADA.	0,00	14.196,59	0,00	90,56	14.196,59
00000337	20/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00011	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010,122 E 202/2021PARA PAGAMENTO DE4 DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	144,54	855,46	0,00	855,46	0,00
00000338	20/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 008,212 E 295/2021PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	348,19	651,81	0,00	651,81	0,00
00000339	20/12/2021	JUNIOR E GUSTAVO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME	00116	3390390000	ORDINÁRIO	13.000,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA AS FESTIVIDADES DO ANO NOVO 2021/2022.	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000340	22/12/2021	PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFO E COM DO RJ	00151	3390390000	ORDINÁRIO	178,94	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOMÍNIO REFERENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021.	0,00	178,94	0,00	0,00	178,94
00000341	23/12/2021	FOGOS LIMA PIROTÉCNICA EIRELI	00116	3390390000	ORDINÁRIO	11.090,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS NO REVEILLON 2021/2022.	0,00	0,00	11.090,00	0,00	11.090,00
00000342	23/12/2021	CS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	00116	3390390000	ORDINÁRIO	14.000,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA BANDA VIBE MIX NO REIVELLON 2021.	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
00000343	23/12/2021	LARISSA GONÇALVES DA COSTA AZEVEDO	00116	3390390000	ORDINÁRIO	2.500,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO NO REVEILLON 2021 EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00000344	27/12/2021	JAMERSON MARCIANO ARANTES	00116	3390390000	ORDINÁRIO	18.533,32	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANO NOVO.	0,00	0,00	18.533,32	0,00	18.533,32
00000345	27/12/2021	MINISTÉRIO DO ESPORTE	00014	3390930000	ORDINÁRIO	11.831,08	EMEPNHO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO CONVÊNIO- CR 818681/2015.	0,00	11.831,08	0,00	11.831,08	0,00
00000346	27/12/2021	LEILA CRISTINA VELASCO PINHEIRO	00008	3390140000	ORDINÁRIO	307,63	VIAGEM PARA ITAGUAÍ-RJ.	0,00	307,63	0,00	0,00	307,63
00000347	27/12/2021	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00008	3390140000	ORDINÁRIO	170,91	VIAGEM PARA ITAGUAÍ-RIO DE JANEIRO	0,00	170,91	0,00	0,00	170,91
00000348	27/12/2021	GILSON QUARTEROLI DOS PASSOS	00130	3390140000	ORDINÁRIO	1.025,46	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	0,00	1.025,46	0,00	0,00	1.025,46
00000349	27/12/2021	PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFO E COM DO RJ	00151	3390390000	ORDINÁRIO	75,93	COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 340/2021 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOMÍNIO REF. AO ANO DE 2019.	0,00	75,93	0,00	0,00	75,93
00000350	28/12/2021	RONI SPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA. - ME	00121	3390320000	ORDINÁRIO	18.404,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.	0,00	0,00	18.404,00	0,00	18.404,00
00000351	28/12/2021	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00116	3390390000	GLOBAL	12.440,00	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS CONFORME CONTRATO Nº 132/2021 DA ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2021.	0,00	0,00	12.440,00	0,00	12.440,00
00000352	28/12/2021	ARENA EVENTOS DE ITAPERUNA LTDA	00116	3390390000	GLOBAL	64.170,00	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE PALCOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 131/2021 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2021, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	64.170,00	0,00	64.170,00
						547.840,47		**542,73**	**353.732,02**	**193.665,72**	**325.521,23**	**222.261,11**