Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000286	03/11/2021	PROJETA TECNOLOGIA LTDA	00073	3390390000	GLOBAL	173.376,94	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO Nº 112/2021DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021.	0,00	0,00	173.376,94	0,00	173.376,94
00000287	03/11/2021	UBBINET PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	00073	3390390000	GLOBAL	15.000,00	EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO CONTRATO Nº 111/2021DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021.	0,00	0,00	15.000,00	162,75	15.000,00
00000288	03/11/2021	ERIZEL FARIA LESSA	00008	3390140000	ORDINÁRIO	170,91	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	170,91	0,00	0,00	170,91
00000289	03/11/2021	ELTON MAGNUM DO CARMO ROCHA	00008	3390140000	ORDINÁRIO	307,63	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	307,63	0,00	0,00	307,63
00000290	04/11/2021	MAXWELL VIEIGA GUIMARÃES	00130	3390140000	ORDINÁRIO	341,82	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA.	0,00	341,82	0,00	0,00	341,82
00000291	08/11/2021	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00066	3390300000	ORDINÁRIO	3.000,00	EMPENHO PARA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00000292	08/11/2021	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00069	3390390000	ORDINÁRIO	1.000,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00000293	08/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00155	3190110100	ESTIMADO	20.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 095/2021 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	3.283,66	16.716,34	4.853,73	9.464,19
00000294	08/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00172	3190110000	ESTIMADO	41.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 101 E 163/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	6.421,80	34.578,20	17.207,55	34.304,62
00000295	08/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	3390390000	ESTIMADO	1.500,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 008,212 E 265/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	13,86	1.486,14	13,86	1.486,14
00000296	08/11/2021	JOSIANY PONTES MENDONÇA DE CASTRO	00097	3390390000	ORDINÁRIO	9.849,10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO I EMPREENDA E SURPREENDA DA ECONOMIA PÓS PANDEMIA.	0,00	0,00	9.849,10	0,00	9.849,10
00000297	23/11/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	00151	3390390000	ORDINÁRIO	97,95	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RRT.	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
00000298	23/11/2021	CREA-RJ CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA	00151	3390390000	ORDINÁRIO	88,78	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
00000299	23/11/2021	LUIS FERNANDO ALVAREZ MACHADO	00040	3390300000	ORDINÁRIO	150,00	EMPENHO PARA DE4SPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	150,00	0,00	150,00	-50,00
00000300	23/11/2021	LUIS FERNANDO ALVAREZ MACHADO	00042	3390390000	ORDINÁRIO	500,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00000301	23/11/2021	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	3390390000	ESTIMADO	200.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50,135,155 E 259/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	159.855,37
00000302	23/11/2021	MARILSON FELÍCIO DE MORAES	00008	3390140000	ORDINÁRIO	153,81	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA.	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81
00000303	25/11/2021	HELLEN CRISTINA DOS SANTOS MARTINS	00116	3390390000	ORDINÁRIO	3.500,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO SHOW ARTÍSTICO PARA O EVENTO MÚSICA NA PRAÇA.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
00000304	30/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00011	3390390000	ORDINÁRIO	32.382,60	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO.	0,00	32.382,60	0,00	32.382,60	0,00
00000305	30/11/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	3390390000	ORDINÁRIO	88,78	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
00000306	30/11/2021	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	00151	3390390000	ORDINÁRIO	97,95	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAU.	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
00000307	30/11/2021	RAFAEL LUCIANO DA SILVA	00151	3390390000	ORDINÁRIO	1.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00000308	30/11/2021	RAFAEL LUCIANO DA SILVA	00150	3390300000	ORDINÁRIO	2.500,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00000309	30/11/2021	EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	00008	3390140000	ORDINÁRIO	153,81	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA.	0,00	153,81	0,00	0,00	153,81
00000310	30/11/2021	CAIO CORRÊA GOMES GUERRA BAPTISTA	00008	3390140000	ORDINÁRIO	153,81	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA.	0,00	153,81	0,00	0,00	153,81
00000311	30/11/2021	BIANCHINI ESTÚDIO E PRODUÇÃO	00116	3390390000	GLOBAL	245.000,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA REFERENTE AO CONTRATO Nº 113/2021DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2021, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO EM 12/11/2021.	0,00	0,00	245.000,00	12.250,00	245.000,00
						751.913,89			**52.253,36**	**699.660,53**	**75.893,95**	**653.068,15**