Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000263	01/10/2021	JOSE CELSO BASTOS DUARTE	00107	3390300000	ORDINÁRIO	2.000,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
00000264	01/10/2021	JOSE CELSO BASTOS DUARTE	00109	3390390000	ORDINÁRIO	2.000,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.644,00
00000265	01/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	3390390000	ESTIMADO	2.500,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 008 E 212/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	520,84	1.979,16	520,84	1.979,16
00000266	01/10/2021	DIEGO MARTINS ALVES	00133	3390390000	GLOBAL	20.210,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	20.210,00	0,00	20.210,00
00000267	04/10/2021	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00073	3390390000	GLOBAL	36.300,00	4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2020 DA CARTA CONVITE Nº 25/2019 PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PELO PERÍODO DE 03 MESES.	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
00000268	05/10/2021	A.J.C. CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	00069	3390390000	ORDINÁRIO	4.316,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.	0,00	0,00	4.316,00	0,00	4.316,00
00000269	08/10/2021	RIMES VIABILIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME	00116	3390390000	ORDINÁRIO	11.500,00	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPOSTA POR PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS.	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
00000270	08/10/2021	BRUNO FELIPE DA SILVA	00116	3390390000	ORDINÁRIO	10.567,50	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, EQUIPE DE ANIMAÇÃO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS.	0,00	10.567,50	0,00	0,00	10.567,50
00000271	08/10/2021	BRUNO FELIPE DA SILVA	00113	3390300000	ORDINÁRIO	29.295,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS.	0,00	29.295,00	0,00	0,00	29.295,00
00000272	13/10/2021	JOÃO LUIS MASIEIRO MARINHO	00008	3390140000	ORDINÁRIO	153,81	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA.	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
00000273	13/10/2021	BIANCA CRISTINA PEREIRA SARDOUX	00008	3390140000	ORDINÁRIO	85,45	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA.	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00
00000274	13/10/2021	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	00205	4490520000	GLOBAL	71.900,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO CONFORME CONTRATO Nº 104/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021.	0,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00
00000275	13/10/2021	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	00111	4490520000	GLOBAL	92.400,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO CONFORME CONTRATO Nº 102/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021.	0,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
00000276	18/10/2021	TADEU LIMA SARDOUX	00008	3390140000	ORDINÁRIO	2.838,64	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA.	0,00	2.838,64	0,00	2.838,64	0,00
00000277	18/10/2021	SOUZA E PERES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00167	3390390000	GLOBAL	228.000,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAIXA ESTACIONÁRIA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021 PELO PERÍODO DE 03 MESES EM 2021 SENDO QUE OS MESES RESTANTES SERÃO EMPENHADOS EM 2022.	0,00	0,00	228.000,00	5.967,47	228.000,00
00000278	18/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00074	3190050000	ORDINÁRIO	1.100,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE MARLY DA SILVEIRA CUNHA EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX SERVIDOR JOSÉ DA CUNHA.	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00000279	21/10/2021	RVMF PEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00198	4490520000	GLOBAL	36.054,20	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES CONFORME CONTRATO Nº 108/2021 ADESÃO DE ATA Nº 03/2021 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2021.	0,00	0,00	36.054,20	0,00	36.054,20
00000280	22/10/2021	FERNANDO DOS SANTOS DEFANTI	00066	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	0,00
00000281	22/10/2021	FERNANDO DOS SANTOS DEFANTI	00069	3390390000	ORDINÁRIO	1.000,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00000282	22/10/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	3290210000	ESTIMADO	150.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 016 E 141/2021 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO.	0,00	23.873,89	126.126,11	23.873,89	126.126,11
00000283	22/10/2021	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00151	3390390000	ORDINÁRIO	0,01	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 126/2021 PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS.	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00000284	22/10/2021	CANTIDES LUCIANO BERBOSA	00072	3390360000	GLOBAL	1.500,00	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DE FUNIL PELO PERÍODO DE 03 MESES A CONTAR A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000285	22/10/2021	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	3390300100	GLOBAL	9.105,00	3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.	0,00	0,00	9.105,00	0,00	8.885,34
						715.825,61			**75.335,13**	**640.490,48**	**41.200,84**	**676.489,32**