Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000217	01/09/2021	BIANCHINI ESTÚDIO E PRODUÇÃO	00109	3390390000	ORDINÁRIO	500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA NO PRÉDIO DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000218	01/09/2021	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	00027	3390300000	GLOBAL	273.250,68	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021.	0,00	0,00	273.250,68	0,00	273.250,68
00000219	02/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	3390390000	ORDINÁRIO	120,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONVÊNIO.	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
00000220	15/09/2021	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS RJ	00151	3390390000	ORDINÁRIO	55,26	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIA DO TRT.	0,00	55,26	0,00	55,26	0,00
00000221	15/09/2021	FB SOARES CONSTRUÇÕES LTDA	00200	4490510000	GLOBAL	797.700,94	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO VALÃO DANTAS CONFORME CONTRATO Nº 65/2020 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020. PRAZO DE 180 DIAS.	0,00	0,00	797.700,94	0,00	797.700,94
00000222	15/09/2021	VERÔNICA DANIELE GONÇALVES DO NASCIMENTO-ME	00201	4490510000	GLOBAL	402.563,28	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA EM MONTE VERDE CONFORME CONTRATO Nº 64/2021DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 PELO PERÍODO DE 04 MESES.	0,00	0,00	402.563,28	0,00	402.563,28
00000223	20/09/2021	PEDRO PAULO PASCOAL DOS SANTOS JUNIOR	00074	3190050000	ORDINÁRIO	1.100,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FSLECIMENTO DA SERVIDORA SANDRA AGUIAR LESSA.	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00000224	20/09/2021	FLAVIANA RIBEIRO NOGUEIRA	00009	3390300000	ORDINÁRIO	600,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	600,00	0,00	600,00	-2,30
00000225	20/09/2021	EWALMIR RODRIGUES 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
00000226	20/09/2021	W S AZEVEDO	00027	3390300000	GLOBAL	668.173,44	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021.	0,00	0,00	668.173,44	0,00	668.173,44
00000227	20/09/2021	MARILSON FELÍCIO DE MORAES	00008	3390140000	ORDINÁRIO	153,81	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MARILSON FELÍCIO DE MORAES.	0,00	153,81	0,00	0,00	153,81
00000228	20/09/2021	TADEU LIMA SARDOUX	00008	3390140000	ORDINÁRIO	153,81	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE TADEU LIMA SARDOUX.	0,00	153,81	0,00	0,00	153,81
00000229	20/09/2021	CAIO CORRÊA GOMES GUERRA BAPTISTA	00008	3390140000	ORDINÁRIO	153,81	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE CAIO CORRÊA GOMES GUERRA BAPTISTA.	0,00	153,81	0,00	0,00	153,81
00000230	20/09/2021	EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	00008	3390140000	ORDINÁRIO	461,45	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE EVALDO RUI SILVA RIBEIRO.	0,00	461,45	0,00	0,00	461,45
00000231	20/09/2021	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	00008	3390140000	ORDINÁRIO	256,36	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA.	0,00	256,36	0,00	0,00	256,36
00000232	20/09/2021	INSS	00018	4690710000	ESTIMADO	270.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 05 E 160/2021PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 106 DE MARÇO DE 2013.	0,00	67.472,40	202.527,60	67.472,40	166.214,09
00000233	20/09/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	3190110000	ESTIMADO	150.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 028/2021PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	0,00	35.698,05	114.301,95	65.116,23	124.915,39
00000234	20/09/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	3190110000	ESTIMADO	348.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 035/2021PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	0,00	68.351,76	279.648,24	129.446,84	298.471,60
00000235	20/09/2021	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	3190110000	ESTIMADO	20.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 058/2021PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	0,00	6.000,00	14.000,00	8.835,90	15.281,81
00000236	20/09/2021	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	3190110000	ESTIMADO	76.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 087/2021PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	0,00	16.237,37	59.762,63	25.755,23	62.060,78
00000237	20/09/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00153	3190050000	ESTIMADO	2.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 093/2021PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	65,50	1.934,50	65,50	1.760,00
00000238	20/09/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	3190110000	ESTIMADO	200.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 094/2021PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	0,00	58.980,06	141.019,94	94.809,78	154.203,76
00000239	20/09/2021	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00182	3190050000	ESTIMADO	5.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 108/2021PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	328,25	4.671,75	328,25	3.300,00
00000240	20/09/2021	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	3190110000	ESTIMADO	350.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 109/2021PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	0,00	30.821,43	319.178,57	125.862,21	320.460,38

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000241	20/09/2021	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00191	3390460000	ESTIMADO	30.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 111/2021 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.175,00
00000242	20/09/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	3190110000	ESTIMADO	254.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 115/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	254.000,00	53.742,30	254.000,00
00000243	20/09/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	3390470000	ESTIMADO	40.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 019/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ROYALTIES.	0,00	8.446,79	31.553,21	8.446,79	31.553,21
00000244	20/09/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	3390460000	ESTIMADO	24.600,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 037/2021 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	3.250,00	21.350,00	3.250,00	18.000,00
00000245	20/09/2021	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	00030	4490520000	GLOBAL	15.297,50	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021.	0,00	0,00	15.297,50	0,00	15.297,50
00000246	20/09/2021	W S AZEVEDO	00030	4490520000	GLOBAL	979,70	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021.	0,00	0,00	979,70	0,00	979,70
00000247	20/09/2021	FLAVIANA RIBEIRO NOGUEIRA	00011	3390390000	ORDINÁRIO	400,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00000248	20/09/2021	BIANCA CRISTINA PEREIRA SARDOUX	00008	3390140000	ORDINÁRIO	85,45	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA CRISTINA PEREIRA SARDOUX.	0,00	85,45	0,00	0,00	85,45
00000249	20/09/2021	JOÃO LUIS MASIEIRO MARINHO	00008	3390140000	ORDINÁRIO	153,81	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE JOÃO LUIS MASIEIRO MARINHO.	0,00	153,81	0,00	0,00	153,81
00000250	22/09/2021	PABLO BASTOS VIEIRA DE LIMA	00008	3390140000	ORDINÁRIO	153,81	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE PABLO BASTOS VIEIRA DE LIMA	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81
00000251	27/09/2021	MAXWELL VIEIGA GUIMARÃES	00130	3390140000	ORDINÁRIO	341,82	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MAXWELL VIEIGA GUIMARÃES	0,00	0,00	341,82	0,00	341,82
00000252	27/09/2021	JAIME FERNANDES DA SILVA	00001	3190050000	ORDINÁRIO	1.100,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA EREMI OLIVEIRA DA SILVA.	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00000253	28/09/2021	ANA CAROLINA SOUZA BARROS	00008	3390140000	ORDINÁRIO	256,36	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ANA CAROLINA SOUZA BARROS	0,00	0,00	256,36	0,00	256,36
00000254	28/09/2021	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	00008	3390140000	ORDINÁRIO	256,36	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	0,00	0,00	256,36	0,00	256,36
00000255	28/09/2021	EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	00008	3390140000	ORDINÁRIO	461,44	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	461,44	0,00	461,44
00000256	28/09/2021	MARIANY BRITO LUCIANO	00008	3390140000	ORDINÁRIO	256,36	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MARIANY BRITO LUCIANO	0,00	0,00	256,36	0,00	256,36
00000257	30/09/2021	GUSTAVO DA SILVA AZEREDO	00008	3390140000	ORDINÁRIO	153,81	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE GUSTAVO DA SILVA AZEREDO	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81
00000258	30/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	3190910000	ESTIMADO	20.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 021 E 189/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.360,93
00000259	30/09/2021	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	3390390000	ESTIMADO	200.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50,135 E 155/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	198.348,24
00000260	30/09/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00007	3191130000	ESTIMADO	287.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 033/2021 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	287.000,00	0,00	190.573,39
00000261	30/09/2021	INSS	00093	3190130000	ESTIMADO	5.500,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 064/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
00000262	30/09/2021	GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS LTDA-ME	00027	3390300000	ORDINÁRIO	2.395,80	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO.	0,00	0,00	2.395,80	0,00	2.395,80
						4.453.635,06			**303.345,37**	**4.150.289,69**	**589.406,69**	**4.026.436,08**