Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000167	01/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00074	3190050000	ORDINÁRIO	1.100,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ SANTOS DE JESUS.	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00000168	02/06/2021	PJD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	00190	3390390000	ORDINÁRIO	47.763,30	EMPENHO PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMBUCI.	47.763,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00000169	02/06/2021	METHODOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	00151	3390390000	GLOBAL	75.000,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONFORME CONTRATO Nº 054/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. PELO PERÍODO DE 12 MESES SENDO EMPENHADO NO ANO VIGENTE 06 MESES.	0,00	0,00	75.000,00	688,08	75.000,00
00000170	02/06/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	3190110000	ESTIMADO	380.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 073/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	0,00	8.273,84	371.726,16	33.419,55	371.726,16
00000171	15/06/2021	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA	00027	3390300000	ORDINÁRIO	2.004,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.	0,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00
00000172	16/06/2021	CRAVEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00027	3390300000	ORDINÁRIO	2.861,35	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO.	0,00	0,00	2.861,35	0,00	2.861,35
00000173	16/06/2021	CRAVEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00030	4490520000	ORDINÁRIO	11.175,40	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO.	0,00	0,00	11.175,40	0,00	11.175,40
00000174	16/06/2021	GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS LTDA-ME	00027	3390300000	ORDINÁRIO	1.950,80	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO.	0,00	0,00	1.950,80	0,00	1.950,80
00000175	16/06/2021	GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS LTDA-ME	00030	4490520000	ORDINÁRIO	445,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO.	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00
00000176	18/06/2021	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	00151	3390390000	ORDINÁRIO	9.875,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00
00000177	22/06/2021	ERIZEL FARIA LESSA	00066	3390300000	ORDINÁRIO	4.000,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00000178	22/06/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 061/2021 PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000179	22/06/2021	AJC CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	00069	3390390000	ORDINÁRIO	15.980,00	EMPENHO PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTÍVEIS.	0,00	0,00	15.980,00	0,00	15.980,00
00000180	22/06/2021	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	00150	3390300000	ORDINÁRIO	1.457,90	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DE COPA/COZINHA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	0,00	0,00	1.457,90	0,00	1.457,90
00000181	22/06/2021	FM COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	00205	4490520000	ORDINÁRIO	619,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DE COPA/COZINHA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	0,00	0,00	619,00	0,00	619,00
00000182	22/06/2021	DEFANTI PERES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	00150	3390300000	ORDINÁRIO	235,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DE COPA/COZINHA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00
00000183	22/06/2021	GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS LTDA-ME	00150	3390300000	ORDINÁRIO	210,75	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DE COPA/COZINHA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	0,00	0,00	210,75	0,00	210,75
00000184	22/06/2021	W S AZEVEDO	00027	3390300000	ORDINÁRIO	43.189,58	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	0,00	0,00	43.189,58	0,00	43.189,58
00000185	22/06/2021	W S AZEVEDO	00028	3390390000	ORDINÁRIO	26.980,60	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CESTO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	0,00	0,00	26.980,60	1.348,62	26.972,20
						625.847,68		**47.763,30**	**13.373,84**	**564.710,54**	**36.556,25**	**568.702,14**