



Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Todos os Empenhos Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1/2021	04/01/2021	49 - Obara Informatica Ltda Epp CNPJ: 27.001.408/0001-34	20 - 01.01.339039.15.695.6003.1.027.01.1000000. Tesouro	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
Histórico :	Fornecimento de licença de uso de sistema integrado de finanças públicas municipais, software na área de contabilidade pública, tesouraria, portal da transparência e orçamento público.. - Contrato 04/2018 (Renovação)										
2/2021	04/01/2021	48 - Eduardo Queiroz Sociedade Individual De Advocacia CNPJ: 05.730.705/0001-88	20 - 01.01.339039.15.695.6003.1.027.01.1000000. Tesouro	44.982,90	0,00	0,00	0,00	44.982,90	44.982,90	44.982,90	0,00
Histórico :	Renovação ref. contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais em assistência, orientação, acompanhamento e assessoria jurídica para o Consorcio Intermunicipal do Trem Republicano, Citrem - Proc. 02/2019 - CV 02/2019										
3/2021	04/01/2021	46 - Confie Assessoria Contábil S/S CNPJ: 59.181.297/0001-81	20 - 01.01.339039.15.695.6003.1.027.01.1000000. Tesouro	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	0,00
Histórico :	Renovação ref. contratação de empresa para prestação de serviços de contabilidade pública e assessoria em gestão e controle de procedimentos contábeis, visando atender a demanda do Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano – CITREM Processo licitatório 01/2019 - Convite 01/2019										
4/2021	04/01/2021	33 - Orion Internet E Multimidia S/S Ltda CNPJ: 03.205.225/0001-72	20 - 01.01.339039.15.695.6003.1.027.01.1000000. Tesouro	806,38	0,00	0,00	0,00	806,38	806,38	806,38	0,00
Histórico :	Contratação de empresa especializada para a execução, manutenção e atualização do site oficial do Consorcio Intermunicipal do Trem Republicano Citrem, mantido na web www.citrem.sp.gov.br - Proc. 08/2018 - Contrato 06/2018 - Dispensa de licitação										
5/2021	04/01/2021	6 - Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0342-70	20 - 01.01.339039.15.695.6003.1.027.01.1000000. Tesouro	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Histórico :	Empenho de verba estimativo para despesas com tarifas bancárias e outros debitados em conta corrente em cada mes na conta corrente do consorcio										
6/2021	12/02/2021	3 - Prefeitura Municipal Da Estância Turística De Itu CNPJ: 46.634.440/0001-00	9 - 01.01.449051.23.695.6003.1.027.05.1000000. Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	506,65	0,00	0,00	0,00	506,65	506,65	506,65	0,00
Histórico :	JUROS/MULTA ISS PAGO EM ATRASO NF 3534 PRUMO E NF 178 PROMAPE										
7/2021	16/02/2021	2 - Prefeitura Municipal Da Estância Turística De Salto CNPJ: 46.634.507/0001-06	9 - 01.01.449051.23.695.6003.1.027.05.1000000. Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	761,26	0,00	0,00	0,00	761,26	761,26	761,26	0,00
Histórico :	JUROS/MULTA S/ ISS PAGO EM ATRASO NF 3526/3527 PRUMO										
8/2021	21/05/2021	17 - Ministério Da Fazenda-Secretaria Da Receita Federal CNPJ: 00.546.816/0001-15	9 - 01.01.449051.23.695.6003.1.027.05.1000000. Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	6.243,20	0,00	0,00	0,00	6.243,20	6.243,20	6.243,20	0,00
Histórico :	JUROS E MULTA S/ INSS PAGO EM ATRASO - NF PRUMO										



Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
9/2021	24/05/2021	2 - Prefeitura Municipal Da Estância Turística De Salto CNPJ: 46.634.507/0001-06	9 - 01.01.449051.23.695.6003.1.027.05.1000000. Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	5.796,87	0,00	0,00	0,00	5.796,87	5.796,87	5.796,87	0,00
Histórico :	JUROS S/ ISS PAGO EM TRASO - NF PRUMO										
10/2021	24/05/2021	17 - Ministério Da Fazenda-Secretaria Da Receita Federal CNPJ: 00.546.816/0001-15	20 - 01.01.339039.15.695.6003.1.027.01.1000000. Tesouro	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	0,00
Histórico :	MULTA RECEITA FEDERAL POR ATRASO ORIGIAÇÕES ACESSORIAS										
11/2021	06/07/2021	61 - Rofan Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 31.282.632/0001-19	10 - 01.01.449051.23.695.6003.1.027.01.1000000. Tesouro	47.397,75	0,00	0,00	0,00	47.397,75	47.397,75	47.397,75	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, JUNTO A OFICIA DO TREM REPUBLICANO EM ITU/SP										
12/2021	10/08/2021	61 - Rofan Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 31.282.632/0001-19	10 - 01.01.449051.23.695.6003.1.027.01.1000000. Tesouro	9.777,39	0,00	0,00	0,00	9.777,39	9.777,39	9.777,39	0,00
Histórico :	TERMO ADITIVO CONTRATO 01/2021 REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, JUNTO A OFICIA DO TREM REPUBLICANO EM ITU/SP										
13/2021	25/08/2021	6 - Caixa Econômica Federal CNPJ: 00.360.305/0342-70	20 - 01.01.339039.15.695.6003.1.027.01.1000000. Tesouro	400,00	127,00	0,00	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00
Histórico :	Empenho de verba estimativo para despesas com tarifas bancárias e outros debitados em conta corrente em cada mes na conta corrente do consorcio - Complemento										
14/2021	13/10/2021	46 - Confie Assessoria Contábil S/S CNPJ: 59.181.297/0001-81	20 - 01.01.339039.15.695.6003.1.027.01.1000000. Tesouro	23.100,00	0,00	0,00	7.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	7.700,00
Histórico :	Contratação de empresa para prestação de serviços de contabilidade pública e assessoria em gestão e controle de procedimentos contábeis, visando atender a demanda do Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano – CITREM										
15/2021	26/10/2021	33 - Orion Internet E Multimidia S/S Ltda CNPJ: 03.205.225/0001-72	20 - 01.01.339039.15.695.6003.1.027.01.1000000. Tesouro	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Dispensa de Licitação nº 02/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO. mantido na web www.citrem.sp.gov.br										
16/2021	25/11/2021	48 - Eduardo Queiroz Sociedade Individual De Advocacia CNPJ: 05.730.705/0001-88	20 - 01.01.339039.15.695.6003.1.027.01.1000000. Tesouro	8.996,58	0,00	0,00	0,00	8.996,58	8.996,58	4.498,29	4.498,29
Histórico :	Renovação ref. contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais em assistência, orientação, acompanhamento e assessoria jurídica para o Consorcio Intermunicipal do Trem Republicano, Citrem - Proc. 02/2019 - CV 02/2019 Termo Aditivo n 2										



Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
17/2021	10/12/2021	49 - Obara Informatica Ltda Epp CNPJ: 27.001.408/0001-34	20 - 01.01.339039.15.695.6003.1.027.01.1000000. Tesouro	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADODE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SOFTWARE NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ORÇAMENTO PÚBLICO DO CONSÓRCIO DO TREM REPUBLICANO.										
Total Geral :				235.445,98	267,00	0,00	9.100,00	226.078,98	226.078,98	221.580,69	13.598,29