Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002236	01/10/202	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	00167	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000137	196.915,12	0000000036	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME ADESÃO 001/2021. ATÉ 31/12/2021, EMPENHAR VALOR RESTANTE NO ANO DE 2022. REF. AO MÊS 09/2021.	8.885,01	0,00	188.030,11	188.030,11	17.770,02
002241	05/10/202	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	00030	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4490520000	00000245	1.800,00	0000001584	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
002242	05/10/202	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	00027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000218	41.222,93	0000001588	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021.	0,00	0,00	41.222,93	41.222,93	0,00
002244	05/10/202	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000194	12.100,00	0000001862	TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2020 DA CARTA CONVITE Nº 25/2019 PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PELO PERÍODO DE 03 MESES A CONTAR A PARTIR DE 04/07/2021.	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
002245	05/10/202	METHODOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000169	12.500,00	0000000363	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.	344,04	0,00	12.155,96	12.155,96	688,08
002246	05/10/202	METHODOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000169	12.500,00	0000000374	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.	344,04	0,00	12.155,96	12.155,96	688,08
002247	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	156,00	0000004100	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
002248	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	154,70	0000004102	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	154,70	0,00	154,70
002249	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	305,50	0000004103	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002250	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004 104	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002251	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004 107	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002252	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	156,00	0000004 111	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
002253	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	209,30	0000004 112	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	209,30	0,00	209,30
002254	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004 113	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002255	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004 117	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002256	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	129,35	0000004 120	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	129,35	0,00	129,35
002257	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004 121	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002258	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004 122	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002259	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	156,00	0000004 125	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
002260	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004 130	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002261	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	65,00	0000004131	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
002262	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004132	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002263	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	370,50	0000004138	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	370,50	0,00	370,50
002264	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	263,90	0000004139	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	263,90	0,00	263,90
002265	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	123,50	0000004141	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	123,50	0,00	123,50
002266	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004142	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002267	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004143	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002268	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004151	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002269	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	195,00	0000004150	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
002270	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004149	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002271	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	240,50	0000004154	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	240,50	0,00	240,50

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002272	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	81,25	0000004153	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	81,25	0,00	81,25
002273	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	195,00	0000004159	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
002274	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	97,50	0000004161	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50
002275	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004173	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002276	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	162,50	0000004180	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50
002277	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	286,00	0000004175	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00
002278	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	130,00	0000004179	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
002279	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	227,50	0000004185	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	227,50	0,00	227,50
002280	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	97,50	0000004190	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50
002281	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004184	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002282	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	293,15	0000004192	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	293,15	0,00	293,15

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002283	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	175,50	0000004235	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	175,50	0,00	175,50
002284	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004238	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002285	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004239	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002286	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	200,85	0000004223	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	200,85	0,00	200,85
002287	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004213	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002288	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	162,50	0000004207	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50
002289	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	81,90	0000004206	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90
002290	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004200	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002291	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004195	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002292	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	156,00	0000004214	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
002293	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004225	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002294	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	260,00	0000004 229	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
002295	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	117,00	0000004 231	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
002296	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	162,50	0000004 245	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50
002297	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	123,50	0000004 242	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	123,50	0,00	123,50
002298	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004 241	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002299	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004 221	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002300	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004 220	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002301	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004 194	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002302	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	195,00	0000004 193	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
002303	05/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004 199	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002306	07/10/202	PABLO BASTOS VIEIRA DE LIMA	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000250	153,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE PABLO BASTOS VIEIRA DE LIMA	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00
002307	07/10/202	MAXWELL VIEIGA GUIMARÃES	00130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000251	341,82		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MAXWELL VIEIGA GUIMARÃES	0,00	0,00	341,82	341,82	0,00

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002308	07/10/202	JAIME FERNANDES DA SILVA	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000252	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	1.100,00	0,00
002309	07/10/202	ANA CAROLINA SOUZA BARROS	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000253	256,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ANA CAROLINA SOUZA BARROS	0,00	0,00	256,36	256,36	0,00
002310	07/10/202	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000254	256,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	0,00	0,00	256,36	256,36	0,00
002311	07/10/202	EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000255	461,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	461,44	461,44	0,00
002312	07/10/202	MARIANY BRITO LUCIANO	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000256	256,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MARIANY BRITO LUCIANO	0,00	0,00	256,36	256,36	0,00
002313	07/10/202	GUSTAVO DA SILVA AZEREDO	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000257	153,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE GUSTAVO DA SILVA AZEREDO	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00
002319	13/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000049	125.249,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PRECATÓRIOS DO ANO DE 2021.	0,00	0,00	125.249,52	125.249,52	0,00
002333	14/10/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000061	46,93		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	46,93	46,93	0,00
002334	14/10/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000178	51,02		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 061/2021 PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	51,02	51,02	0,00
002335	14/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	1.300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 0003004-16.2014.8.19.0013.	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
002336	14/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	415,66		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 0001177-67.2014.8.19.0013.	0,00	0,00	415,66	415,66	0,00
002337	14/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 0000849-69.2016.8.19.0013.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
002338	14/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 0000853-09.2016+8.19.0013.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
002339	14/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	200,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 0000873922198190013.	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
002340	14/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	200,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 0001452-16.2014.8.19.0013.	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002341	14/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	45,10		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 0001452-16.2014.8.19.0013.	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00
002342	14/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	200,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 0000873-92.2019.8.19.0013.	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
002343	14/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	1.265,55		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 000881-74.2016.8.19.0013.	0,00	0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
002344	14/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	2.173,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 000881-74.2016.8.19.0013.	0,00	0,00	2.173,44	2.173,44	0,00
002345	14/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000258	1.576,17		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 021 E 189/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 000881-74.2016.8.19.0013.	0,00	0,00	1.576,17	1.576,17	0,00
002346	15/10/202	DEBORA RIBEIRO FRANCA SOUZA EIRELI	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000136	8.228,25	000000006	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	8.228,25	8.228,25	0,00
002347	15/10/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000024	800,00	000000491	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO.	16,00	0,00	784,00	784,00	32,00
002348	15/10/202	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000126	1.765,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS. REFERENTE À 7ª PARCELA.	0,00	0,00	1.765,08	1.765,08	0,00
002349	15/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	7.213,16		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	7.213,16	7.213,16	0,00
002350	15/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	914,42		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	914,42	914,42	0,00
002351	15/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	69.179,89		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	69.179,89	69.179,89	0,00
002352	15/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000259	53.164,76		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50,135 E 155/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	53.164,76	53.164,76	0,00
002353	18/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000260	44.781,86		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 033/2021 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	44.781,86	44.781,86	0,00

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002354	18/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000260	4.156,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 033/2021 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	4.156,60	4.156,60	0,00
002355	18/10/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000153	1.980,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
002356	18/10/202	INSS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000038	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
002357	18/10/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000046	1.804,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
002358	18/10/202	INSS	00062	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000154	6.198,72		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MDOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	6.198,72	6.198,72	0,00
002359	18/10/202	INSS	00093	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000064	1.455,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	1.455,04	1.455,04	0,00
002360	18/10/202	INSS	00093	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000261	238,08		COMPLEMENTO DO EMPENHO 064/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	238,08	238,08	0,00
002361	18/10/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000203	11.465,96		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 078/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	11.465,96	11.465,96	0,00
002362	18/10/202	INSS	00138	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000204	2.353,11		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 085/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA, REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	2.353,11	2.353,11	0,00
002363	18/10/202	INSS	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000205	3.300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002364	18/10/202	INSS	00157	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000099	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
002365	18/10/202	INSS	00186	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000113	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
002366	18/10/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.595,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	2.595,11	2.595,11	0,00
002367	18/10/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.661,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	2.661,12	2.661,12	0,00
002368	18/10/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.402,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. TURISMO, ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS 09/2021.	0,00	0,00	2.402,77	2.402,77	0,00
002369	01/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	226,74			0,00	0,00	226,74	226,74	0,00
002370	19/10/202	GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS LTDA-ME	00027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000262	2.395,80	0000005079		0,00	0,00	2.395,80	2.395,80	0,00
002370	01/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	36,40			0,00	0,00	36,40	36,40	0,00
002371	04/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000243	6,04			0,00	0,00	6,04	6,04	0,00
002372	04/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000243	213,21			0,00	0,00	213,21	213,21	0,00
002373	04/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	80,80			0,00	0,00	80,80	80,80	0,00
002374	04/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	272,40			0,00	0,00	272,40	272,40	0,00
002375	01/10/202	JOSE CELSO BASTOS DUARTE	00109	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000264	2.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
002376	01/10/202	JOSE CELSO BASTOS DUARTE	00107	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000263	2.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
002377	04/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	71,01			0,00	0,00	71,01	71,01	0,00
002378	05/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	10,45			0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002379	19/10/202	RAIZZA VIEGAS RODRIGUES EIRELI	00207	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390040000	00000213	7.500,00		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITURA PELO PERÍODO DE 06 MESES.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
002380	19/10/202	GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS LTDA-ME	00150	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000183	210,75	0000005078	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	0,00	0,00	210,75	210,75	0,00
002381	05/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	9,00			0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
002382	05/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	41,80			0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
002383	05/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	121,82			0,00	0,00	121,82	121,82	0,00
002384	05/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	58,85			0,00	0,00	58,85	58,85	0,00
002385	06/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	52,60			0,00	0,00	52,60	52,60	0,00
002386	06/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	69,20			0,00	0,00	69,20	69,20	0,00
002387	07/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	97,59			0,00	0,00	97,59	97,59	0,00
002388	07/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	10,45			0,00	0,00	10,45	10,45	0,00

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002389	07/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	54,00			0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
002390	07/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	74,20			0,00	0,00	74,20	74,20	0,00
002391	08/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	53,40			0,00	0,00	53,40	53,40	0,00
002392	08/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	84,16			0,00	0,00	84,16	84,16	0,00
002393	08/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	65,40			0,00	0,00	65,40	65,40	0,00
002393	21/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	26.766,46			0,00	0,00	26.766,46	26.766,46	0,00
002394	08/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	50,06			0,00	0,00	50,06	50,06	0,00
002395	08/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	108,33			0,00	0,00	108,33	108,33	0,00
002396	08/10/202	INSS	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000005	1.253,19			0,00	0,00	1.253,19	1.253,19	0,00
002397	08/10/202	INSS	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000160	36.582,80			0,00	0,00	36.582,80	36.582,80	0,00
002398	08/10/202	INSS	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000232	29.636,41			0,00	0,00	29.636,41	29.636,41	0,00
002399	08/10/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000206	10.583,90			0,00	0,00	10.583,90	10.583,90	0,00
002400	08/10/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000206	734,52			0,00	0,00	734,52	734,52	0,00
002401	08/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	6.686,37			0,00	0,00	6.686,37	6.686,37	0,00
002402	11/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	89,80			0,00	0,00	89,80	89,80	0,00
002403	11/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	113,37			0,00	0,00	113,37	113,37	0,00
002404	22/10/202	BRUNO FELIPE DA SILVA	00116	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000270	10.567,50	000000002		0,00	0,00	10.567,50	0,00	10.567,50
002405	22/10/202	BRUNO FELIPE DA SILVA	00113	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000271	29.295,00	0003956242		0,00	0,00	29.295,00	0,00	29.295,00
002406	13/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	88,00			0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
002407	13/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	51,51			0,00	0,00	51,51	51,51	0,00
002408	13/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000212	22,13			0,00	0,00	22,13	22,13	0,00
002409	13/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	32,30			0,00	0,00	32,30	32,30	0,00
002410	14/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	41,40			0,00	0,00	41,40	41,40	0,00
002411	14/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000212	55,23			0,00	0,00	55,23	55,23	0,00
002412	14/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	36,00			0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
002413	14/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	62,70			0,00	0,00	62,70	62,70	0,00
002414	15/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	10,60			0,00	0,00	10,60	10,60	0,00
002415	15/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000212	84,16			0,00	0,00	84,16	84,16	0,00
002416	15/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	36,00			0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
002417	18/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	10,45			0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002418	22/10/202	FERNANDO DOS SANTOS DEFANTI	00066	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000280	3.000,00			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
002419	22/10/202	FERNANDO DOS SANTOS DEFANTI	00069	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000281	1.000,00			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
002421	28/10/202	JOÃO LUIS MASIEIRO MARINHO	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000272	153,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA.	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81
002422	28/10/202	BIANCA CRISTINA PEREIRA SARDOUX	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000273	85,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA.	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
002423	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	000000530		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
002424	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	000000531		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
002425	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	473,80	000000533		0,00	0,00	473,80	473,80	0,00
002426	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	000000535		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002427	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	1.361,60	0000002537		0,00	0,00	1.361,60	1.361,60	0,00
002428	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	501,40	0000002554		0,00	0,00	501,40	501,40	0,00
002429	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002565		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
002430	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002574		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
002431	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002580		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
002432	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002586		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
002433	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002591		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
002434	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002575		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
002435	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	1.288,00	0000002583		0,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
002436	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002587		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
002437	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002594		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
002438	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	473,80	0000002601		0,00	0,00	473,80	473,80	0,00
002439	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	519,80	0000002602		0,00	0,00	519,80	519,80	0,00
002440	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002605		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
002441	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002613		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
002442	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	506,00	0000002614		0,00	0,00	506,00	506,00	0,00
002443	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002622		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
002444	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	1.288,00	0000002606		0,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
002445	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	552,00	0000002623		0,00	0,00	552,00	552,00	0,00

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002446	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	1.380,00	0000002627		0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
002447	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002629		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
002448	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	552,00	0000002631		0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
002449	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	432,40	0000002635		0,00	0,00	432,40	432,40	0,00
002450	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	407,38	0000002644		0,00	0,00	407,38	407,38	0,00
002451	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	552,00	0000002646		0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
002452	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002651		0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
002453	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	552,00	0000002652		0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
002454	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	552,00	0000002654		0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
002455	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	2.300,00	0000002666		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
002456	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	469,20	0000002675		0,00	0,00	469,20	469,20	0,00
002457	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	347,37	0000002679		0,00	0,00	347,37	347,37	0,00
002458	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	531,48	0000002686		0,00	0,00	531,48	531,48	0,00
002459	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	489,84	0000002680		0,00	0,00	489,84	489,84	0,00
002460	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	2.580,00	0000002688		0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
002461	29/10/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	572,76	0000002690		0,00	0,00	572,76	572,76	0,00
002467	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004263		0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002468	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	227,50	0000004269		0,00	0,00	227,50	0,00	227,50
002469	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	306,15	0000004274		0,00	0,00	306,15	0,00	306,15
002470	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004276		0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002471	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004271		0,00	0,00	32,50	0,00	32,50

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002472	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004275		0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002473	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	221,00	0000004286		0,00	0,00	221,00	0,00	221,00
002475	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	81,90	0000004293		0,00	0,00	81,90	0,00	81,90
002476	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	162,50	0000004294		0,00	0,00	162,50	0,00	162,50
002477	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	208,00	0000004295		0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
002478	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004298		0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002479	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	162,50	0000004302		0,00	0,00	162,50	0,00	162,50
002480	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	195,00	0000004309		0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
002481	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004313		0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002482	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004315		0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002483	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004314		0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002484	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004323		0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002485	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004327		0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002486	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	162,50	0000004330		0,00	0,00	162,50	0,00	162,50
002487	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	71,50	0000004340		0,00	0,00	71,50	0,00	71,50
002488	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004344		0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002489	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	162,50	0000004332		0,00	0,00	162,50	0,00	162,50
002490	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004331		0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002491	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	222,95	0000004343		0,00	0,00	222,95	0,00	222,95
002492	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	234,00	0000004345		0,00	0,00	234,00	0,00	234,00
002493	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	195,00	0000004337		0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
002494	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004346		0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002495	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	214,50	0000004338		0,00	0,00	214,50	0,00	214,50
002496	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	221,00	0000004348		0,00	0,00	221,00	0,00	221,00
002497	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004357		0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002498	29/10/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	32,50	0000004370		0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
002499	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000029	3.782,07			0,00	0,00	3.782,07	3.782,07	0,00
002500	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000031	1.200,00			0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
002501	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000027	55,00			0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
002502	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000233	32.688,87			8.509,05	0,00	24.179,82	24.179,82	8.509,05

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002503	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000031	130,00			0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
002504	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000233	3.000,00			338,78	0,00	2.661,22	2.661,22	338,78
002505	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000233	6.000,00			1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002506	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000233	1.520,00			0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
002507	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000040	2.833,80			0,00	0,00	2.833,80	2.833,80	0,00
002508	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000036	3.978,82			442,16	0,00	3.536,66	3.536,66	442,16
002509	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000244	5.850,00			0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
002510	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00020	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000034	275,00			0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
002511	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000234	95.353,55			18.891,18	0,00	76.462,37	76.462,37	20.700,94
002512	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000244	150,00			0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002513	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000234	1.696,00			136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14
002514	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000234	6.000,00			1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002515	29/10/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	450,00			0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002516	29/10/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	10.623,71			2.079,46	0,00	8.544,25	8.544,25	2.079,46
002517	29/10/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	300,00			0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
002518	29/10/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	2.200,00			165,00	0,00	2.035,00	2.035,00	165,00
002519	29/10/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	6.000,00			1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002521	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00			0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
002522	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00058	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000048	110,00			0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
002523	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	10.479,38			2.727,61	0,00	7.751,77	7.751,77	2.727,61
002524	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	1.500,00			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002525	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	22.176,00			2.171,96	0,00	20.004,04	20.004,04	2.171,96
002526	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	6.000,00			1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002527	29/10/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00098	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000062	150,00			0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002528	29/10/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	1.696,00			136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14
002529	29/10/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	600,00			0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
002530	29/10/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	6.000,00			1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002531	29/10/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000068	751,73			0,00	0,00	751,73	751,73	0,00
002532	29/10/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000067	2.255,20			255,80	0,00	1.999,40	1.999,40	255,80
002533	29/10/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	750,00			0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
002534	29/10/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000065	110,00			0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
002535	29/10/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	18.263,52			4.765,62	0,00	13.497,90	13.497,90	6.176,51
002536	29/10/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	560,00			0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
002537	29/10/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	4.921,70			378,06	0,00	4.543,64	4.543,64	378,06
002538	29/10/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	6.000,00			1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002539	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000076	2.250,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
002540	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000170	25.180,00			2.274,54	0,00	22.905,46	22.905,46	2.274,54
002541	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000170	44.814,00			5.979,19	0,00	38.834,81	38.834,81	5.979,19
002542	29/10/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00136	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000081	1.900,32			209,03	0,00	1.691,29	1.691,29	209,03
002543	29/10/202	PROCURADORIA JURIDICA SMS	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	450,00			0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002544	29/10/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00134	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000079	220,00			0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
002545	29/10/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	5.030,15			553,30	0,00	4.476,85	4.476,85	553,30
002546	29/10/202	PROCURADORIA JURIDICA SMS	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	300,00			0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
002547	29/10/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	4.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	474,92	0,00	4.221,08	4.221,08	474,92
002548	29/10/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	6.000,00			1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002549	29/10/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	600,00			0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
002550	29/10/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00152	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000090	450,00			0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002551	29/10/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000086	55,00			0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
002552	29/10/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000236	5.445,74			874,47	0,00	4.571,27	4.571,27	874,47
002553	29/10/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00152	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000090	450,00			0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002554	29/10/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000236	9.000,00			1.016,34	0,00	7.983,66	7.983,66	1.016,34
002555	29/10/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000236	6.000,00			1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002556	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00156	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000096	2.994,89			0,00	0,00	2.994,89	2.994,89	0,00
002557	18/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	33,60			0,00	0,00	33,60	33,60	0,00
002558	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000238	686,15			0,00	0,00	686,15	686,15	0,00
002559	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000095	8.793,09			841,97	0,00	7.951,12	7.951,12	841,97
002560	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00163	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000097	3.600,00			0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
002561	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00153	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000237	605,00			0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
002562	18/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	31,80			0,00	0,00	31,80	31,80	0,00
002563	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000238	61.787,68		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 094/2021PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	16.291,37	0,00	45.496,31	45.496,31	16.853,95
002564	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000238	6.000,00			1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002565	18/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000212	131,50			0,00	0,00	131,50	131,50	0,00
002566	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00174	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000103	1.620,89			0,00	0,00	1.620,89	1.620,89	0,00
002567	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00173	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000145	8.977,25			2.263,17	0,00	6.714,08	6.714,08	2.263,17
002568	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00180	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000104	780,00			0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
002569	19/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	9,00			0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
002570	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00171	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000162	495,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 100/2021PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
002571	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00172	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000163	39.167,29			11.530,28	0,00	27.637,01	27.637,01	13.488,56
002572	19/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	5,15			0,00	0,00	5,15	5,15	0,00
002573	29/10/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00185	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000107	6.788,20			0,00	0,00	6.788,20	6.788,20	0,00
002574	29/10/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00184	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000110	4.712,77			544,63	0,00	4.168,14	4.168,14	544,63

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002575	29/10/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00191	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000111	3.875,00			0,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
002576	29/10/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00191	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000241	1.675,00			0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
002577	29/10/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00182	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000239	1.100,00			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
002578	29/10/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000240	121.033,76			29.765,47	0,00	91.268,29	91.268,29	31.178,50
002579	29/10/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000240	6.000,00			1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002580	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000117	5.041,12			0,00	0,00	5.041,12	5.041,12	0,00
002581	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000116	9.701,25			2.064,26	0,00	7.636,99	7.636,99	2.064,26
002582	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	4.350,00			0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
002583	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	880,00			0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
002584	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	54.820,88			21.031,63	0,00	33.789,25	33.789,25	22.362,07
002585	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000242	24.257,45			0,00	0,00	24.257,45	24.257,45	0,00
002586	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	450,00			0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002587	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000242	5.796,00			557,42	0,00	5.238,58	5.238,58	557,42
002588	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000242	6.000,00			1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002589	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	300,00			0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
002590	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	110,00			0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
002591	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000242	8.763,06			2.266,21	0,00	6.496,85	6.496,85	2.266,21
002592	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000242	6.000,00			1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
002593	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00			0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
002594	29/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000242	6.096,00			466,14	0,00	5.629,86	5.629,86	466,14
002596	19/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	31,80			0,00	0,00	31,80	31,80	0,00
002597	19/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000212	44,71			0,00	0,00	44,71	44,71	0,00
002598	20/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	12,20			0,00	0,00	12,20	12,20	0,00
002599	20/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	1.290,63			0,00	0,00	1.290,63	1.290,63	0,00
002600	20/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	2,77			0,00	0,00	2,77	2,77	0,00
002601	20/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	25,80			0,00	0,00	25,80	25,80	0,00
002602	20/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	20,90			0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002603	20/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000212	26,30			0,00	0,00	26,30	26,30	0,00
002604	21/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	24,40			0,00	0,00	24,40	24,40	0,00
002605	21/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000243	274,87			0,00	0,00	274,87	274,87	0,00
002606	21/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000243	13.963,08			0,00	0,00	13.963,08	13.963,08	0,00
002607	21/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000212	34,19			0,00	0,00	34,19	34,19	0,00
002608	22/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	72,00			0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
002609	22/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	19,65			0,00	0,00	19,65	19,65	0,00
002610	22/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000212	26,30			0,00	0,00	26,30	26,30	0,00
002611	25/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	9,00			0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
002612	25/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	16,60			0,00	0,00	16,60	16,60	0,00
002613	25/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000212	75,48			0,00	0,00	75,48	75,48	0,00
002614	25/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000265	7,71			0,00	0,00	7,71	7,71	0,00
002615	26/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	62,60			0,00	0,00	62,60	62,60	0,00
002616	26/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000265	249,85			0,00	0,00	249,85	249,85	0,00
002617	26/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	63,00			0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
002618	26/10/202	BANCO BRADESCO S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000006	11,05			0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
002619	27/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	25,80			0,00	0,00	25,80	25,80	0,00

Rol de Liquidação

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

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
002620	27/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000265	120,98			0,00	0,00	120,98	120,98	0,00
002623	27/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000243	2,51			0,00	0,00	2,51	2,51	0,00
002624	27/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000243	61,79			0,00	0,00	61,79	61,79	0,00
002625	27/10/202	BANCO BRADESCO S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000006	11,05			0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
002626	28/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	21,20			0,00	0,00	21,20	21,20	0,00
002627	28/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000265	65,75			0,00	0,00	65,75	65,75	0,00
002629	27/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000018	6.795,36		REFERENTE A PARCELA Nº 93/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
002630	27/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000141	8.745,71		REFERENTE AOS JUROS DE PARCELAMENTO DA PARCELA Nº 93/240.	0,00	0,00	8.745,71	8.745,71	0,00
002631	27/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000017	14.898,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM VALOR MENSAL DE 14.898,92.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
002632	27/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000141	32.445,22		JUROS DO PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 141/240.	0,00	0,00	32.445,22	32.445,22	0,00
002633	27/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000282	23.873,89		JUROS DO PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 141/240.	0,00	0,00	23.873,89	23.873,89	0,00
002634	29/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	87,60			0,00	0,00	87,60	87,60	0,00
002635	29/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000265	76,55			0,00	0,00	76,55	76,55	0,00
002636	29/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	87,40			0,00	0,00	87,40	87,40	0,00
002637	29/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	54,49			0,00	0,00	54,49	54,49	0,00
002638	29/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	3.822,76			0,00	0,00	3.822,76	3.822,76	0,00
002639	29/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	10,45			0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002640	29/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	2,44			0,00	0,00	2,44	2,44	0,00
002641	29/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	10,45			0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002644	18/10/202	TADEU LIMA SARDOUX	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000276	2.838,64			0,00	0,00	2.838,64	2.838,64	0,00
							1.758.151,89			**164.972,11**		**1.593.179,78**	**1.529.099,12**	**247.126,84**