Rol de Liquidação

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

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
001061	01/06/202	MURILO CARDOSO BRANDÃO 153.722.56770	00131	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000161	1.592,00	0000000002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.	31,84	0,00	1.560,16	1.560,16	63,68
001062	01/06/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. LUCIANO FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001063	01/06/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. ANGELO ALVARES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001064	01/06/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	153,81		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. LEILA CRISTINA VELASCO PINHEIRO	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00
001072	02/06/202	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	00167	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000137	197.631,00	0000000021	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.	8.906,49	0,00	188.724,51	188.724,51	17.812,98
001073	04/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	465,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCE4SSO Nº 00004839320178190013.	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00
001074	04/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	90,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCE4SSO Nº 0000483-93.2017.8.19.0013	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
001075	04/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	90,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 0003177-06.2015.8.19.0013	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
001076	04/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	45,10		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 0000856-61.2016.8.19.0013	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00
001077	04/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	2.909,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 0002292-41.2005.8.19.0013.	0,00	0,00	2.909,20	2.909,20	0,00
001078	04/06/202	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. REF. A 6ª PARCELA.	0,00	0,00	125.249,52	125.249,52	0,00
001090	08/06/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000167	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	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Rol de Liquidação

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

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
001091	01/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	54,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
001092	01/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	19,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00
001093	01/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	21,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	21,04	21,04	0,00
001094	02/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	64,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
001095	02/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	10,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,52	10,52	0,00
001096	04/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
001097	10/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000039	43.583,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 05/2021.	0,00	0,00	43.583,46	43.583,46	0,00
001098	10/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000039	3.286,97		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 05/2021..	0,00	0,00	3.286,97	3.286,97	0,00
001099	10/06/202	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 05/2021.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
001100	10/06/202	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 05/2021.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
001101	10/06/202	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 05/2021.	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
001102	10/06/202	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 05/2021.	0,00	0,00	6.198,72	6.198,72	0,00
001103	10/06/202	INSS	00093	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000064	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REF. AO MÊS 05/2021.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00

Rol de Liquidação

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

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
001104	10/06/202	INSS	00104	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000070	2.386,42		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RGPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. REF. AO MÊS 05/2021.	0,00	0,00	2.386,42	2.386,42	0,00
001105	10/06/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000078	15.398,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RGPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO REF. AO MÊS 05/2021.	0,00	0,00	15.398,68	15.398,68	0,00
001106	10/06/202	INSS	00138	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000085	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA. REF. AO MÊS 05/2021.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
001107	10/06/202	INSS	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000092	3.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REF. AO MÊS 05/2021.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
001108	10/06/202	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 05/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001109	10/06/202	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 05/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001110	10/06/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.595,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 05/2021.	0,00	0,00	2.595,11	2.595,11	0,00
001111	10/06/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.661,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 05/2021.	0,00	0,00	2.661,12	2.661,12	0,00
001112	04/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001113	04/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	31,35		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
001114	04/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	15,10		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	15,10	15,10	0,00
001115	04/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	4,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
001116	04/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	15,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,78	15,78	0,00
001117	07/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	7,89		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,89	7,89	0,00
001118	08/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00

Rol de Liquidação

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

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
001119	08/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	27,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
001120	08/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	54,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	54,80	54,80	0,00
001121	08/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	21,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	21,04	21,04	0,00
001122	15/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	100,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 00010990520168190013.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
001123	15/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 0000707-94.2018.8.19.0013	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001124	15/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	90,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 0001099-05.2016.8.19.0013	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
001125	15/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	45,10		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 0000707-94.2018.8.19.0013	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00
001126	15/06/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	153,81		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. GUSTAVO DA SILVA AZEREDO	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00
001127	15/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	14.144,01		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	14.144,01	14.144,01	0,00
001128	15/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	1.375,96		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	1.375,96	1.375,96	0,00
001129	15/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	117.720,34		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	117.720,34	117.720,34	0,00
001130	09/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	10,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,52	10,52	0,00
001131	09/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	10,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	10,60	10,60	0,00
001132	10/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	6.813,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	6.813,37	6.813,37	0,00
001133	10/06/202	INSS	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000160	67.472,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 05/2021 PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 106 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	67.472,40	67.472,40	0,00

Rol de Liquidação

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

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
001134	10/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	5,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,26	5,26	0,00
001135	10/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	43,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	43,80	43,80	0,00
001136	10/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	3,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	3,15	3,15	0,00
001137	11/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	5,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,26	5,26	0,00
001138	11/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	42,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	42,40	42,40	0,00
001139	14/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	13,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	13,15	13,15	0,00
001140	14/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	48,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	48,80	48,80	0,00
001141	14/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	18,30		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	18,30	18,30	0,00
001142	16/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	121,40	0000003588	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	121,40	0,00	121,40
001143	16/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	182,10	0000003599	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	182,10	0,00	182,10
001144	16/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	212,45	0000003617	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	212,45	0,00	212,45
001145	16/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	121,40	0000003611	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	121,40	0,00	121,40
001146	16/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	60,70	0000003608	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	60,70	0,00	60,70
001147	16/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	121,40	0000003604	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	121,40	0,00	121,40
001148	16/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	121,40	0000003603	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	121,40	0,00	121,40

Rol de Liquidação

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

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
001149	16/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	242,80	0000003621	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	242,80	0,00	242,80
001150	16/06/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000024	800,00	0000000431	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO.	16,00	0,00	784,00	784,00	32,00
001151	16/06/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000024	800,00	0000000446	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO.	16,00	0,00	784,00	784,00	32,00
001152	16/06/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000024	800,00	0000000456	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO.	16,00	0,00	784,00	784,00	32,00
001153	15/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	9,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,68	9,68	0,00
001154	15/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	39,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00
001155	15/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	30,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
001156	15/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	6.618,88		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	6.618,88	6.618,88	0,00
001157	18/06/202	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	00130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000015	341,82		EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. MAXWELL VEIGA GUIMARÃES	0,00	0,00	341,82	341,82	0,00
001158	18/06/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000148	6.702,92	0000009007	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 06/04/2021 CONFORME CONTRATO Nº 023 DO PREGÃO Nº 005/2021. SENDO EMPENHADO 9 MESES DO ANO DE 2021 E RESTANDO 03 MESES PARA REEMPENHO NO EXERCÍCIO DE 2022.	0,00	0,00	6.702,92	6.702,92	0,00
001159	18/06/202	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. REF. A 4ª PARCELA	0,00	0,00	1.765,08	1.765,08	0,00
001160	15/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	18,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,41	18,41	0,00
001161	16/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	18,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
001162	16/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	15,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
001163	16/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	7,89		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,89	7,89	0,00
001164	17/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	36,82		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	36,82	36,82	0,00

Rol de Liquidação

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

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
001165	17/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	37,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	37,80	37,80	0,00
001166	18/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	2,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,63	2,63	0,00
001167	18/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	13,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00
001168	18/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	2.177,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	2.177,52	2.177,52	0,00
001169	18/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	0,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00
001170	23/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	25.235,69		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS 05/2021.	0,00	0,00	25.235,69	25.235,69	0,00
001171	21/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	6,10		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00
001172	21/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	5,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,26	5,26	0,00
001173	21/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	97,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	97,60	97,60	0,00
001174	22/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	18,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,41	18,41	0,00
001175	22/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	36,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	36,40	36,40	0,00
001176	22/06/202	BANCO BRADESCO S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000006	11,05		TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
001177	22/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
001178	22/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	72,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
001179	28/06/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	153,81		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81
001180	28/06/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	153,81		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. CAIO CORREA GOMES GUERRA BAPTISTA	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81
001181	28/06/202	DEBORA RIBEIRO FRANCA SOUZA EIRELI	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000136	8.192,85	0000000 002	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	8.192,85	0,00	8.192,85
001182	28/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	157,21	0000003 658	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	157,21	0,00	157,21

Rol de Liquidação

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

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
001183	28/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	163,89	0000003660	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	163,89	0,00	163,89
001184	28/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	60,70	0000003662	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	60,70	0,00	60,70
001185	28/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	116,54	0000003665	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	116,54	0,00	116,54
001186	28/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	242,80	0000003649	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	242,80	0,00	242,80
001187	28/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	185,14	0000003645	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	185,14	0,00	185,14
001188	28/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	136,58	0000003637	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	136,58	0,00	136,58
001189	28/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	176,03	0000003639	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	176,03	0,00	176,03
001190	28/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	242,80	0000003625	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	242,80	0,00	242,80
001191	28/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,35	0000003633	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	30,35	0,00	30,35
001192	28/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	194,85	0000003655	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	194,85	0,00	194,85
001193	28/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	135,36	0000003653	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	135,36	0,00	135,36
001194	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000030	10.941,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	1.915,79	0,00	9.025,47	9.025,47	1.915,79

Rol de Liquidação

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

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
001195	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000031	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
001196	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000027	55,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
001197	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	32.688,87		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	8.029,98	0,00	24.658,89	24.658,89	8.029,98
001198	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000031	130,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
001199	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	338,78	0,00	2.661,22	2.661,22	338,78
001200	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001201	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
001202	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000040	525,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	525,44	525,44	0,00
001203	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000036	7.640,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	833,14	0,00	6.806,86	6.806,86	833,14
001204	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000037	5.850,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
001205	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00020	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000034	275,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
001206	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	92.881,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	18.565,93	0,00	74.315,98	74.315,98	20.113,50
001207	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001208	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000037	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001209	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14
001210	23/06/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	1.610,86		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	177,19	0,00	1.433,67	1.433,67	177,19
001211	23/06/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Rol de Liquidação

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

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
001212	23/06/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	10.623,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	2.079,46	0,00	8.544,25	8.544,25	2.079,46
001213	23/06/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001214	23/06/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	2.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	165,00	0,00	2.035,00	2.035,00	165,00
001215	23/06/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001216	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00060	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000052	1.896,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	149,04	0,00	1.747,90	1.747,90	149,04
001217	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
001218	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00058	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000048	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
001219	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	10.479,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	2.727,61	0,00	7.751,77	7.751,77	2.727,61
001220	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001221	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001222	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	22.176,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	2.171,96	0,00	20.004,04	20.004,04	2.171,96
001223	23/06/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001224	23/06/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001225	23/06/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00098	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000062	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001226	23/06/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14
001227	23/06/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000068	647,13		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	647,13	647,13	0,00
001228	23/06/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000067	4.062,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	415,91	0,00	3.646,44	3.646,44	415,91

Rol de Liquidação

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

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
001229	23/06/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001230	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000065	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
001231	23/06/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	19.340,17		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	4.915,85	0,00	14.424,32	14.424,32	5.776,51
001232	23/06/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	560,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
001233	23/06/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	4.996,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	384,74	0,00	4.611,26	4.611,26	384,74
001234	23/06/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001235	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000073	44.814,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES . REFERENTE AO MÊS 06/2021.	10.570,90	0,00	34.243,10	34.243,10	10.570,90
001236	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000076	2.250,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
001237	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000073	16.906,16		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES . REFERENTE AO MÊS 06/2021.	2.274,54	0,00	14.631,62	14.631,62	2.274,54
001238	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000170	8.273,84		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 073/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	8.273,84	8.273,84	0,00
001239	23/06/202	PROCURADORIA JURIDICA	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001240	23/06/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00134	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000079	165,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
001241	23/06/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	5.030,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	553,30	0,00	4.476,85	4.476,85	553,30
001242	23/06/202	PROCURADORIA JURIDICA	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001243	23/06/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	338,78	0,00	2.661,22	2.661,22	338,78
001244	23/06/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	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 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
001245	23/06/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00152	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000090	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001246	23/06/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000086	55,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
001247	23/06/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	3.845,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	432,21	0,00	3.413,53	3.413,53	432,21
001248	23/06/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	1.016,34	0,00	7.983,66	7.983,66	1.016,34
001249	23/06/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001250	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00156	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000096	2.012,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	2.012,35	2.012,35	0,00
001251	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000095	9.780,89		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	1.179,18	0,00	8.601,71	8.601,71	1.179,18
001252	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00163	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000097	3.750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
001253	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00153	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000093	605,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
001254	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	61.534,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	14.716,04	0,00	46.818,42	46.818,42	15.278,62
001255	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00163	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000097	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001256	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	1.941,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	213,55	0,00	1.727,85	1.727,85	213,55
001257	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001258	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00180	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000104	900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
001259	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00171	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000162	495,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 100/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
001260	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00172	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000163	37.716,64		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 101/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	9.842,48	0,00	27.874,16	27.874,16	11.633,11
001261	23/06/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00185	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000107	1.453,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	1.453,50	1.453,50	0,00

Rol de Liquidação

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

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
001262	23/06/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00184	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000110	6.582,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	724,01	0,00	5.858,09	5.858,09	724,01
001263	23/06/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00191	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000111	5.250,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
001264	23/06/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00182	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000108	1.155,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
001265	23/06/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000109	115.046,62		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	28.895,92	0,00	86.150,70	86.150,70	30.891,66
001266	23/06/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000109	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001267	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000117	603,27		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	603,27	603,27	0,00
001268	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000116	13.557,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	2.488,39	0,00	11.068,66	11.068,66	2.488,39
001269	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	4.950,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
001270	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	935,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00
001271	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	77.789,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	19.392,69	0,00	58.396,51	58.396,51	20.427,26
001272	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001273	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	11.796,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	1.839,23	0,00	9.956,77	9.956,77	1.839,23
001274	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001275	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
001276	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	8.763,06		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	2.172,06	0,00	6.591,00	6.591,00	2.172,06
001277	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001278	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00

Rol de Liquidação

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

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
001279	23/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	6.096,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	466,14	0,00	5.629,86	5.629,86	466,14
001280	23/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	19,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00
001281	23/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001282	23/06/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00152	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000090	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001283	23/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	10,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,52	10,52	0,00
001284	23/06/202	BANCO BRADESCO S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000006	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
001285	24/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	252,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	252,40	252,40	0,00
001286	24/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	12.683,59		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	12.683,59	12.683,59	0,00
001287	24/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	9,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
001288	24/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	22,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	22,60	22,60	0,00
001289	25/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	15,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
001290	25/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	49,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
001291	28/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	5,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,26	5,26	0,00
001292	28/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	18,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
001293	28/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	7,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	7,63	7,63	0,00
001294	28/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	275,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	275,28	275,28	0,00
001295	29/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	4,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
001296	29/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	9,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
001297	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	151,75	0000003537	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	151,75	151,75	0,00

Rol de Liquidação

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

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
001298	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	121,40	0000003544	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	121,40	121,40	0,00
001298	29/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	15,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,78	15,78	0,00
001299	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	212,45	0000003545	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	212,45	212,45	0,00
001300	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	274,97	0000003539	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	274,97	274,97	0,00
001301	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,96	0000003542	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	30,96	30,96	0,00
001302	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	121,40	0000003560	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	121,40	121,40	0,00
001303	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	261,01	0000003565	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	261,01	261,01	0,00
001304	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	273,15	0000003549	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	273,15	273,15	0,00
001305	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	91,05	0000003550	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	91,05	91,05	0,00
001306	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,35	0000003557	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	30,35	30,35	0,00
001307	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	279,83	0000003580	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	279,83	279,83	0,00
001308	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,35	0000003576	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	30,35	30,35	0,00

Rol de Liquidação

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

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
001309	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	212,45	0000003571	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	212,45	212,45	0,00
001310	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	242,80	0000003572	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	242,80	242,80	0,00
001311	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	216,09	0000003574	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	216,09	216,09	0,00
001312	29/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	279,22	0000003566	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	279,22	279,22	0,00
001313	29/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000018	6.795,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO CAMBUCI-PREV, NO VALOR MENSAL DE 6.795,36. REF. A PARCELA Nº 89/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
001314	29/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000141	7.979,74		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 016/2021 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 89/240.	0,00	0,00	7.979,74	7.979,74	0,00
001315	29/06/202	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. REF. A PARCELA Nº 137/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
001316	29/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000141	54.590,67		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 016/2021 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 137/240.	0,00	0,00	54.590,67	54.590,67	0,00
001317	29/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001318	29/06/202	ERIZEL FARIA LESSA	00066	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000177	4.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
001319	24/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	5,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,26	5,26	0,00
001320	30/06/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	307,63		PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES - MARILSON FELÍCIO	0,00	0,00	307,63	0,00	307,63
001321	30/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	15,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
001321	30/06/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	153,81		PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES - AMRILDO JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81
001322	30/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	27,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
001323	30/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	0,54		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00

Rol de Liquidação

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

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
001324	30/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	54,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	54,74	54,74	0,00
001325	30/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	3.351,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.351,36	3.351,36	0,00
							1.574.703,96			**163.344,66**		**1.411.359,30**	**1.395.371,49**	**196.110,55**