Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000213	02/03/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000022	5.398,47	0000002256	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.353 LITROS DE ÓLEO DIESEL.	0,00	0,00	5.398,47	5.398,47	0,00
000222	02/03/202	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE- INEA	00162	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000123	6.465,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA PROJETO CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO.	0,00	0,00	6.465,75	6.465,75	0,00
000256	05/03/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000014	307,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS. ROYALTIES. EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	307,63	307,63	0,00
000337	04/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000117	2.432,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	2.432,12	2.432,12	0,00
000338	04/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000029	1.550,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	1.550,79	1.550,79	0,00
000339	04/03/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	1.061,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 02/2021.	58,37	0,00	1.003,03	1.003,03	116,74
000342	09/03/202	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
000347	09/03/202	JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000026	17.500,00	0000000694	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
000350	09/03/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000014	170,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS. ROYALTIES. CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000351	09/03/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000014	170,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS. ROYALTIES. CRISTIANO MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000357	09/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	1.205,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL.	0,00	0,00	1.205,88	1.205,88	0,00
000358	09/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	3.567,03		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL.	0,00	0,00	3.567,03	3.567,03	0,00
000359	09/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	1.122,16		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL.	0,00	0,00	1.122,16	1.122,16	0,00
000360	09/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	208,23		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL.	0,00	0,00	208,23	208,23	0,00
000361	12/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000050	1.482,97		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE NERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	1.482,97	1.482,97	0,00
000365	11/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000033	36.178,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	36.178,38	36.178,38	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000366	11/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000033	3.104,34		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. EF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	3.104,34	3.104,34	0,00
000367	11/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000033	58,39		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	58,39	58,39	0,00
000368	11/03/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.222,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00
000369	11/03/202	INSS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000038	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000370	11/03/202	INSS	00062	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000054	5.825,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	5.825,60	5.825,60	0,00
000371	11/03/202	INSS	00104	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000070	1.945,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RGPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	1.945,84	1.945,84	0,00
000372	11/03/202	INSS	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000092	2.904,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
000387	12/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000050	16.157,59		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE NERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	16.157,59	16.157,59	0,00
000388	12/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000050	90.791,77		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE NERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	90.791,77	90.791,77	0,00
000389	12/03/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000014	97,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS. ROYALTIES. AMARILDO JOSÉ FERREIRA AGUIAR	0,00	0,00	97,88	97,88	0,00
000390	11/03/202	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 02/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000391	11/03/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000392	11/03/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000078	14.466,87		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RGPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	14.466,87	14.466,87	0,00
000393	11/03/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.661,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	2.661,12	2.661,12	0,00
000394	11/03/202	INSS	00138	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000085	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000395	01/03/202	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
000396	01/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	18,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
000397	02/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	28,93		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	28,93	28,93	0,00
000398	02/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	60,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	60,80	60,80	0,00
000399	02/03/202	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
000400	11/03/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000046	1.804,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO.	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
000401	11/03/202	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.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
000402	03/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	45,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	45,60	45,60	0,00
000403	03/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	39,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	39,45	39,45	0,00
000404	02/03/202	BANCO BRADESCO S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000007	26,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	26,37	26,37	0,00
000405	03/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000406	03/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000407	03/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	10,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,60	10,60	0,00
000408	04/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	34,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	34,60	34,60	0,00
000409	04/03/202	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
000410	04/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	4,86		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	4,86	4,86	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000411	04/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	181,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	181,15	181,15	0,00
000412	04/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000413	05/03/202	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
000414	05/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	56,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	56,60	56,60	0,00
000415	05/03/202	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
000416	08/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	15,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
000417	08/03/202	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
000418	08/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	54,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	54,60	54,60	0,00
000419	09/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	15,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
000420	09/03/202	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
000421	09/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	9,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,65	9,65	0,00
000422	09/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	53,35		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	53,35	53,35	0,00
000423	10/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	59,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
000424	10/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	44,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	44,71	44,71	0,00
000425	10/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	7,01		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,01	7,01	0,00
000426	10/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	90,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
000427	11/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	19,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00
000428	11/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	13,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	13,71	13,71	0,00
000429	11/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	15,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
000430	11/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	36,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
000431	12/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	4,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
000432	30/03/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000024	800,00	0000000417	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO.	16,00	0,00	784,00	0,00	800,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000433	30/03/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000024	2.000,00	0000000416	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO.	40,00	0,00	1.960,00	0,00	2.000,00
000434	18/03/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000014	153,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS. ROYALTIES. GUSTAVO DA SILVA AZEVEDO	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81
000435	18/03/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000014	307,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS. ROYALTIES.GUSTAVO DA SILVA AZEREDO	0,00	0,00	307,63	0,00	307,63
000436	18/03/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000014	170,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS. ROYALTIES. MANOELA MACHADO CURVELO TEIXEIRA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000437	18/03/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	170,91		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, ANTÔNIO RODRIGUES OLIVEIRA.	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000438	18/03/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	461,44		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES, TADEU LIMA SARDOUX	0,00	0,00	461,44	0,00	461,44
000439	18/03/202	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	00130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000015	217,52		EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. GILSON QUARTEROLI DOS PASSOS	0,00	0,00	217,52	217,52	0,00
000440	18/03/202	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	00130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000015	683,64		EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. GILSON QUARTEROLI DOS PASSOS	0,00	0,00	683,64	683,64	0,00
000441	18/03/202	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	00130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000015	217,52		EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. MAXWELL VIEIGA GUIMARÃES	0,00	0,00	217,52	217,52	0,00
000442	18/03/202	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	00130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000015	341,82		EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. MAXWELL VIEIGA GUIMARÃES	0,00	0,00	341,82	341,82	0,00
000443	18/03/202	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	00130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000015	217,52		EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. MAXWELL VIEIGA GUIMARÃES	0,00	0,00	217,52	217,52	0,00
000444	12/03/202	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
000445	12/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	18,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
000446	15/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	19,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00
000447	15/03/202	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
000448	15/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	58,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	58,80	58,80	0,00
000449	16/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	90,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	90,40	90,40	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000450	16/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	23,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	23,67	23,67	0,00
000451	16/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	27,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
000452	17/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	52,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	52,60	52,60	0,00
000453	17/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	23,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	23,67	23,67	0,00
000454	17/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	6,10		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00
000455	19/03/202	MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000238	89.870,96	0000000104	EMPENHO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS OSWALDO TEIXEIRA E KALIL SIMÃO EM TRÊS IRMÃOS, REF. A TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020.	13.502,56	0,00	76.368,40	0,00	89.870,96
000456	19/03/202	MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000265	68.982,72	0000000104	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 064/2020 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS OSWALDO TEIXEIRA E KALIL SIMÃO EM TRÊS IRMÃOS.	0,00	0,00	68.982,72	0,00	68.982,72
000457	18/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	6,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
000458	18/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	29,49		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	29,49	29,49	0,00
000459	19/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	39,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	39,45	39,45	0,00
000460	19/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	4,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
000461	19/03/202	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
000462	22/03/202	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00028	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000128	17.080,00	0000000278	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA.	341,60	0,00	16.738,40	16.738,40	683,20
000463	23/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	22.795,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	22.795,84	22.795,84	0,00
000464	23/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	400,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 00009882120168190013.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000465	23/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 00011042720168190013.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000466	23/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	465,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 00003609522017819 0013.	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000467	23/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 0003208.26.2015.8.19.0013.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000468	23/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	400,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 0000114.02.2017.8.19.0013.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000469	23/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 0001438.61.2016.8.19.0013.	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000470	23/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 0001278.36.2016.8.19.0013.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
000471	23/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 0000750.02.2016.8.19.0013.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000472	23/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	45,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRERJ REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000988-21.2016.8.19.0013	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00
000473	23/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	90,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRERJ REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001104-27.2016.8.19.0013	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000474	23/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	90,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRERJ REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000360-95.2017.8.19.0013	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000475	23/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	90,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRERJ REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001438-61.2016.8.19.0013	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000476	23/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	90,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRERJ REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001278-36.2016.8.19.0013	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000477	23/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	90,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRERJ REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000750-02.2016.8.19.0013	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000478	23/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	90,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRERJ REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000114-02.2017.8.19.0013	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000479	23/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	90,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRERJ REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0003208-26.2015.8.19.0013	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000480	23/03/202	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 134/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
000481	23/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000016	53.471,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 134/240.	0,00	0,00	53.471,25	53.471,25	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000482	23/03/202	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 86/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
000483	23/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000016	7.509,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 86/240	0,00	0,00	7.509,57	7.509,57	0,00
000484	23/03/202	JOSE MELO JUNIOR	00197	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000131	3.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
000485	23/03/202	JOSE MELO JUNIOR	00131	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000132	1.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000486	23/03/202	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. 1ª PARCELA	0,00	0,00	1.765,08	1.765,08	0,00
000487	23/03/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA	00066	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000127	17.590,60	000000240	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO VM-2014-270.	0,00	0,00	17.590,60	0,00	17.590,60
000488	24/03/202	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. JOÃO LUIS MASIEIRO MARINHO	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81
000489	24/03/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	307,63		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. JOÃO LUIS MASIEIRO MARINHO	0,00	0,00	307,63	0,00	307,63
000490	24/03/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	170,91		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. FIDÉLIS SIGMARINGA DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000491	24/03/202	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. FIDÉLIS SIGMARINGA DE SOUZA	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000492	24/03/202	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. BIANCA CRISTINA PEREIRA SARDOUX	0,00	0,00	85,45	0,00	85,45
000493	23/03/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	45.241,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS.	0,00	0,00	45.241,84	45.241,84	0,00
000494	22/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	28,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	28,60	28,60	0,00
000495	22/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	211,27		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	211,27	211,27	0,00
000496	22/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	10.665,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	10.665,41	10.665,41	0,00
000497	22/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	122,30		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	122,30	122,30	0,00
000498	22/03/202	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

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000499	23/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000124	53,05		COMPLEMENTO DO EMPENHO 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	53,05	53,05	0,00
000500	23/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	27,95		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	27,95	27,95	0,00
000501	23/03/202	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
000502	23/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	7.420,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	7.420,98	7.420,98	0,00
000503	23/03/202	INSS	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000005	54.600,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 106 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	54.600,67	54.600,67	0,00
000504	23/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	49,97		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	49,97	49,97	0,00
000505	24/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	23,30		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	23,30	23,30	0,00
000506	24/03/202	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
000507	24/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	27,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	27,20	27,20	0,00
000508	25/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	54,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	54,26	54,26	0,00
000509	25/03/202	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
000510	25/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	5,51		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	5,51	5,51	0,00
000511	25/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	200,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	200,44	200,44	0,00
000512	25/03/202	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
000513	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	33.439,21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	5.872,29	0,00	27.566,92	27.566,92	5.872,29
000514	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000030	6.383,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	997,73	0,00	5.386,22	5.386,22	997,73
000515	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000027	55,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
000516	26/03/202	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 03/2021.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
000517	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	338,78	0,00	2.661,22	2.661,22	338,78

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000518	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000031	130,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
000519	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000520	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	80.956,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	16.961,05	0,00	63.995,91	63.995,91	18.771,25
000521	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000040	719,22		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	719,22	719,22	0,00
000522	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000036	8.625,07		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	887,25	0,00	7.737,82	7.737,82	887,25
000523	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00020	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000034	385,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
000524	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000037	5.700,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
000525	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14
000526	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000037	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000527	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000528	26/03/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	11.638,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	2.390,23	0,00	9.248,68	9.248,68	2.390,23
000529	26/03/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00037	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	719,22		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	719,22	719,22	0,00
000530	26/03/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	3.374,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	333,07	0,00	3.041,18	3.041,18	333,07
000531	26/03/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000532	26/03/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	2.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	165,00	0,00	2.035,00	2.035,00	165,00
000533	26/03/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000534	26/03/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	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 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000535	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	8.470,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	2.622,77	0,00	5.847,80	5.847,80	2.622,77
000536	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00058	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000048	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
000537	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000538	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	20.480,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	2.035,82	0,00	18.444,18	18.444,18	2.035,82
000539	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
000540	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000541	26/03/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14
000542	26/03/202	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 03/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000543	26/03/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS , REFERENTE AO MÊS 03/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000544	26/03/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	420,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
000545	26/03/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	19.780,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	4.042,68	0,00	15.738,13	15.738,13	4.866,12
000546	26/03/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000068	548,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	548,55	548,55	0,00
000547	26/03/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000067	5.571,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	743,07	0,00	4.827,93	4.827,93	743,07
000548	26/03/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000065	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
000549	26/03/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	1.425,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
000550	26/03/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	4.129,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	318,63	0,00	3.810,78	3.810,78	318,63
000551	26/03/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	470,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000552	26/03/202	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 03/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000553	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000073	35.986,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES , REFERENTE AO MÊS 03/2021.	4.751,93	0,00	31.234,44	31.234,44	4.751,93
000554	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000076	2.060,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
000555	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000073	32.814,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	8.007,32	0,00	24.806,68	24.806,68	8.007,32
000556	26/03/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	6.544,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	1.296,80	0,00	5.247,39	5.247,39	1.296,80
000557	26/03/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00134	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000079	165,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
000558	26/03/202	PROCURADORIA JURIDICA	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000559	26/03/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	1.620,59	0,00	7.379,41	7.379,41	1.620,59
000560	26/03/202	PROCURADORIA JURIDICA	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000561	26/03/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	3.679,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	413,52	0,00	3.265,91	3.265,91	413,52
000562	26/03/202	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 03/2021.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
000563	26/03/202	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 03/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000564	26/03/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	1.016,34	0,00	7.983,66	7.983,66	1.016,34
000565	26/03/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00152	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000090	325,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
000566	26/03/202	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 03/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000567	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	49.856,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	12.393,55	0,00	37.462,71	37.462,71	12.933,16
000568	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000095	8.625,07		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	891,71	0,00	7.733,36	7.733,36	891,71

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000569	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00153	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000093	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000570	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00163	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000097	3.450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
000571	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000572	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00172	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000101	36.448,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	8.521,13	0,00	27.927,68	27.927,68	10.270,62
000573	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00173	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000102	13.957,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	2.264,60	0,00	11.692,54	11.692,54	2.264,60
000574	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00171	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000100	495,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
000575	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00180	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000104	800,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
000576	26/03/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000109	105.255,69		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	26.994,96	0,00	78.260,73	78.260,73	29.623,10
000577	26/03/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00182	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000108	1.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
000578	26/03/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00185	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000107	4.496,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	4.496,50	4.496,50	0,00
000579	26/03/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00184	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000110	9.060,87		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS , REFERENTE AO MÊS 03/2021.	1.037,39	0,00	8.023,48	8.023,48	1.037,39
000580	26/03/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00191	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000111	5.370,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
000581	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	8.634,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	1.995,38	0,00	6.639,54	6.639,54	1.995,38
000582	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA COORDENADORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
000583	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000584	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	12.096,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	1.747,95	0,00	10.348,05	10.348,05	1.747,95
000585	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000586	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	70.894,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	14.462,78	0,00	56.431,36	56.431,36	15.366,40
000587	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000117	1.042,93		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	1.042,93	1.042,93	0,00
000588	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	935,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00
000589	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	4.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
000590	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	10.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	1.703,09	0,00	8.396,91	8.396,91	1.703,09
000591	26/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000592	30/03/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000024	800,00	0000000423	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO.	16,00	0,00	784,00	0,00	800,00
000593	30/03/202	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, CAIO CORRÊA GOMES GUERRA BAPTISTA	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81
000594	26/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000595	26/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	16,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00
000596	26/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	18,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
000597	26/03/202	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
000598	26/03/202	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
000599	26/03/202	BANCO BRADESCO S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000006	8,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	8,79	8,79	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000600	29/03/202	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
000601	29/03/202	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
000602	29/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	9,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
000603	30/03/202	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
000604	30/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	0,18		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00
000605	30/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	28,93		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	28,93	28,93	0,00
000606	30/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	18,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00
000607	30/03/202	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
000608	30/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	3.937,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.937,19	3.937,19	0,00
000609	31/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	21,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00
000610	31/03/202	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
000611	30/03/202	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
							1.519.407,42			**151.328,70**		**1.368.078,72**	**1.199.045,42**	**329.216,47**