Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000010	05/02/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00026	CONVÊNIOS	4490510000	00000005	5.990,83	0002020597	EMPENHO PARA SERVIÇOS DE OBRAS DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS MANOEL GOMES, TRAVESSA JULIO VELASCO E TRAVESSA VALÃO DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 20/2018, RFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017. REF. AO CONVÊNIO N° 783586/2013.	0,00	0,00	5.990,83	0,00	0,00
000011	05/02/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00026	CONVÊNIOS	4490510000	00000005	4.463,76	0000000600	EMPENHO PARA SERVIÇOS DE OBRAS DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS MANOEL GOMES, TRAVESSA JULIO VELASCO E TRAVESSA VALÃO DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 20/2018, RFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017. REF. AO CONVÊNIO N° 783586/2013.	379,42	0,00	4.084,34	0,00	758,84
000012	05/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	99,06		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES 2767-2790	0,00	0,00	99,06	99,06	0,00
000013	05/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	105,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES 2767-2855	0,00	0,00	105,05	105,05	0,00
000014	05/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	600,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES 2767-2581	0,00	0,00	600,94	600,94	0,00
000015	05/02/202	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
000029	05/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	45,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL. PROCESSO JUDICIAL Nº 0003572-95.2015.8.19.0013.	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00
000030	05/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	90,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL. PROCESSO JUDICIAL Nº 0002640-44.2014.8.19.0013.	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000031	05/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	90,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL. PROCESSO JUDICIAL Nº 0002735-74.2014.8.19.0013.	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000032	05/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	90,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL. PROCESSO JUDICIAL Nº 0001084-80.2009.8.19.0013.	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000033	05/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	45,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL. PROCESSO JUDICIAL Nº 0000847-02.2016.8.19.0013.	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00
000034	05/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	45,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL. PROCESSO JUDICIAL Nº 0003265-44.2015.8.19.0013.	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000035	05/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	45,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL. PROCESSO JUDICIAL Nº 0003476-80.2015.8.19.0013.	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00
000036	05/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	90,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL. PROCESSO JUDICIAL Nº 0002907-79.2015.8.19.0013.	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000037	05/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	350,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL. PROCESSO JUDICIAL Nº 00026404420148190013.	0,00	0,00	350,08	350,08	0,00
000038	05/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL. PROCESSO JUDICIAL Nº 00025015820158190013.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000039	05/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	1.059,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	1.059,28	1.059,28	0,00
000040	05/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	201,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	201,11	201,11	0,00
000059	11/02/202	MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000238	212.614,59		EMPENHO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS OSWALDO TEIXEIRA E KALIL SIMÃO EM TRÊS IRMÃOS, REF. A TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020.	18.072,24	0,00	194.542,35	0,00	36.144,48
000060	05/02/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00026	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	4490510000	00000248	304,51	0000000601	EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20/2018-SMOSP DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR. OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS MANOEL GOMES, TRAVESSA CAPITÃO JULIO VELASCO E TRAVESSA VALÃO DANTAS.	52,95	0,00	251,56	0,00	105,90
000061	05/02/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000200	318,46	0000000601	COMPLEMENTO DO EMPENHO 005/2019 REFERENTE AO REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 20/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017, A CONTAR À PARTIR DE 19/08/2020.	0,00	0,00	318,46	0,00	0,00
000069	05/02/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00026	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	4490510000	00000248	1.091,08	0000000598	EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20/2018-SMOSP DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR. OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS MANOEL GOMES, TRAVESSA CAPITÃO JULIO VELASCO E TRAVESSA VALÃO DANTAS.	0,00	0,00	1.091,08	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000071	05/02/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000200	1.141,08	0000000598	COMPLEMENTO DO EMPENHO 005/2019 REFERENTE AO REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 20/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017, A CONTAR À PARTIR DE 19/08/2020.	189,74	0,00	951,34	0,00	379,48
000072	18/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000010	1.755,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	1.755,50	1.755,50	0,00
000074	18/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000010	12.914,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	12.914,40	12.914,40	0,00
000075	18/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000010	65.519,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	65.519,60	65.519,60	0,00
000078	18/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000050	35.685,11		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE NERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	35.685,11	35.685,11	0,00
000079	18/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	2.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV DE EMPRESAS. REF. AO PROCESSO JUDICIAL N° 0002804-43.2013.8.19.0013.	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
000080	18/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	1.061,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV DE EMPRESAS. REF. AO PROCESSO JUDICIAL N° 0001499-58..2012.8.19.0013.	0,00	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
000081	18/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	1.361,59		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV DE EMPRESAS. REF. AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000757-57.2017.8.19.0013.	0,00	0,00	1.361,59	1.361,59	0,00
000089	18/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	90,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL.	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000090	18/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	45,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL.	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00
000091	18/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	90,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL.	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000092	18/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	400,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000093	18/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000094	18/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000156	04/02/202	VALTECIR TRINTIN SANTÓRIO EIRELI	00033	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000196	180.384,84	0000000023	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DE FRECHEIRAS, FUNIL 5º DISTRITO DE CAMBUCI-RJ CONFORME CONTRATO Nº 52/2020 DA CARTA CONVITE Nº 12/2020.	13.107,29	0,00	167.277,55	0,00	180.384,84
000157	04/02/202	VALTECIR TRINTIN SANTÓRIO EIRELI	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000257	57.929,55	0000000023	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 52/2020 DA CARTA CONVITE Nº 12/2020 PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DE FRECHEIRAS E FUNIL.	0,00	0,00	57.929,55	0,00	57.929,55
000197	25/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	26.269,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO, REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	26.269,63	26.269,63	0,00
000198	01/02/202	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. 1ª PARCELA REF. A NOVEMBRO DE 2020.	0,00	0,00	125.249,52	125.249,52	0,00
000199	10/02/202	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. 2ª PARCELA REF. AO DEZEMBRO DE 2020.	0,00	0,00	125.249,52	125.249,52	0,00
000200	26/02/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000014	307,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS. ROYALTIES. MARILSON FELÍCIO DE MORAES	0,00	0,00	307,63	307,63	0,00
000201	26/02/202	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	00130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000015	341,82		EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. MAXWEL VIEIGA GUIMARÃES	0,00	0,00	341,82	341,82	0,00
000202	12/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	110,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	110,88	110,88	0,00
000203	12/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	102,03		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	102,03	102,03	0,00
000204	12/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	603,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	603,70	603,70	0,00
000205	12/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	145,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	145,50	145,50	0,00
000206	12/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	606,64		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	606,64	606,64	0,00
000207	12/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000009	99,06		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	99,06	99,06	0,00
000208	26/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000016	53.132,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 133/240.	0,00	0,00	53.132,88	53.132,88	0,00
000209	26/02/202	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 133/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000210	26/02/202	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 85/240.	0,00	0,00	6.795,36	0,00	6.795,36
000211	26/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000016	7.343,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 85/240.	0,00	0,00	7.343,36	0,00	7.343,36
000212	01/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	22,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	22,60	22,60	0,00
000214	01/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	22,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	22,80	22,80	0,00
000215	01/02/202	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
000216	02/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	63,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	63,60	63,60	0,00
000217	02/02/202	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
000218	03/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	62,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	62,20	62,20	0,00
000219	03/02/202	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
000220	04/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000221	04/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000223	04/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	12,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
000224	04/02/202	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
000225	05/02/202	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
000226	05/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	19,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00
000227	08/02/202	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
000228	08/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	44,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	44,20	44,20	0,00
000229	04/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	103,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	103,40	103,40	0,00
000230	09/02/202	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
000231	09/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	6,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
000232	09/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	20,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	20,11	20,11	0,00
000233	10/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	12.477,18		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	12.477,18	12.477,18	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000234	10/02/202	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
000235	10/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	0,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
000236	10/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	21,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	21,88	21,88	0,00
000237	10/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	23,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
000238	11/02/202	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
000239	11/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	21,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00
000240	11/02/202	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
000241	12/02/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	1.914,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
000242	12/02/202	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 01/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000243	12/02/202	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 01/2021.	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
000244	12/02/202	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 01/2021.	0,00	0,00	5.825,60	5.825,60	0,00
000245	12/02/202	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 01/2021.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
000246	12/02/202	INSS	00104	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000070	1.562,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RGPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
000247	12/02/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000078	14.057,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RGPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	14.057,56	14.057,56	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000248	12/02/202	INSS	00138	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000085	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000249	12/02/202	INSS	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000092	2.112,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
000250	12/02/202	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 01/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000251	12/02/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.419,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	2.419,11	2.419,11	0,00
000252	12/02/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.222,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00
000253	12/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000033	33.284,32		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	33.284,32	33.284,32	0,00
000254	12/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000033	2.858,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 13º REF. AO MÊS 01/2021.	0,00	0,00	2.858,99	2.858,99	0,00
000255	12/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	61,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	61,80	61,80	0,00
000257	12/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	23,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	23,95	23,95	0,00
000258	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000029	472,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	472,04	472,04	0,00
000259	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
000260	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000027	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000261	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	34.114,49		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	6.238,76	0,00	27.875,73	27.875,73	6.238,76
000262	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	130,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
000263	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	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 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000264	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000265	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000040	1.583,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	1.583,46	0,00	0,00
000266	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000036	7.956,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	669,76	0,00	7.286,74	0,00	669,76
000267	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000037	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
000268	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00020	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000034	365,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	365,75	0,00	0,00
000269	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	80.504,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	15.474,36	0,00	65.030,60	0,00	17.334,71
000270	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	0,00	1.281,81
000271	26/02/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	1.296,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	142,60	0,00	1.153,77	1.153,77	142,60
000272	26/02/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000273	26/02/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	11.638,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	2.598,95	0,00	9.039,96	9.039,96	2.598,95
000274	26/02/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000275	26/02/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	2.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	165,00	0,00	2.035,00	2.035,00	165,00
000276	26/02/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000277	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	8.470,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	2.394,61	0,00	6.075,96	6.075,96	2.394,61
000278	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000279	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00058	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000048	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000280	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000281	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	20.480,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	2.035,82	0,00	18.444,18	18.444,18	2.035,82
000282	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000283	26/02/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00098	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000062	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000284	26/02/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14
000285	26/02/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000286	26/02/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000287	26/02/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000065	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000288	26/02/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	18.186,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	4.192,54	0,00	13.994,14	13.994,14	4.883,54
000289	26/02/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
000290	26/02/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	2.844,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	216,35	0,00	2.628,38	2.628,38	216,35
000291	26/02/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000292	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000076	1.760,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
000293	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000073	32.944,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES . REF. AO MÊS 02/2021.	4.511,54	0,00	28.432,96	28.432,96	4.511,54
000294	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000073	32.814,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES . REF. AO MÊS 02/2021.	8.007,32	0,00	24.806,68	24.806,68	8.007,32
000295	26/02/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00136	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000081	3.549,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	390,46	0,00	3.159,25	3.159,25	390,46
000296	26/02/202	PROCURADORIA JURIDICA	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000297	26/02/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00134	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000079	156,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000298	26/02/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	6.544,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	1.296,80	0,00	5.247,39	5.247,39	1.296,80
000299	26/02/202	PROCURADORIA JURIDICA	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000300	26/02/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	1.620,59	0,00	7.379,41	7.379,41	1.620,59
000301	26/02/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00146	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000088	442,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	442,25	442,25	0,00
000302	26/02/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00145	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000089	1.176,34		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	129,39	0,00	1.046,95	1.046,95	129,39
000303	26/02/202	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 02/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000304	26/02/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000086	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000305	26/02/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	3.679,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	413,52	0,00	3.265,91	3.265,91	413,52
000306	26/02/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00152	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000090	325,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
000307	26/02/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	7.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	769,06	0,00	6.430,94	6.430,94	769,06
000308	26/02/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000309	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00156	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000096	420,51		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	420,51	420,51	0,00
000310	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000095	6.095,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	558,33	0,00	5.537,41	5.537,41	558,33
000311	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00163	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000097	3.600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
000312	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00153	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000093	522,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00
000313	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	46.313,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	11.044,46	0,00	35.268,84	35.268,84	12.005,04
000314	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	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 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000315	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00180	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000104	800,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
000316	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00171	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000100	418,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00
000317	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00172	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000101	36.448,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	8.573,26	0,00	27.875,55	27.875,55	10.322,75
000318	26/02/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00185	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000107	1.356,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	1.356,38	1.356,38	0,00
000319	26/02/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00184	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000110	8.670,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	964,53	0,00	7.706,21	7.706,21	964,53
000320	26/02/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00191	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000111	5.270,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
000321	26/02/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00182	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000108	1.097,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	1.097,25	1.097,25	0,00
000322	26/02/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000109	93.608,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	24.161,37	0,00	69.446,89	69.446,89	25.951,31
000323	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000117	1.929,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	1.929,36	1.929,36	0,00
000324	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000116	2.592,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	285,20	0,00	2.307,54	2.307,54	285,20
000325	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	4.650,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
000326	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	836,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	836,00	836,00	0,00
000327	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	66.981,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	15.051,45	0,00	51.930,18	51.930,18	15.758,79
000328	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000329	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	10.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	1.703,09	0,00	8.396,91	8.396,91	1.703,09
000330	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	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 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000331	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000332	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	8.634,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	1.995,38	0,00	6.639,54	6.639,54	1.995,38
000333	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000334	26/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	12.096,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2021.	1.747,95	0,00	10.348,05	10.348,05	1.747,95
000335	12/02/202	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
000336	17/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	35,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
000340	12/02/202	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
000341	17/02/202	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
000343	17/02/202	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
000344	18/02/202	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
000345	19/02/202	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
000346	19/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	4,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
000347	19/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	173,42		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	173,42	173,42	0,00
000348	19/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	8.799,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	8.799,12	8.799,12	0,00
000349	19/02/202	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
000352	19/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	0,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00
000353	19/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	1.267,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.267,52	1.267,52	0,00
000354	22/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	35,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	35,50	35,50	0,00
000355	22/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	16,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00
000356	22/02/202	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
000362	23/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	62,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	62,70	62,70	0,00
000363	23/02/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	1,39		INSS - CONPLAM	0,00	0,00	1,39	1,39	0,00
000364	23/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	61,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	61,20	61,20	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

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
000373	23/02/202	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
000374	24/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	85,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	85,80	85,80	0,00
000375	24/02/202	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
000376	25/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	18,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00
000377	25/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	64,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	64,78	64,78	0,00
000378	25/02/202	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
000379	26/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	72,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
000380	26/02/202	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
000381	26/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000002	45,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
000382	26/02/202	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
000383	26/02/202	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
000384	26/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	3.200,76		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.200,76	3.200,76	0,00
000385	26/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	0,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
000386	26/02/202	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
							1.777.482,68			**159.883,49**		**1.617.599,19**	**1.092.038,67**	**425.682,36**