Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000728	17/05/202	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- RJ	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000158	953,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICÍO REQUISITÓRIO OCV.0202.000007-0/2021.	0,00	0,00	953,55	953,55	0,00
000729	04/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	200,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV REF. AO PROCESSO Nº 00005679420178190013	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000730	04/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	45,10		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV REF. AO PROCESSO Nº 0000567-94.2017.8.19.0013	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00
000731	04/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	100,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV REF. AO PROCESSO Nº 0001429-31.2018.8.19.0013	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
000732	04/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	45,10		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV REF. AO PROCESSO Nº0001429-31.2018.8.19.0013	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00
000733	04/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	465,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV REF. AO PROCESSO Nº 000489-03.2017.8.19.0013	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00
000734	04/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	90,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV REF. AO PROCESSO Nº 0000489-03.2017.8.19.0013	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000735	04/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	485,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV REF. AO PROCESSO Nº 0000429-93.2018.8.19.0013	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
000736	04/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	90,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV REF. AO PROCESSO Nº 0000429-93.2018.8.19.0013	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000767	13/05/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000153	1.980,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000815	05/05/202	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	00167	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000137	216.298,86	000000019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME ADESÃO 001/2021. ATÉ 31/12/2021, EMPENHAR VALOR RESTANTE NO ANO DE 2022.	9.466,53	0,00	206.832,33	206.832,33	18.933,06

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000821	06/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	90,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV DE EMPRESAS. REF. AO PROCESSO Nº 0000209-03.2015.8.19.0013	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000823	07/05/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000146	1.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE MARILDA SALES BRITO LUCIANO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO O SERVIDOR APOSENTADO SHIRLEI OLIVEIRA LUCIANO.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
000852	10/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000049	125.249,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PRECATÓRIOS DO ANO DE 2021. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	125.249,52	125.249,52	0,00
000858	11/05/202	JOSE ALBERTO DE SOUZA	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390930000	00000151	366,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE REF. AO EXERCÍCIO DE 2016.	0,00	0,00	366,96	366,96	0,00
000859	11/05/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000152	1.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO MANGELLI NEM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SEU COMPANHEIRO O EX SERVIDOR PAULO CÉSAR FERREIRA SILVA.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
000863	11/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000135	15.628,55		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 010 E 50/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	15.628,55	15.628,55	0,00
000864	11/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000135	1.666,83		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 010 E 50/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	1.666,83	1.666,83	0,00
000865	11/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	5.839,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL. EM FAVOR DE PAULO CESAR CORREA GOMES REF. AO PROCESSO Nº 0000461.40.2014.8.19.0013	0,00	0,00	5.839,45	5.839,45	0,00
000867	13/05/202	INSS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000038	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
000868	13/05/202	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 04/2021.	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000869	13/05/202	INSS	00062	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000154	6.099,22		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2021PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MDOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	6.099,22	6.099,22	0,00
000870	13/05/202	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 04/2021.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
000871	13/05/202	INSS	00104	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000070	2.402,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RGPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	2.402,77	2.402,77	0,00
000872	13/05/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000078	15.362,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RGPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	15.362,37	15.362,37	0,00
000873	13/05/202	INSS	00138	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000085	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000874	13/05/202	INSS	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000092	3.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
000875	13/05/202	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 04/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000876	13/05/202	INSS	00186	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000113	836,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	836,00	836,00	0,00
000877	13/05/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.644,86		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	2.644,86	2.644,86	0,00
000878	13/05/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.661,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	2.661,12	2.661,12	0,00
000879	13/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000120	49.210,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	49.210,67	49.210,67	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000880	13/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000033	4.526,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	4.526,79	4.526,79	0,00
000881	17/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000135	12.363,19		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 010 E 50/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	12.363,19	12.363,19	0,00
000882	17/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	88.770,21		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	88.770,21	88.770,21	0,00
000883	03/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	36,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
000884	17/05/202	EWALMIR R. MAESTRELO	00095	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000156	4.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
000885	03/05/202	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
000886	03/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	16,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00
000887	04/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	102,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	102,80	102,80	0,00
000888	04/05/202	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
000889	04/05/202	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
000890	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000891	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	31,35		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000892	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	45,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	45,60	45,60	0,00
000893	18/05/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000012	4.100,45	0000001264	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	4.100,45	4.100,45	0,00
000894	18/05/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000012	1.189,05	0000001969	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	1.189,05	1.189,05	0,00
000895	05/05/202	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
000896	19/05/202	DEBORA RIBEIRO FRANCA SOUZA EIRELI	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000136	6.393,82	0000000001	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	6.393,82	6.393,82	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000897	19/05/202	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000025	36.300,00	0000001821	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2020 PARA LOCAÇÃO DE SOTWARE PELO PERÍODO DE 04 MESES. REF. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO EMARÇO DE 2021.	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
000898	19/05/202	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000025	11.700,00	0000001832	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2020 PARA LOCAÇÃO DE SOTWARE PELO PERÍODO DE 04 MESES. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
000899	19/05/202	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000147	400,00	0000001832	COMPLEMENTO DE VALOR EMPENHADO A MENOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020. REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 025/2021COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
000899	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	24,10		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	24,10	24,10	0,00
000900	06/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	81,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
000901	06/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	15,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
000902	06/05/202	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
000903	07/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	71,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	71,40	71,40	0,00
000904	07/05/202	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
000905	10/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	31,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00
000906	10/05/202	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
000907	10/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	3,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	3,47	3,47	0,00
000908	10/05/202	INSS	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000005	67.472,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 106 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	67.472,40	67.472,40	0,00
000909	10/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	8.749,86		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	8.749,86	8.749,86	0,00
000910	10/05/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	4.098,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	4.098,12	4.098,12	0,00
000911	10/05/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	517,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	517,78	517,78	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000912	11/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	162,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
000913	11/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	30,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00
000914	11/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	10,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00
000915	12/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	18,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
000916	20/05/202	MARILDA SALES BRITO LUCIANO	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190940000	00000159	1.063,74		EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR APOSENTADO E FALECIDO SHIRLEI DE OLIVEIRA LUCIANO.	0,00	0,00	1.063,74	1.063,74	0,00
000917	20/05/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000061	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
000918	12/05/202	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
000919	13/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	36,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
000920	13/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	6,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
000921	13/05/202	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
000922	14/05/202	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
000923	14/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	33,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00
000924	14/05/202	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
000925	21/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	26.420,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	26.420,98	26.420,98	0,00
000926	14/05/202	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
000927	17/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	90,30		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	90,30	90,30	0,00
000928	17/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	6,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
000929	17/05/202	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
000930	18/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	9,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000931	18/05/202	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
000932	18/05/202	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
000933	18/05/202	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
000934	19/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	27,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
000935	19/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	35,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
000936	19/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	15,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,78	15,78	0,00
000937	20/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	42,10		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	42,10	42,10	0,00
000938	20/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	15,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
000939	20/05/202	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
000940	20/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	1.307,09		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.307,09	1.307,09	0,00
000941	25/05/202	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 136/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
000942	25/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000141	54.201,68		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 016/2021 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 136/240.	0,00	0,00	54.201,68	54.201,68	0,00
000943	25/05/202	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 88/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
000944	25/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000141	7.788,67		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 016/2021 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 88/240.	0,00	0,00	7.788,67	7.788,67	0,00
000945	26/05/202	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	00138	CONVÊNIOS	4490510000	00000424	141.886,02	0000000128	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO, 3º DISTRITO DE CAMBUCI. CONFORME CONTRATO Nº 136/2019 TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019.	7.803,73	0,00	134.082,29	0,00	7.803,73
000946	26/05/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000061	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000947	26/05/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	153,81		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. PABLO BASTOS VIEIRA DE LIMA	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81
000948	26/05/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	341,82		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. GILSON QUARTEROLI DOS PASSOS	0,00	0,00	341,82	0,00	341,82
000949	26/05/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000148	6.702,92	0000009003	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 06/04/2021 CONFORME CONTRATO Nº 023 DO PREGÃO Nº 005/2021. SENDO EMPENHADO 9 MESES DO ANO DE 2021 E RESTANDO 03 MESES PARA REEMPENHO NO EXERCÍCIO DE 2022.	0,00	0,00	6.702,92	6.702,92	0,00
000950	21/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	12,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
000951	21/05/202	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
000952	24/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	257,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	257,58	257,58	0,00
000953	24/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	13.018,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	13.018,68	13.018,68	0,00
000954	27/05/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	34.450,03	0000002272	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	34.450,03	0,00	34.450,03
000955	24/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	15,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,78	15,78	0,00
000956	25/05/202	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
000957	25/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000958	25/05/202	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
000959	25/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	51,85		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	51,85	51,85	0,00
000960	25/05/202	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
000961	25/05/202	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
000962	27/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	60,70	0000003493	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	60,70	0,00	60,70

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000963	27/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	121,40	0000003455	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	121,40	0,00	121,40
000964	27/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	182,10	0000003453	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000965	27/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	182,10	0000003472	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000966	25/05/202	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
000967	25/05/202	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
000968	27/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	121,40	0000003469	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	121,40	0,00	121,40
000969	27/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	182,10	0000003465	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000970	27/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	121,40	0000003488	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	121,40	0,00	121,40
000971	27/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	212,45	0000003499	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	212,45	0,00	212,45
000972	27/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	60,70	0000003519	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	60,70	0,00	60,70
000973	27/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	182,10	0000003517	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000974	27/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	212,45	0000003516	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	212,45	0,00	212,45

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000975	27/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,35	0000003515	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	30,35	0,00	30,35
000976	27/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	189,99	0000003497	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	189,99	0,00	189,99
000977	27/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	182,10	0000003495	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000978	27/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	182,10	0000003527	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
000979	27/05/202	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. VENCIMENTO EM 30/06/2021.	0,00	0,00	1.765,08	1.765,08	0,00
000980	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000030	4.399,01		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	549,63	0,00	3.849,38	3.849,38	549,63
000981	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000031	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
000982	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000027	55,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
000983	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	32.688,87		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	6.836,18	0,00	25.852,69	25.852,69	6.836,18
000984	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000031	130,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
000985	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	1.620,59	0,00	7.379,41	7.379,41	1.620,59
000986	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	1.160,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
000987	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000040	2.881,64		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	2.881,64	2.881,64	0,00
000988	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000036	8.304,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	797,80	0,00	7.506,48	7.506,48	797,80
000989	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000037	5.250,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000990	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00020	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000034	275,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
000991	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	88.174,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	17.839,02	0,00	70.335,76	70.335,76	19.955,48
000992	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000037	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000993	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14
000994	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000995	25/05/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	1.576,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	173,39	0,00	1.402,61	1.402,61	173,39
000996	25/05/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000997	25/05/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	9.993,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	1.685,04	0,00	8.308,48	8.308,48	1.685,04
000998	25/05/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000999	25/05/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001000	25/05/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001001	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00058	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000048	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
001002	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	10.479,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	2.727,61	0,00	7.751,77	7.751,77	2.727,61
001003	25/05/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001004	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	22.176,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	2.171,96	0,00	20.004,04	20.004,04	2.171,96
001005	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001006	25/05/202	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 05/2021	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001007	25/05/202	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 05/2021	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14
001008	25/05/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001009	25/05/202	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 05/2021	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001010	25/05/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
001011	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000065	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
001012	25/05/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	19.125,89		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	4.503,25	0,00	14.622,64	14.622,64	5.363,91
001013	25/05/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	560,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
001014	25/05/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	4.847,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	372,48	0,00	4.474,92	4.474,92	372,48
001015	25/05/202	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 05/2021	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001016	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000076	2.250,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
001017	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000073	37.180,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES . REF. AO MÊS 05/2021	4.838,16	0,00	32.341,84	32.341,84	4.838,16
001018	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000073	32.814,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES . REF. AO MÊS 05/2021	8.007,28	0,00	24.806,72	24.806,72	8.007,28
001019	25/05/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00136	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000081	1.024,59		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	112,70	0,00	911,89	911,89	112,70
001020	25/05/202	PROCURADORIA JURIDICA	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001021	25/05/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00134	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000079	165,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
001022	25/05/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	5.030,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	553,30	0,00	4.476,85	4.476,85	553,30
001023	25/05/202	PROCURADORIA JURIDICA	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001024	25/05/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	1.620,59	0,00	7.379,41	7.379,41	1.620,59
001025	25/05/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00146	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000088	409,83		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	409,83	409,83	0,00
001026	25/05/202	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 05/2021	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001027	25/05/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000086	55,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
001028	25/05/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	4.399,01		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	432,21	0,00	3.966,80	3.966,80	432,21
001029	25/05/202	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 05/2021	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
001030	25/05/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	1.016,34	0,00	7.983,66	7.983,66	1.016,34
001031	25/05/202	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 05/2021	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001032	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00156	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000096	3.412,42		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	3.412,42	3.412,42	0,00
001033	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00163	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000097	3.750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
001034	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00153	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000093	605,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
001035	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	58.905,02		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	13.862,51	0,00	45.042,51	45.042,51	14.425,09
001036	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001037	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00180	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000104	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
001038	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00171	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000100	174,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00
001039	25/05/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00182	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000108	321,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001040	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00172	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000101	24.289,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	8.117,33	0,00	16.172,23	16.172,23	9.907,96
001041	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	8.564,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	8.564,41	8.564,41	0,00
001042	25/05/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00185	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000107	2.242,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	2.242,10	2.242,10	0,00
001043	25/05/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00184	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000110	7.286,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	831,03	0,00	6.455,53	6.455,53	831,03
001044	25/05/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00191	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000111	4.950,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021.	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
001045	25/05/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000109	112.577,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	29.980,32	0,00	82.597,25	82.597,25	32.805,02
001046	25/05/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000109	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001047	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000117	2.245,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	2.245,08	2.245,08	0,00
001048	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000116	16.078,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	1.529,75	0,00	14.548,96	14.548,96	1.529,75
001049	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	4.150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
001050	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	935,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00
001051	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	76.262,02		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	18.961,09	0,00	57.300,93	57.300,93	19.958,77
001052	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001053	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	11.796,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	1.839,23	0,00	9.956,77	9.956,77	1.839,23
001054	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001055	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
001056	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	8.763,06		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	1.661,65	0,00	7.101,41	7.101,41	1.661,65

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001057	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
001058	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	12.096,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021	1.747,95	0,00	10.348,05	10.348,05	1.747,95
001059	25/05/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	2.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2021.	165,00	0,00	2.035,00	2.035,00	165,00
001060	25/05/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00182	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000108	1.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
001065	26/05/202	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
001066	26/05/202	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
001067	26/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	27,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00
001068	27/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	8,61		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	8,61	8,61	0,00
001069	27/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	318,16		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	318,16	318,16	0,00
001070	27/05/202	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
001071	27/05/202	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
001079	28/05/202	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
001080	28/05/202	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
001081	28/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	4.214,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	4.214,10	4.214,10	0,00
001082	28/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	0,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00
001083	28/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	9,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
001084	28/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	61,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	61,20	61,20	0,00
001085	28/05/202	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
001086	31/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	15,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,78	15,78	0,00
001087	31/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	9,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
001088	31/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	6,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
001089	31/05/202	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
							1.780.019,76			**162.350,41**		**1.617.669,35**	**1.398.017,96**	**266.538,75**