Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000612	06/04/202	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	00138	CONVÊNIOS	4490510000	00000424	105.903,15	0000000126	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.	5.824,67	0,00	100.078,48	0,00	11.649,34
000613	01/04/202	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
000614	01/04/202	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
000615	05/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	36,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	36,80	36,80	0,00
000616	05/04/202	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
000617	05/04/202	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
000618	06/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	20,90		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000619	06/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	4,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
000620	06/04/202	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
000621	08/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000049	125.249,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PRECATÓRIOS DO ANO DE 2021. REF. A 4ª PARCELA DO ANO DE 2021.	0,00	0,00	125.249,52	125.249,52	0,00
000622	09/04/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	170,91		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. FIDÉLIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000623	09/04/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	153,81		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. LEILA CRISTINA VELASCO PINHEIRO	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00
000624	09/04/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES, ANGELO ALVES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000625	09/04/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	85,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. LUCIANO FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
000626	07/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	13,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000626	09/04/202	VALTECIR TRINTIN SANTÓRIO EIRELI	00033	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000183	59.956,77	000000024	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, CONFORME CONTRATO Nº 44/2020 DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 056/2020.	3.297,63	0,00	56.659,14	0,00	59.956,77
000627	07/04/202	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
000628	07/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	127,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	127,60	127,60	0,00
000629	08/04/202	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
000630	08/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	26,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	26,30	26,30	0,00
000631	08/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	51,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	51,60	51,60	0,00
000632	09/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	22,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	22,26	22,26	0,00
000633	09/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	25,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	25,80	25,80	0,00
000634	09/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	6.519,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	6.519,04	6.519,04	0,00
000635	09/04/202	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
000636	09/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	3,87		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	3,87	3,87	0,00
000637	09/04/202	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
000638	13/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000120	40.725,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	40.725,12	40.725,12	0,00
000639	13/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000120	5.952,82		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	5.952,82	5.952,82	0,00
000640	13/04/202	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 03/2020	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000641	13/04/202	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 03/2020	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
000642	13/04/202	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 03/2020	0,00	0,00	5.825,60	5.825,60	0,00
000643	13/04/202	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 03/2020	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
000644	13/04/202	INSS	00104	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000070	2.228,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RGPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	2.228,47	2.228,47	0,00
000645	13/04/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000078	15.136,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RGPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	15.136,08	15.136,08	0,00
000646	13/04/202	INSS	00138	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000085	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000647	13/04/202	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 03/2020	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
000648	13/04/202	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 03/2020	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000649	13/04/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.222,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00
000650	13/04/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.661,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	2.661,12	2.661,12	0,00
000651	13/04/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000133	1.980,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 032/2021PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000652	13/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000050	15.674,96		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE NERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	15.674,96	15.674,96	0,00
000653	13/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000050	1.453,18		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE NERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	1.453,18	1.453,18	0,00
000654	13/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	24.295,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	24.295,19	24.295,19	0,00
000655	12/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	13,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00
000656	12/04/202	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
000657	13/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	77,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	77,40	77,40	0,00
000658	13/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	24,23		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00
000659	13/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	5,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,14	5,14	0,00
000660	13/04/202	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
000661	14/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	23,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
000662	14/04/202	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
000663	14/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	29,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00
000664	14/04/202	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
000665	19/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000050	38.754,42		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 010/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE NERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	38.754,42	38.754,42	0,00
000666	19/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000135	57.341,43		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 010 E 50/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	57.341,43	57.341,43	0,00
000667	19/04/202	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
000668	26/04/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	22.734,90	0000002261	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	22.734,90	0,00	22.734,90

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000669	30/04/202	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 04/2021.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
000670	15/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	153,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00
000671	15/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	39,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	39,45	39,45	0,00
000672	15/04/202	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
000673	08/04/202	JOSE CELSO BASTOS DUARTE	00107	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000138	3.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
000674	08/04/202	JOSE CELSO BASTOS DUARTE	00109	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000139	1.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000675	16/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	68,30		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	68,30	68,30	0,00
000676	16/04/202	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
000677	16/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	39,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	39,45	39,45	0,00
000678	27/04/202	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	00027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000130	9.445,80	0000001427	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	0,00	0,00	9.445,80	9.445,80	0,00
000679	27/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	400,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV DE EMPRESAS.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000680	27/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV DE EMPRESAS.	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000682	27/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000001	90,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E RPV DE EMPRESAS.	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
000683	27/04/202	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 DE EMPRESAS.	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00
000684	28/04/202	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 31/05/2021.	0,00	0,00	1.765,08	1.765,08	0,00
000685	28/04/202	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
000686	28/04/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	170,91		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. ANA CAROLINA SOUZA BARROS	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000687	28/04/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	170,91		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. MARIANY BRITO LUCIANO	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000688	28/04/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	307,63		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	307,63	307,63	0,00
000689	28/04/202	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
000690	28/04/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	153,81		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. TADEU LIMA SARDOUX	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00
000691	28/04/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	153,81		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. PABLO BASTOS VIEIRA DE LIMA	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00
000692	20/04/202	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
000693	28/04/202	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 135/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
000694	28/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000016	18.498,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 135/240.	0,00	0,00	18.498,80	18.498,80	0,00
000695	28/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000141	35.335,61		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 016/2021 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 135/240.	0,00	0,00	35.335,61	35.335,61	0,00
000696	28/04/202	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 087/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
000697	28/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000141	7.682,46		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 016/2021 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 087/240.	0,00	0,00	7.682,46	7.682,46	0,00
000698	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	182,10	0000003333	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	182,10	0,00
000699	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	182,10	0000003338	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	182,10	0,00
000700	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	121,40	0000003358	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00
000701	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	121,40	0000003361	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000702	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	121,40	0000003384	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00
000703	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	182,10	0000003366	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	182,10	0,00
000704	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	60,70	0000003391	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	60,70	0,00
000705	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	121,40	0000003380	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00
000706	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	60,70	0000003393	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	60,70	0,00
000707	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	302,89	0000003368	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	302,89	302,89	0,00
000708	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	74,05	0000003364	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	74,05	74,05	0,00
000709	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	91,05	0000003370	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	91,05	91,05	0,00
000710	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	216,09	0000003411	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	216,09	216,09	0,00
000711	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	121,40	0000003409	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00
000712	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	315,64	0000003408	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	315,64	315,64	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000713	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	212,45	0000003401	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	212,45	212,45	0,00
000714	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	121,40	0000003414	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00
000715	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	60,70	0000003415	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	60,70	0,00
000716	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	60,70	0000003418	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	60,70	0,00
000717	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,35	0000003423	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	30,35	30,35	0,00
000718	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	121,40	0000003436	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00
000719	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	91,05	0000003431	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	91,05	91,05	0,00
000720	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	276,79	0000003432	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	276,79	276,79	0,00
000721	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	134,00	0000003441	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	134,00	134,00	0,00
000722	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	182,10	0000003446	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	182,10	0,00
000723	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,35	0000003447	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	30,35	30,35	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000724	28/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	151,75	0000003 451	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	151,75	151,75	0,00
000725	29/04/202	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	00150	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000142	3.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
000726	29/04/202	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000143	1.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000727	29/04/202	ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	00028	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000144	3.622,50	0000003 458	EMPENHO DE SALDO ANULADO INDEVIDAMENTE EM 2020.	0,00	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50
000737	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000027	55,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
000738	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	35.798,76		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	7.701,39	0,00	28.097,37	28.097,37	7.701,39
000739	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000740	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000031	130,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
000741	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	338,78	0,00	2.661,22	2.661,22	338,78
000742	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000743	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000040	7.086,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	7.086,36	7.086,36	0,00
000744	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000036	7.729,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	887,77	0,00	6.841,86	6.841,86	887,77
000745	30/04/202	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 04/2021.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
000746	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00020	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000034	385,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
000747	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	99.983,16		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	19.174,53	0,00	80.808,63	80.808,63	20.535,60
000748	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000037	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000749	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000750	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000751	30/04/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000752	30/04/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	11.437,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	1.861,55	0,00	9.576,24	9.576,24	1.861,55
000753	30/04/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000754	30/04/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000755	30/04/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	2.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	165,00	0,00	2.035,00	2.035,00	165,00
000756	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000053	632,31		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	632,31	632,31	0,00
000757	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00060	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000052	1.896,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	208,66	0,00	1.688,28	1.688,28	208,66
000758	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000759	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00058	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000048	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
000760	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	12.405,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	2.995,98	0,00	9.409,92	9.409,92	2.995,98
000761	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000762	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000763	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	21.723,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	2.131,25	0,00	19.592,48	19.592,48	2.131,25
000764	30/04/202	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 04/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000765	30/04/202	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 04/2021.	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14
000766	30/04/202	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 04/2021.	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 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000768	30/04/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000068	675,02		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	675,02	675,02	0,00
000769	30/04/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000067	3.454,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	380,01	0,00	3.074,69	3.074,69	380,01
000770	30/04/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
000771	30/04/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000065	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
000772	30/04/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	25.649,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	5.472,89	0,00	20.176,69	20.176,69	6.321,97
000773	30/04/202	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 04/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000774	30/04/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	650,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
000775	30/04/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	4.921,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	378,06	0,00	4.543,64	4.543,64	378,06
000776	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000076	2.290,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
000777	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000073	37.014,97		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES . REF. AO MÊS 04/2021.	4.826,89	0,00	32.188,08	32.188,08	4.826,89
000778	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000073	32.814,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES . REF. AO MÊS 04/2021.	8.007,28	0,00	24.806,72	24.806,72	8.007,28
000779	30/04/202	PROCURADORIA JURIDICA	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000780	30/04/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00134	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000079	165,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
000781	30/04/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	5.764,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	634,13	0,00	5.130,79	5.130,79	634,13
000782	30/04/202	PROCURADORIA JURIDICA	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000783	30/04/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	1.620,59	0,00	7.379,41	7.379,41	1.620,59
000784	30/04/202	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 04/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000785	30/04/202	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 04/2021.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
000786	30/04/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	4.417,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	495,07	0,00	3.922,04	3.922,04	495,07
000787	30/04/202	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 04/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000788	30/04/202	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 04/2021.	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
000789	30/04/202	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 04/2021.	1.016,34	0,00	7.983,66	7.983,66	1.016,34
000790	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00156	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000096	2.418,61		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	2.418,61	2.418,61	0,00
000791	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000095	4.607,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	514,50	0,00	4.092,55	4.092,55	514,50
000792	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00163	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000097	4.050,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
000793	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00153	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000093	550,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
000794	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	60.468,89		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	13.348,02	0,00	47.120,87	47.120,87	13.898,67
000795	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000796	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00174	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000103	3.688,61		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	3.688,61	3.688,61	0,00
000797	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00173	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000102	6.390,48		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	2.998,67	0,00	3.391,81	3.391,81	2.998,67
000798	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00173	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000145	4.660,06		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 102/2021 PARA PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	4.660,06	4.660,06	0,00
000799	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00180	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000104	900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
000800	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00171	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000100	495,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
000801	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00172	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000101	36.364,01		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	10.216,80	0,00	26.147,21	26.147,21	13.642,24

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000802	30/04/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00185	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000107	5.145,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	5.145,12	5.145,12	0,00
000803	30/04/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00184	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000110	9.991,87		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	1.206,21	0,00	8.785,66	8.785,66	1.206,21
000804	30/04/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00191	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000111	5.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
000805	30/04/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00182	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000108	1.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
000806	30/04/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000109	125.009,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	31.079,27	0,00	93.930,29	93.930,29	33.934,57
000807	30/04/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000109	3.800,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	540,97	0,00	3.259,03	3.259,03	540,97
000808	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000117	4.675,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	4.675,60	4.675,60	0,00
000809	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000116	3.065,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	384,83	0,00	2.680,88	2.680,88	384,83
000810	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	4.650,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
000811	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	1.045,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
000812	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	84.853,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	20.440,16	0,00	64.413,31	64.413,31	21.420,19
000813	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000814	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	12.022,13		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	1.859,58	0,00	10.162,55	10.162,55	1.859,58
000816	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000817	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
000818	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	9.207,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	2.168,55	0,00	7.038,90	7.038,90	2.168,55

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000819	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000820	30/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	12.096,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2021.	1.747,95	0,00	10.348,05	10.348,05	1.747,95
000822	19/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	62,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	62,20	62,20	0,00
000824	19/04/202	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
000825	19/04/202	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
000826	20/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	21,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00
000827	20/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	1.183,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.183,68	1.183,68	0,00
000828	20/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	1,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	1,98	1,98	0,00
000829	20/04/202	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
000830	20/04/202	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
000831	22/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	34,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	34,19	34,19	0,00
000832	23/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	77,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	77,80	77,80	0,00
000833	23/04/202	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
000834	26/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	4,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
000835	26/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	54,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	54,26	54,26	0,00
000836	26/04/202	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
000837	26/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	108,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
000838	27/04/202	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
000839	27/04/202	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

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
000840	27/04/202	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
000841	27/04/202	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
000842	27/04/202	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
000843	27/04/202	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
000844	27/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	216,86		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	216,86	216,86	0,00
000845	27/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	10.958,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	10.958,56	10.958,56	0,00
000846	28/04/202	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
000847	28/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	99,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
000848	28/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	6,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	6,70	6,70	0,00
000849	28/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	244,27		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	244,27	244,27	0,00
000850	29/04/202	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
000851	29/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	23,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
000853	29/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000854	30/04/202	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
000855	30/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	31,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	31,56	31,56	0,00
000856	30/04/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000149	44.526,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESGATE JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCINE FÉLIX FRANÇA REF. AO PROCESSO Nº 0001457.28.2020.8.19.0013.	0,00	0,00	44.526,30	44.526,30	0,00
000857	30/04/202	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
000860	30/04/202	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
000861	30/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	4.171,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	4.171,40	4.171,40	0,00
000862	30/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	0,59		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00
000866	30/04/202	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

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

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
							1.603.676,76			**164.450,74**		**1.439.226,02**	**1.256.131,00**	**263.313,52**