Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001635	03/08/202	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	00167	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000137	212.755,16	0000000 029	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.	9.360,21	0,00	203.394,95	203.394,95	18.720,42
001636	03/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	499,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 0000337-52.2017.8.19.0013	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00
001637	03/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PRCESSO Nº 0000200-41.2015.8.19.0013.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001638	03/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	90,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 0000200-41.2015.8.19.0013.	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
001644	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	414,00	0000002 326	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00
001645	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	182,94	0000002 338	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	182,94	182,94	0,00
001646	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,09	0000002 340	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,09	460,09	0,00
001647	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002 341	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
001648	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	69,00	0000002 342	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
001649	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002 343	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
001650	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	230,00	0000002 344	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
001651	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	414,00	0000002 345	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00
001652	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	372,60	0000002 348	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	372,60	372,60	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001653	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	262,20	0000002350	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	262,20	262,20	0,00
001654	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	552,00	0000002351	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
001655	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	483,00	0000002357	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00
001656	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	450,80	0000002358	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	450,80	450,80	0,00
001657	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002360	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
001658	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	82,80	0000002362	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	82,80	82,80	0,00
001659	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002366	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
001660	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	69,00	0000002371	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
001661	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	165,60	0000002373	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	165,60	165,60	0,00
001662	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002374	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
001663	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	377,20	0000002375	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	377,20	377,20	0,00
001664	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002382	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
001665	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002393	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
001666	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002394	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001667	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	92,00	0000002399	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
001668	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	644,00	0000002401	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00
001669	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	207,00	0000002404	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00
001670	04/08/202	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 ALVARES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001671	04/08/202	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
001672	04/08/202	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, MARILSON FELÍCIO DE MORAES	0,00	0,00	307,63	307,63	0,00
001673	04/08/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	461,44		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES, MARILSON FELÍCIO DE MORAES	0,00	0,00	461,44	461,44	0,00
001674	04/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	87,40	0000002378	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	87,40	87,40	0,00
001675	06/08/202	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000126	1.765,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS. REF. A PARCELA Nº 5ª PARCELA.	0,00	0,00	1.765,08	1.765,08	0,00
001676	06/08/202	CRAVEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000172	2.861,35	0000001536	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO.	0,00	0,00	2.861,35	2.861,35	0,00
001677	06/08/202	CRAVEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00030	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4490520000	00000173	11.175,40	0000001537	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO.	0,00	0,00	11.175,40	11.175,40	0,00
001678	06/08/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	8.834,43		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	8.834,43	8.834,43	0,00
001679	06/08/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	915,46		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	915,46	915,46	0,00
001680	06/08/202	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 DE AGOSTO DE 2021.	0,00	0,00	125.249,52	125.249,52	0,00
001681	04/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000117	754,09		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	754,09	754,09	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001682	04/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	844,01		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 08/2021.	59,61	0,00	784,40	784,40	59,61
001683	04/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	751,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	751,73	751,73	0,00
001684	02/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	409,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	409,60	409,60	0,00
001685	02/08/202	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
001686	02/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	1.076,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.076,68	1.076,68	0,00
001687	03/08/202	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
001688	10/08/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	121.621,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	121.621,45	121.621,45	0,00
001689	03/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	263,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00
001690	03/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	1.651,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	1.651,40	1.651,40	0,00
001691	03/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	69,10		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	69,10	69,10	0,00
001692	10/08/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000199	1.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE RITA DE FÁTIMA MELO WERNECK DA SILVA EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO JUAREZ CANDIDO DA SILVA.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
001693	04/08/202	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
001694	11/08/202	W S AZEVEDO	00027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000184	21.595,30	0000000007	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	0,00	0,00	21.595,30	21.595,30	0,00
001695	11/08/202	W S AZEVEDO	00028	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000185	13.486,10	0000000008	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CESTO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	674,31	0,00	12.811,79	12.811,79	1.348,62
001696	11/08/202	CRAVEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000166	897,20	0000001496	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	0,00	0,00	897,20	897,20	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001697	11/08/202	METHODOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000169	12.500,00	0000000353	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONFORME CONTRATO Nº 054/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. PELO PERÍODO DE 12 MESES SENDO EMPENHADO NO ANO VIGENTE 06 MESES.	344,04	0,00	12.155,96	12.155,96	688,08
001698	11/08/202	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000176	9.875,00	0000000644	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
001699	11/08/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000148	6.702,92	0000009018	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
001700	04/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	41,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
001701	04/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	120,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	120,98	120,98	0,00
001702	04/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	98,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	98,20	98,20	0,00
001703	05/08/202	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
001704	05/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	89,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	89,70	89,70	0,00
001705	05/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	93,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	93,60	93,60	0,00
001706	06/08/202	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
001707	12/08/202	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	00138	CONVÊNIOS	4490510000	00000424	85.108,68	0000000131	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.	4.680,97	0,00	80.427,71	0,00	4.680,97
001708	12/08/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00187	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000112	30.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001709	12/08/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000056	14.904,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPOTE. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	14.904,94	14.904,94	0,00
001710	12/08/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000056	2.319,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPOTE. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	2.319,24	2.319,24	0,00
001711	12/08/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000056	59,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPOTE. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	59,63	0,00	59,63
001712	12/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	21.689,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO, REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	21.689,47	21.689,47	0,00
001713	12/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	4.613,02		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	4.613,02	4.613,02	0,00
001714	13/08/202	SEC. MUN. DE GOVERNO(DESP. DE LOCOMOCAO)	00208	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390330000	00000201	92,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E PASSAGENS EM FAVOR DE EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	92,85	92,85	0,00
001715	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	328,49	0000003888	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	328,49	328,49	0,00
001716	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	253,52	0000003887	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	253,52	253,52	0,00
001717	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	214,90	0000003881	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	214,90	214,90	0,00
001718	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000003880	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	30,70	30,70	0,00
001719	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	153,50	0000003868	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	153,50	153,50	0,00
001720	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	144,90	0000003855	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	144,90	144,90	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001721	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000003863	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	30,70	30,70	0,00
001722	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	92,10	0000003859	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	92,10	92,10	0,00
001723	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	141,22	0000003862	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	141,22	141,22	0,00
001724	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	245,60	0000003837	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	245,60	245,60	0,00
001725	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	251,13	0000003844	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	251,13	251,13	0,00
001726	13/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	214,90	0000003843	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	214,90	214,90	0,00
001727	06/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	113,09		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	113,09	113,09	0,00
001728	06/08/202	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
001729	06/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	36,10		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	36,10	36,10	0,00
001730	06/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	61,50		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
001731	13/08/202	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 07/2021.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
001732	13/08/202	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 07/2021.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001733	13/08/202	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 07/2021.	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
001734	13/08/202	INSS	00062	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000154	6.198,72		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2021PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MDOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	6.198,72	6.198,72	0,00
001735	13/08/202	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 07/2021.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
001736	13/08/202	INSS	00104	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000070	2.327,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RGPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	2.327,55	2.327,55	0,00
001737	13/08/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000203	15.398,68		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 078/2021PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	15.398,68	15.398,68	0,00
001738	13/08/202	INSS	00138	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000085	2.390,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA. REF. AO MÊS 07/2021	0,00	0,00	2.390,43	2.390,43	0,00
001739	13/08/202	INSS	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000205	3.300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2021PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. REF. AO MÊS 07/2021	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
001740	13/08/202	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 07/2021	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001741	13/08/202	INSS	00186	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000113	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA. REF. AO MÊS 07/2021	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001742	13/08/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.595,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 07/2021	0,00	0,00	2.595,11	2.595,11	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001743	13/08/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.661,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 07/2021	0,00	0,00	2.661,12	2.661,12	0,00
001744	16/08/202	HTL SERVICOS E PECAS EIRELI ME	00066	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000207	104.661,80	000000 1944	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA.	0,00	0,00	104.661,80	104.661,80	0,00
001745	09/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	40,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	40,60	40,60	0,00
001746	09/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	33,10		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	33,10	33,10	0,00
001747	09/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	148,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	148,68	148,68	0,00
001748	10/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	59,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
001749	10/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	179,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	179,12	179,12	0,00
001750	10/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	3,77		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	3,77	3,77	0,00
001751	10/08/202	INSS	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000160	67.472,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 05/2021 PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 106 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	67.472,40	67.472,40	0,00
001752	10/08/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000206	873,75		COMNPLEMENTO DO EMPENHO Nº 120/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	873,75	873,75	0,00
001753	10/08/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000206	69,29		COMNPLEMENTO DO EMPENHO Nº 120/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	69,29	69,29	0,00
001754	10/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	8.412,06		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	8.412,06	8.412,06	0,00
001755	10/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
001756	11/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	81,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	81,60	81,60	0,00
001757	11/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	69,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	69,50	69,50	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001758	17/08/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	15.109,32		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	15.109,32	15.109,32	0,00
001759	18/08/202	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	00130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000015	683,64		EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. GILSON QUARTEROLI DOS PASSOS	0,00	0,00	683,64	0,00	683,64
001760	18/08/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	97,88		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES GUSTAVO DA SILVA AZEVEDO	0,00	0,00	97,88	97,88	0,00
001761	18/08/202	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, TADEU LIMA SARDOUX	0,00	0,00	307,63	307,63	0,00
001762	18/08/202	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
001763	18/08/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	97,88		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES, PABLO BASTOS VIEIRA DE LIMA	0,00	0,00	97,88	97,88	0,00
001764	12/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	36,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
001765	12/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	111,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	111,60	111,60	0,00
001766	23/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	200,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS, REF. AO PROCESSO Nº 0000176-71.2019.8.19.0013	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
001767	23/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	200,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 0000457-27.2019.8.19.0013.	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
001768	23/08/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000178	88,78		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 061/2021 PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
001769	24/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	41,64		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	41,64	41,64	0,00
001770	24/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	946,58		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 0001446-77.2012.8.19.0013.	0,00	0,00	946,58	946,58	0,00
001771	24/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	3.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº0002203-71.2012.8.19.0013.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001772	24/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	157,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 0003495-86.2015.8.19.0013.	0,00	0,00	157,60	157,60	0,00
001773	24/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	202,88		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 0001982-20.2014.2014.8.19.0013.	0,00	0,00	202,88	202,88	0,00
001774	24/08/202	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 139/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
001775	24/08/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000141	55.417,13		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 016/2021 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO REF. A PARCELA Nº 139/240..	0,00	0,00	55.417,13	55.417,13	0,00
001776	24/08/202	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 91/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
001777	24/08/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000141	8.324,21		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 016/2021 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO REF. A PARCELA Nº 91/240.	0,00	0,00	8.324,21	8.324,21	0,00
001778	25/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	406,81		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 000035-09.2006.8.19.0013.	0,00	0,00	406,81	406,81	0,00
001779	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	322,00	0000002383	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00
001780	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	515,20	0000002406	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	515,20	515,20	0,00
001781	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	368,00	0000002408	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00
001782	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	552,00	0000002420	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
001783	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002425	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
001784	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002429	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001785	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002443	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
001786	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002422	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
001787	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	395,60	0000002442	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	395,60	395,60	0,00
001788	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	138,00	0000002457	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
001789	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002464	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
001790	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	308,20	0000002470	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	308,20	308,20	0,00
001791	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	96,60	0000002481	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	96,60	96,60	0,00
001792	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002467	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
001793	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	434,70	0000002482	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	434,70	434,70	0,00
001794	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002483	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
001795	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	464,60	0000002485	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	464,60	464,60	0,00
001796	25/08/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	552,00	0000002498	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
001797	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	153,50	0000003915	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	153,50	0,00	153,50
001798	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	159,64	0000003933	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	159,64	0,00	159,64

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001799	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	153,50	0000003932	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	153,50	0,00	153,50
001800	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	239,46	0000003931	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	239,46	0,00	239,46
001801	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	67,54	0000003922	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	67,54	0,00	67,54
001802	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	172,53	0000003920	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	172,53	0,00	172,53
001803	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	92,10	0000003917	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	92,10	0,00	92,10
001804	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000003910	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	30,70	0,00	30,70
001805	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	92,10	0000003903	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	92,10	0,00	92,10
001806	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000003908	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	30,70	0,00	30,70
001807	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	153,50	0000003906	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	153,50	0,00	153,50
001808	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	251,74	0000003936	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	251,74	0,00	251,74
001809	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	150,43	0000003924	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	150,43	0,00	150,43

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001810	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000003927	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	30,70	0,00	30,70
001811	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	178,06	0000003945	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	178,06	0,00	178,06
001812	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000003947	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	30,70	0,00	30,70
001813	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	154,73	0000003948	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	154,73	0,00	154,73
001814	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000003950	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	30,70	0,00	30,70
001815	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	92,10	0000003954	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	92,10	0,00	92,10
001816	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	334,02	0000003967	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	334,02	0,00	334,02
001817	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	92,10	0000003971	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	92,10	0,00	92,10
001818	27/08/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000003975	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	30,70	0,00	30,70
001819	27/08/202	DEBORA RIBEIRO FRANCA SOUZA EIRELI	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000136	9.626,74	0000000005	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	9.626,74	9.626,74	0,00
001820	27/08/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000024	800,00	0000000480	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO.	16,00	0,00	784,00	784,00	32,00
001821	12/08/202	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

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001822	12/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	81,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
001823	12/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	63,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	63,12	63,12	0,00
001824	13/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	17,50		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
001825	13/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	150,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	150,19	150,19	0,00
001826	13/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	54,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	54,80	54,80	0,00
001827	13/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	9,09		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	9,09	9,09	0,00
001828	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000030	2.299,01		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	263,54	0,00	2.035,47	2.035,47	263,54
001829	26/08/202	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 08/2021.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
001830	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000027	55,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
001831	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	32.688,87		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	8.992,85	0,00	23.696,02	23.696,02	8.992,85
001832	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000031	130,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
001833	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	338,78	0,00	2.661,22	2.661,22	338,78
001834	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
001835	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001836	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000040	4.752,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	4.752,52	4.752,52	0,00
001837	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000036	10.620,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	1.104,91	0,00	9.515,81	9.515,81	1.104,91
001838	26/08/202	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 08/2021.	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 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001839	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00020	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000034	275,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
001840	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	91.744,53		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	18.751,32	0,00	72.993,21	72.993,21	20.370,74
001841	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000037	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001842	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	136,14	0,00	1.559,86	-1.301,14	136,14
001843	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	3.798,19	1.281,81
001844	26/08/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00037	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	751,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	751,73	751,73	0,00
001846	26/08/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001847	26/08/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	10.623,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	2.079,46	0,00	8.544,25	8.544,25	2.079,46
001848	26/08/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001849	26/08/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	2.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	165,00	0,00	2.035,00	2.035,00	165,00
001850	26/08/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001851	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00060	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000052	1.265,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	139,22	0,00	1.126,46	1.126,46	139,22
001852	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
001853	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00058	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000048	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
001854	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	10.479,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	2.727,61	0,00	7.751,77	7.751,77	2.727,61
001855	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001856	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	22.176,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	2.171,96	0,00	20.004,04	20.004,04	2.171,96

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001857	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001858	26/08/202	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 08/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001859	26/08/202	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 08/2021.	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14
001860	26/08/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001861	26/08/202	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 08/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001862	16/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	27,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00
001863	26/08/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	1.050,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
001864	26/08/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000065	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
001865	26/08/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	19.762,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	4.704,11	0,00	15.057,97	15.057,97	4.827,64
001866	26/08/202	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 08/2021.	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
001867	26/08/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	5.338,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	415,56	0,00	4.922,81	4.922,81	415,56
001868	16/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	5,30		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00
001869	16/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	118,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	118,35	118,35	0,00
001870	26/08/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000068	2.017,64		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	2.017,64	2.017,64	0,00
001871	26/08/202	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 08/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001872	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000170	44.814,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 073/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	10.025,73	0,00	34.788,27	34.788,27	10.025,73
001873	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000076	2.250,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001874	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000170	25.180,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 073/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	2.274,54	0,00	22.905,46	22.905,46	2.274,54
001875	26/08/202	PROCURADORIA JURIDICA	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001876	26/08/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00134	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000079	165,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
001877	26/08/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	5.030,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	553,30	0,00	4.476,85	4.476,85	553,30
001878	26/08/202	PROCURADORIA JURIDICA	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001879	26/08/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	4.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	474,92	0,00	4.221,08	4.221,08	474,92
001880	26/08/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001881	26/08/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00145	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000089	1.229,51		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	135,24	0,00	1.094,27	1.094,27	135,24
001882	26/08/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00152	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000090	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001883	26/08/202	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 08/2021.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
001884	26/08/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	5.445,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	874,47	0,00	4.571,27	4.571,27	874,47
001885	26/08/202	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 08/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001886	26/08/202	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 08/2021.	1.016,34	0,00	7.983,66	7.983,66	1.016,34
001887	26/08/202	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 08/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001888	17/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	54,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
001889	17/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	100,22		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	100,22	100,22	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001890	17/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	21,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00
001892	18/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	251,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	251,74	251,74	0,00
001893	18/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	12.920,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	12.920,65	12.920,65	0,00
001894	18/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001895	18/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	36,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
001896	18/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	73,64		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	73,64	73,64	0,00
001897	18/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	73,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
001898	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00156	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000096	751,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	751,73	751,73	0,00
001899	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000095	4.152,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	398,90	0,00	3.753,24	3.753,24	398,90
001900	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00163	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000097	3.450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
001901	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00153	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000093	605,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
001902	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	59.630,48		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	14.749,66	0,00	44.880,82	44.880,82	15.312,24
001903	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00163	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000097	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001904	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	1.941,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	213,55	0,00	1.727,85	1.727,85	213,55
001905	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001906	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00180	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000104	900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
001907	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00171	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000162	495,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 100/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001908	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00172	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000163	39.167,29		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 101/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	11.530,28	0,00	27.637,01	27.637,01	13.488,56
001909	26/08/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00185	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000107	7.703,89		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	7.703,89	7.703,89	0,00
001910	26/08/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00184	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000110	9.822,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	1.147,97	0,00	8.674,68	8.674,68	1.147,97
001911	26/08/202	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 08/2021.	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
001912	26/08/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00182	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000108	1.155,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
001913	26/08/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000109	115.988,31		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	29.859,52	0,00	86.128,79	86.128,79	32.309,47
001914	26/08/202	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 08/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001915	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000117	2.384,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	2.384,44	2.384,44	0,00
001916	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000116	1.610,86		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	177,19	0,00	1.433,67	1.433,67	177,19
001917	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	5.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
001918	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	880,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
001919	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	80.124,76		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	20.685,72	0,00	59.439,04	59.439,04	21.988,49
001920	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001921	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	5.796,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	557,42	0,00	5.238,58	5.238,58	557,42
001922	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001923	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000116	3.176,34		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	418,63	0,00	2.757,71	2.757,71	418,63
001924	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001925	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
001926	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	8.763,06		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	2.172,06	0,00	6.591,00	6.591,00	2.172,06
001927	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
001928	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	6.096,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	466,14	0,00	5.629,86	5.629,86	466,14
001929	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001930	26/08/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001931	19/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
001934	19/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	30,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	30,20	30,20	0,00
001935	19/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	86,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	86,79	86,79	0,00
001936	19/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	58,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
001937	20/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	57,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00
001938	20/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	162,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
001939	20/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	89,42		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	89,42	89,42	0,00
001940	20/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	1.341,03		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	1.341,03	1.341,03	0,00
001941	20/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	0,04		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
001942	23/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	45,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	45,20	45,20	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001943	23/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	9,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
001944	23/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	47,34		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	47,34	47,34	0,00
001945	24/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	54,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	54,40	54,40	0,00
001946	24/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	18,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
001947	24/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	86,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	86,79	86,79	0,00
001948	24/08/202	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
001949	25/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	72,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
001950	25/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	54,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
001951	25/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	167,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	167,35	167,35	0,00
001952	25/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	280,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	280,73	280,73	0,00
001953	26/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001954	26/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	133,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	133,60	133,60	0,00
001955	26/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	98,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	98,15	98,15	0,00
001956	26/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	54,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
001975	27/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	27,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	27,20	27,20	0,00
001976	27/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	18,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

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
001977	27/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	105,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	105,20	105,20	0,00
001980	30/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	115,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	115,72	115,72	0,00
001981	30/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	21,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00
001982	30/08/202	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
001983	30/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	54,49		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	54,49	54,49	0,00
001984	30/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	3.730,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	3.730,40	3.730,40	0,00
001986	30/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	0,49		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00
001987	30/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	36,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
001988	31/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	18,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
001989	31/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	287,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	287,79	287,79	0,00
001990	31/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	52,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 010 E 122/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	52,60	52,60	0,00
001991	31/08/202	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
002053	19/08/202	JOSE MELO JÚNIOR	00009	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000214	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
002054	19/08/202	JOSE MELO JÚNIOR	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000215	1.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
							1.885.509,20			**170.375,04**		**1.715.134,16**	**1.627.460,93**	**192.250,65**