Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001326	05/07/202	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	00167	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000137	198.877,04	0000000 024	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.	8.943,87	0,00	189.933,17	189.933,17	17.887,74
001327	05/07/202	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 7ª PARCELA.	0,00	0,00	125.249,52	125.249,52	0,00
001328	05/07/202	CRAVEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	00160	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000164	5.000,00	0000001 506	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VASSOURAS TIPO GARI.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
001329	06/07/202	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
001330	06/07/202	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
001331	07/07/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA	00027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000171	2.004,00	0000000 249	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.	0,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
001332	07/07/202	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000150	12.100,00	0000001 837	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2020 PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
001333	07/07/202	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000150	12.100,00	0000001 843	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2020 PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
001334	07/07/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002 288	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
001335	07/07/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002 289	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
001336	07/07/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	185,47	0000002 290	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	185,47	0,00	185,47
001337	07/07/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	460,00	0000002 307	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
001338	07/07/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	368,00	0000002 302	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00
001339	07/07/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	12.912,67	0000002 332	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	12.912,67	0,00	12.912,67
001340	07/07/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	8.977,77	0000002 334	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	8.977,77	0,00	8.977,77

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001341	07/07/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000178	97,95		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 061/2021 PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	97,95	97,95	0,00
001342	07/07/202	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
001343	07/07/202	METHODOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000169	12.500,00	0000000344	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
001344	07/07/202	GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS LTDA-ME	00027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000129	3.888,00	0000004976	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	0,00	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
001345	07/07/202	GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS LTDA-ME	00027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000165	4.062,20	0000004975	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	0,00	0,00	4.062,20	4.062,20	0,00
001346	07/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	1.500,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. AO PROCESSO N° 0001609-91.2011.8.19.0013	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001347	07/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	987,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	987,20	987,20	0,00
001348	07/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	10.551,53		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	10.551,53	10.551,53	0,00
001349	07/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000155	105.968,90		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 10,50 E 135/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	105.968,90	105.968,90	0,00
001350	07/07/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000024	800,00	0000000467	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO.	16,00	0,00	784,00	784,00	32,00
001351	01/07/202	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
001352	01/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	31,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00
001353	01/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	45,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
001354	02/07/202	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
001355	02/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	37,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	37,80	37,80	0,00
001356	02/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	9,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001357	05/07/202	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
001358	08/07/202	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 06/2021.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
001359	08/07/202	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 06/2021.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
001360	08/07/202	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 06/2021.	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
001361	08/07/202	INSS	00062	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000154	6.198,72		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MDOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	6.198,72	6.198,72	0,00
001362	08/07/202	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 06/2021.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
001363	08/07/202	INSS	00104	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000070	2.419,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RGPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	2.419,11	2.419,11	0,00
001364	08/07/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000078	15.398,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RGPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	15.398,68	15.398,68	0,00
001365	08/07/202	INSS	00138	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000085	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
001366	08/07/202	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 06/2021.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
001367	08/07/202	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 06/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001368	08/07/202	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 06/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001369	08/07/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.595,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	2.595,11	2.595,11	0,00
001370	08/07/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.661,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	2.661,12	2.661,12	0,00
001371	05/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	31,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00
001372	08/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000033	19.988,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	19.988,79	19.988,79	0,00
001373	08/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000056	24.720,16		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPOTE. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	24.720,16	24.720,16	0,00
001374	08/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000056	5.821,53		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPOTE. REF. AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	5.821,53	5.821,53	0,00
001375	05/07/202	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
001376	08/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	296,22	0000003682	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	296,22	296,22	0,00
001377	08/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	248,87	0000003669	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	248,87	248,87	0,00
001378	08/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	151,75	0000003686	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
001379	08/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	139,61	0000003684	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	139,61	139,61	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001380	08/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	191,21	0000003692	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	191,21	191,21	0,00
001381	08/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	136,58	0000003697	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	136,58	136,58	0,00
001382	08/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,35	0000003694	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
001383	12/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	90,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000881-74.2016.8.19.0013.	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
001384	05/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	86,30		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	86,30	86,30	0,00
001385	06/07/202	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
001386	12/07/202	AJC CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	00069	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000179	15.980,00	0000000071	EMPENHO PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTÍVEIS.	0,00	0,00	15.980,00	15.980,00	0,00
001387	06/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	23,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	23,95	23,95	0,00
001388	06/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	22,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	22,60	22,60	0,00
001389	07/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	39,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	39,73	39,73	0,00
001390	07/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	54,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	54,80	54,80	0,00
001391	08/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	6.101,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	6.101,44	6.101,44	0,00
001392	13/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	281,83	0000003768	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	281,83	281,83	0,00
001393	07/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	72,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
001394	13/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	122,80	0000003753	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	122,80	122,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001395	13/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	109,29	0000003757	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	109,29	109,29	0,00
001396	13/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	292,26	0000003767	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	292,26	292,26	0,00
001397	13/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	99,55	0000003705	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	99,55	99,55	0,00
001398	13/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	171,92	0000003740	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	171,92	171,92	0,00
001399	13/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000003741	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
001400	13/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	145,07	0000003725	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	145,07	145,07	0,00
001401	13/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	62,01	0000003732	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	62,01	62,01	0,00
001402	13/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	73,07	0000003731	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	73,07	73,07	0,00
001403	13/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	142,45	0000003728	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	142,45	142,45	0,00
001404	13/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	42,49	0000003710	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	42,49	42,49	0,00
001405	08/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	289,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	289,58	289,58	0,00
001406	13/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,35	0000003709	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 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001407	13/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	145,07	0000003 713	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	145,07	145,07	0,00
001408	13/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	193,03	0000003 714	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	193,03	193,03	0,00
001409	08/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	52,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
001409	13/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	27.555,29		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO, REFERENTE AO MÊS 06/2021.	0,00	0,00	27.555,29	27.555,29	0,00
001410	08/07/202	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
001411	09/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	5.715,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	5.715,75	5.715,75	0,00
001412	09/07/202	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
001413	09/07/202	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
001414	09/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	0,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
001415	09/07/202	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
001416	09/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	30,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	30,99	30,99	0,00
001417	09/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	87,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	87,40	87,40	0,00
001418	09/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	232,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	232,56	232,56	0,00
001419	12/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	70,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	70,40	70,40	0,00
001420	12/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	72,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
001421	12/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	294,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	294,56	294,56	0,00
001422	13/07/202	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
001423	13/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	100,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	100,80	100,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001424	13/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	473,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	473,96	473,96	0,00
001425	08/07/202	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE- INEA	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000186	5.102,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO INEA REFERENTE A OBRA DO CAMPO DE FUNIL.	0,00	0,00	5.102,20	5.102,20	0,00
001426	15/07/202	EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST. RJ- EMOP	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000187	671,83		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS REF. À ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS BOLETINS E COMPOSIÇÕES EMOP.	0,00	0,00	671,83	671,83	0,00
001427	15/07/202	EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO EST. RJ- EMOP	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000187	537,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS REF. À ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS BOLETINS E COMPOSIÇÕES EMOP.	0,00	0,00	537,46	537,46	0,00
001428	14/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000188	1.108,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONVÊNIO.	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
001429	15/07/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	307,63		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES, EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	307,63	307,63	0,00
001430	15/07/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	307,63		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES, EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	307,63	307,63	0,00
001431	15/07/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	153,81		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES, EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00
001432	15/07/202	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	00130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000015	341,82		EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. MAXWELL VEIGA GUIMARÃES	0,00	0,00	341,82	341,82	0,00
001433	15/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	95,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000151-92.2018.8.19.0013.	0,00	0,00	95,40	95,40	0,00
001434	15/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000021	202,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL. REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001982-20.2014.8.19.0013	0,00	0,00	202,88	202,88	0,00
001435	15/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	2.800,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS. REF. AO PROCESSO Nº 0001283-58.2016.8.19.0013	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
001436	15/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS. REF. AO PROCESSO Nº 0002915-56.2015.8.19.0013	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001437	15/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	2.614,27		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS. REF. AO PROCESSO Nº 0003089-65.2015.8.19.0013	0,00	0,00	2.614,27	2.614,27	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001438	15/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	4.326,82		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE RPV E TAXAS JUDICIAIS. REF. AO PROCESSO Nº 0003089-65.2015.8.19.0013	0,00	0,00	4.326,82	4.326,82	0,00
001439	16/07/202	DOUGLAS SILVA E SILVA	00150	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000190	2.500,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
001440	16/07/202	DOUGLAS SILVA E SILVA	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000191	1.500,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
001441	16/07/202	EVERTON DA SILVA RODRIGUES	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000192	1.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE EVERTON DA SILVA RODRIGUES EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX SERVIDOR MARCO AURÉLIO BARCELOS RODRIGUES.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
001442	19/07/202	PJD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	00189	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000193	47.763,30	0000000082	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAMBUCI.	0,00	0,00	47.763,30	0,00	47.763,30
001443	20/07/202	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	00150	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000180	1.457,90	0000001521	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DE COPA/COZINHA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	0,00	0,00	1.457,90	0,00	1.457,90
001444	20/07/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000148	6.702,92	0000009012	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
001445	14/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	31,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00
001446	14/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	286,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	286,67	286,67	0,00
001447	14/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	197,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	197,20	197,20	0,00
001448	15/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	83,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	83,40	83,40	0,00
001449	15/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	326,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	326,12	326,12	0,00
001450	15/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	158,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	158,20	158,20	0,00
001451	20/07/202	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

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001452	20/07/202	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
001453	15/07/202	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
001454	16/07/202	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
001455	16/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	159,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00
001456	16/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	213,03		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	213,03	213,03	0,00
001457	16/07/202	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
001458	21/07/202	MEDEIROS CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00028	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000197	6.200,45	000000001	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM RETROESCAVADEIRA.	0,00	0,00	6.200,45	6.200,45	0,00
001459	21/07/202	MEDEIROS CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00028	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000197	2.370,00	000000002	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM RETROESCAVADEIRA.	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
001460	19/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	5,30		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00
001461	19/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	199,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	199,88	199,88	0,00
001462	19/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	157,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	157,20	157,20	0,00
001463	19/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	9,89		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,89	9,89	0,00
001464	20/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	63,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
001465	20/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	1,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00
001466	20/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	1.085,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.085,67	1.085,67	0,00
001467	20/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	94,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
001468	20/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	265,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	265,63	265,63	0,00
001469	20/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	259,87		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	259,87	259,87	0,00
001470	20/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	13.172,02		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	13.172,02	13.172,02	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001471	20/07/202	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
001472	22/07/202	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 Nº0006353-90.2015.8.19.0013	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
001473	22/07/202	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 PROCESSO Nº0000609-80.2016.8.19.0013.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001474	21/07/202	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
001475	21/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	315,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	315,60	315,60	0,00
001476	21/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	282,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	282,20	282,20	0,00
001477	26/07/202	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
001478	22/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	5,49		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	5,49	5,49	0,00
001479	22/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000019	180,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ROYALTIES	0,00	0,00	180,88	180,88	0,00
001480	22/07/202	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
001481	22/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	247,22		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	247,22	247,22	0,00
001482	22/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	163,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	163,60	163,60	0,00
001483	23/07/202	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
001484	23/07/202	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 90/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
001485	23/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000141	8.119,54		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 016/2021 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 90/240.	0,00	0,00	8.119,54	8.119,54	0,00
001486	23/07/202	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 138/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
001487	23/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000141	54.994,56		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 016/2021 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 138/240.	0,00	0,00	54.994,56	54.994,56	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001488	26/07/202	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 PROCESSO Nº 0000525-50.2014.8.19.0013	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001489	26/07/202	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 PROCESSO Nº 0000839-30.2013.8.19.0013	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001490	26/07/202	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 PROCESSO Nº 0000972-38.2014.8.19.0013	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001491	26/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	1.300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS. REF. AO PROCESSO Nº00014539820148190013	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
001492	26/07/202	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 Nº0001453-98.2014.8.19.0013	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
001493	23/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	213,03		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	213,03	213,03	0,00
001494	23/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	272,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00
001495	23/07/202	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
001496	26/07/202	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
001497	26/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	209,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	209,43	209,43	0,00
001498	26/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	27,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
001499	26/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	167,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	167,80	167,80	0,00
001500	27/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	72,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
001501	27/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	182,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	182,40	182,40	0,00
001502	27/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	508,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	508,99	508,99	0,00
001503	28/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	152,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001504	29/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000189	180,41		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2021 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 0001444-15.2009.8.19.0013	0,00	0,00	180,41	180,41	0,00
001505	29/07/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000125	153,51		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 014/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. TADEU LIMA SARDOUX	0,00	0,00	153,51	153,51	0,00
001506	29/07/202	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, RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001507	29/07/202	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, ANA CAROLINA SOUZA BARROS	0,00	0,00	85,45	85,45	0,00
001508	29/07/202	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, ABNER DE CARVALHO PEREIRA	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
001509	28/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	452,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	452,36	452,36	0,00
001510	29/07/202	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, AMARILDO JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR	0,00	0,00	307,63	307,63	0,00
001511	29/07/202	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, PABLO BASTOS VIEIRA DE LIMA	0,00	0,00	307,63	307,63	0,00
001512	28/07/202	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
001513	28/07/202	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
001514	29/07/202	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, CAIO CORRÊA GOMES GUERRA BAPTISTA	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00
001515	29/07/202	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	00130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000015	1.025,46		EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES. GILSON QUARTEROLI DOS PASSOS	0,00	0,00	1.025,46	1.025,46	0,00
001516	29/07/202	A.J.C. CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000195	3.900,00	0000000076	EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
001517	29/07/202	A.J.C. CORDEIRO GRAFICA E PAPELARIA	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000196	15.200,00	0000000076	EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS.	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
001518	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	116,66	0000003800	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	116,66	0,00	116,66

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001519	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	141,22	0000003795	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	0,00	141,22
001520	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000003792	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
001521	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	197,71	0000003791	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	197,71	0,00	197,71
001522	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000003783	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
001523	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	153,50	0000003785	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
001524	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	241,92	0000003788	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	241,92	0,00	241,92
001525	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	312,53	0000003787	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	312,53	0,00	312,53
001526	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	184,20	0000003773	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	184,20	0,00	184,20
001527	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	198,32	0000003772	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	198,32	0,00	198,32
001528	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	71,22	0000003746	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	71,22	0,00	71,22
001529	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	123,41	0000003747	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	123,41	0,00	123,41

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001530	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	157,18	0000003749	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	157,18	0,00	157,18
001531	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	300,86	0000003750	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	300,86	0,00	300,86
001532	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	154,11	0000003799	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	154,11	0,00	154,11
001533	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	135,08	0000003805	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	135,08	0,00	135,08
001534	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	124,64	0000003811	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	124,64	0,00	124,64
001535	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	133,24	0000003812	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	133,24	0,00	133,24
001536	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000003814	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
001537	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	307,00	0000003818	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	307,00	0,00	307,00
001538	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	60,17	0000003819	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	60,17	0,00	60,17
001539	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	30,70	0000003825	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
001540	29/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000134	252,97	0000003831	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	252,97	0,00	252,97
001541	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000030	2.993,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	329,27	0,00	2.664,19	2.664,19	329,27

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001542	29/07/202	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 07/2021.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
001543	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000027	55,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
001544	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	32.688,87		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	8.260,93	0,00	24.427,94	24.427,94	8.260,93
001545	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000031	130,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
001546	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	338,78	0,00	2.661,22	2.661,22	338,78
001547	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
001548	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000028	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001549	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000040	4.553,54		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	4.553,54	4.553,54	0,00
001550	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000036	4.152,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	404,84	0,00	3.747,30	3.747,30	404,84
001551	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00020	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000034	275,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
001552	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	91.799,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	18.458,81	0,00	73.340,47	73.340,47	20.006,38
001553	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000037	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001554	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14
001555	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000035	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001556	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000037	6.150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
001557	29/07/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	2.255,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	190,24	0,00	2.064,96	2.064,96	190,24
001558	29/07/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001559	29/07/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	10.623,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	2.079,46	0,00	8.544,25	8.544,25	2.079,46
001560	29/07/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001561	29/07/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	165,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
001562	29/07/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001563	29/07/202	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
001564	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00058	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000048	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
001565	29/07/202	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
001566	29/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	193,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00
001567	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
001568	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	10.479,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES.	2.727,61	0,00	7.751,77	7.751,77	2.727,61
001569	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001570	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	22.176,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	2.171,96	0,00	20.004,04	20.004,04	2.171,96
001571	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001572	29/07/202	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 07/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001573	29/07/202	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 07/2021.	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	136,14
001574	29/07/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001575	29/07/202	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 07/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001576	29/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	79,18		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	79,18	79,18	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001577	29/07/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000068	2.017,64		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	2.017,64	2.017,64	0,00
001578	29/07/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000065	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
001579	29/07/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	19.762,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	4.704,11	0,00	15.057,97	15.057,97	5.715,12
001580	29/07/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
001581	29/07/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	4.579,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	352,41	0,00	4.227,39	4.227,39	352,41
001582	29/07/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000069	560,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
001583	29/07/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001584	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000170	25.180,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 073/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	2.274,54	0,00	22.905,46	22.905,46	2.274,54
001585	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000076	2.250,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
001586	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000170	44.814,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 073/2021 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	10.570,90	0,00	34.243,10	34.243,10	10.570,90
001587	29/07/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	5.030,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	553,30	0,00	4.476,85	4.476,85	553,30
001588	29/07/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00134	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000079	165,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
001589	29/07/202	PROCURADORIA JURIDICA	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001590	29/07/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	4.865,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	490,18	0,00	4.375,42	4.375,42	490,18
001591	29/07/202	PROCURADORIA JURIDICA	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001592	29/07/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001593	29/07/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00146	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000088	462,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	462,24	462,24	0,00
001594	29/07/202	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 07/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001595	29/07/202	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 07/2021.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
001596	29/07/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000087	3.845,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	432,21	0,00	3.413,53	3.413,53	432,21

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001597	29/07/202	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 07/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001598	29/07/202	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 07/2021.	1.016,34	0,00	7.983,66	7.983,66	1.016,34
001599	29/07/202	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 07/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001600	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00156	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000096	2.016,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	2.016,35	2.016,35	0,00
001601	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000095	6.049,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	553,88	0,00	5.495,20	5.495,20	553,88
001602	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00163	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000097	3.900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
001603	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00153	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000093	605,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
001604	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	60.845,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	14.640,26	0,00	46.205,29	46.205,29	15.202,84
001605	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00163	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000097	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001606	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	1.941,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	213,55	0,00	1.727,85	1.727,85	213,55
001607	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000094	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001608	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00180	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000104	900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
001609	29/07/202	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 07/2021.	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
001610	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00172	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000163	46.412,41		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 101/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	11.530,28	0,00	34.882,13	34.882,13	13.488,56
001611	29/07/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00185	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000107	2.415,07		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	2.415,07	2.415,07	0,00
001612	29/07/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00184	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000110	5.109,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	617,56	0,00	4.492,32	4.492,32	617,56

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001613	29/07/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00191	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000111	5.250,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
001614	29/07/202	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 07/2021.	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
001615	29/07/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000109	114.701,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	29.338,24	0,00	85.363,48	85.363,48	31.513,09
001616	29/07/202	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 07/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001617	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000117	2.460,09		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	2.460,09	2.460,09	0,00
001618	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000116	6.993,89		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	810,04	0,00	6.183,85	6.183,85	810,04
001619	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	880,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
001620	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	4.950,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
001621	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	79.808,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	19.753,42	0,00	60.054,93	60.054,93	21.041,93
001622	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001623	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	5.796,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	557,42	0,00	5.238,58	5.238,58	557,42
001624	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001625	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001626	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	110,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
001627	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	8.763,06		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	2.172,06	0,00	6.591,00	6.591,00	2.172,06
001628	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
001629	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	6.096,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	466,14	0,00	5.629,86	5.629,86	466,14

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

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
001630	29/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000115	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
001631	29/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	465,51		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	465,51	465,51	0,00
001632	29/07/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	2.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	165,00	0,00	2.035,00	2.035,00	165,00
001633	30/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000008	784,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	784,58	784,58	0,00
001634	30/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	402,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	402,60	402,60	0,00
001639	30/07/202	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
001640	30/07/202	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
001641	30/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	3.961,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.961,36	3.961,36	0,00
001642	30/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000020	0,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
001643	30/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000122	27,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 10/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO.	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
							1.741.956,94			**161.296,65**		**1.580.660,29**	**1.481.026,44**	**278.777,21**