Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
002725	03/12/202	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	00167	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000137	231.551,00	0000000052		9.924,09	0,00	221.626,91	221.626,91	19.848,18
002830	08/12/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000255	21.725,38	0000000134		1.194,90	0,00	20.530,48	0,00	2.389,80
002839	09/12/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000148	6.702,92		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	0,00	6.702,92	6.702,92	0,00
002840	09/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000301	15.404,90		PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	15.404,90	15.404,90	0,00
002841	09/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000301	1.802,15		PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	1.802,15	1.802,15	0,00
002842	09/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000258	400,00		TAXA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 0000324-82.2019.8.19.0013 - WILLIAN CABRAL WERNECK	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
002843	09/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000049	125.249,52		ULTIMA PARCELA DO PRECATÓRIO REF. AO ANO DE 2021.	0,00	0,00	125.249,52	125.249,52	0,00
002844	09/12/202	MARILSON FELÍCIO DE MORAES	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000302	153,81		VIAGEM AO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00
002848	06/12/202	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
002851	13/12/202	SOUZA E PERES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00167	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000277	85.385,54	0000000501		4.269,28	0,00	81.116,26	81.116,26	8.538,56
002856	13/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000301	128.050,76		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	128.050,76	128.050,76	0,00
002859	13/12/202	METHODOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000169	12.500,00	0000000394		344,04	0,00	12.155,96	12.155,96	688,08
002866	14/12/202	DEBORA RIBEIRO FRANCA SOUZA EIRELI	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000136	14.416,72	0000000008		0,00	0,00	14.416,72	14.416,72	0,00
002870	06/12/202	EVALDO RUI SILVA RIBEIRO	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000312	307,63		VIAGEM AO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	307,63	307,63	0,00
002871	07/12/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000313	88,78		PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
002872	07/12/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000313	88,78		PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
002873	07/12/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000313	88,78		PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
002874	07/12/202	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000314	97,95		PAGAMENTO DE CAU.	0,00	0,00	97,95	97,95	0,00
002875	07/12/202	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000314	97,95		PAGAMENTO DE CAU.	0,00	0,00	97,95	97,95	0,00
002876	07/12/202	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000314	97,95		PAGAMENTO DE CAU.	0,00	0,00	97,95	97,95	0,00
002877	14/12/202	SEC. MUN. DE GOVERNO(DESP. DE LOCOMOCAO)	00208	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390330000	00000201	192,80		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE EVALDO RUI SILVA RIBEIRO.	0,00	0,00	192,80	192,80	0,00
002878	14/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	90,20		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRERJ.	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
002879	14/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	45,10		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRERJ.	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00
002880	15/12/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000153	1.980,00		INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
002881	15/12/202	INSS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000038	1.693,12		INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
002882	15/12/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000046	1.804,00		INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
002883	15/12/202	INSS	00062	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000154	6.198,72		INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	6.198,72	6.198,72	0,00
002884	15/12/202	INSS	00093	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000261	1.693,12		INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
002885	15/12/202	INSS	00104	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000315	2.402,77		INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	2.402,77	2.402,77	0,00
002886	15/12/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000203	11.465,96		INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	11.465,96	11.465,96	0,00
002887	15/12/202	INSS	00138	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000204	2.353,11		INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	2.353,11	2.353,11	0,00
002888	15/12/202	INSS	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000205	3.300,00		INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
002889	15/12/202	INSS	00157	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000099	1.320,00		INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
002890	15/12/202	INSS	00186	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000113	1.320,00		INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
002891	15/12/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.661,12		INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	2.661,12	2.661,12	0,00
002892	15/12/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.595,11		INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	2.595,11	2.595,11	0,00
002893	15/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000260	44.270,16		RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	44.270,16	44.270,16	0,00
002894	15/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000260	2.448,69		RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	2.448,69	2.448,69	0,00
002895	01/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	69,60			0,00	0,00	69,60	69,60	0,00
002896	01/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	185,22			0,00	0,00	185,22	185,22	0,00
002897	01/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	14,30			0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
002898	02/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	176,10			0,00	0,00	176,10	176,10	0,00
002899	02/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	280,40			0,00	0,00	280,40	280,40	0,00
002900	02/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	97,31			0,00	0,00	97,31	97,31	0,00
002901	03/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	17,50			0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
002902	03/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	102,57			0,00	0,00	102,57	102,57	0,00
002903	03/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	45,60			0,00	0,00	45,60	45,60	0,00
002904	06/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	66,50			0,00	0,00	66,50	66,50	0,00
002905	17/12/202	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000267	12.100,00	0000001873		0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
002906	17/12/202	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000267	12.100,00	0000001876		0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
002907	17/12/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000012	731,81	0000005444		0,00	0,00	731,81	731,81	0,00
002908	17/12/202	DIEGO MARTINS ALVES	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000266	2.937,50	0000000072		0,00	0,00	2.937,50	2.937,50	0,00
002909	17/12/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000024	800,00	0000000528		16,00	0,00	784,00	784,00	32,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
002910	17/12/202	RAIZZA VIEGAS RODRIGUES EIRELI	00207	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390040000	00000213	7.500,00	0000000 014		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
002911	17/12/202	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	00027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000218	41.812,64	0000001 624		0,00	0,00	41.812,64	41.812,64	0,00
002912	17/12/202	CRAVEL COMERCIO REPRESENTACAO E CONSTRUCAO LTDA -	00027	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000218	27.357,23	0000001 629		0,00	0,00	27.357,23	27.357,23	0,00
002913	17/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	500,00		TAXAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
002914	17/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	400,00		TAXAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
002915	17/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	500,00		TAXAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
002916	17/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	1.665,91		TAXAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.665,91	1.665,91	0,00
002917	17/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	235,98		TAXAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	235,98	235,98	0,00
002918	17/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	45,10		TAXAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00
002919	17/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	90,20		TAXAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
002920	17/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00013	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000140	90,20		TAXAS JUDICIAIS.	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
002921	06/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	10,45			0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002922	06/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	41,80			0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
002923	06/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	92,05			0,00	0,00	92,05	92,05	0,00
002924	06/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	27,20			0,00	0,00	27,20	27,20	0,00
002925	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	516,00	0000002 692		0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
002926	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	526,32	0000002 698		0,00	0,00	526,32	526,32	0,00
002927	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	583,08	0000002 708		0,00	0,00	583,08	583,08	0,00
002928	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	485,04	0000002 709		0,00	0,00	485,04	485,04	0,00
002929	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	1.357,08	0000002 715		0,00	0,00	1.357,08	1.357,08	0,00
002930	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	598,56	0000002 727		0,00	0,00	598,56	598,56	0,00
002931	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	521,16	0000002 734		0,00	0,00	521,16	521,16	0,00
002932	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	516,00	0000002 737		0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
002933	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	2.580,00	0000002 699		0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
002934	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	629,52	0000002 750		0,00	0,00	629,52	629,52	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
002935	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	619,20	0000002751		0,00	0,00	619,20	619,20	0,00
002936	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	516,00	0000002755		0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
002937	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	825,60	0000002762		0,00	0,00	825,60	825,60	0,00
002938	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	497,99	0000002763		0,00	0,00	497,99	497,99	0,00
002939	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	1.398,36	0000002748		0,00	0,00	1.398,36	1.398,36	0,00
002940	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	2.311,68	0000002749		0,00	0,00	2.311,68	2.311,68	0,00
002941	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	1.533,91	0000002759		0,00	0,00	1.533,91	1.533,91	0,00
002942	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	513,42	0000002765		0,00	0,00	513,42	513,42	0,00
002943	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	1.558,32	0000002768		0,00	0,00	1.558,32	1.558,32	0,00
002945	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	464,40	0000002773		0,00	0,00	464,40	464,40	0,00
002946	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	588,24	0000002775		0,00	0,00	588,24	588,24	0,00
002947	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	552,12	0000002777		0,00	0,00	552,12	552,12	0,00
002948	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	412,80	0000002778		0,00	0,00	412,80	412,80	0,00
002949	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	227,04	0000002779		0,00	0,00	227,04	227,04	0,00
002950	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	521,16	0000002782		0,00	0,00	521,16	521,16	0,00
002951	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	807,08	0000002786		0,00	0,00	807,08	807,08	0,00
002952	07/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	152,54			0,00	0,00	152,54	152,54	0,00
002953	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	521,16	0000002792		0,00	0,00	521,16	521,16	0,00
002954	07/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	39,60			0,00	0,00	39,60	39,60	0,00
002955	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	546,96	0000002771		0,00	0,00	546,96	546,96	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
002956	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	516,00	0000002793		0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
002957	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	1.238,40	0000002796		0,00	0,00	1.238,40	1.238,40	0,00
002958	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	619,20	0000002797		0,00	0,00	619,20	619,20	0,00
002959	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	619,20	0000002798		0,00	0,00	619,20	619,20	0,00
002960	21/12/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00065	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300100	00000121	2.580,00	0000002787		0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
002961	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	96,20	0000004443		0,00	0,00	96,20	96,20	0,00
002962	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004435		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
002963	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	217,56	0000004454		0,00	0,00	217,56	217,56	0,00
002964	08/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	10,45			0,00	0,00	10,45	-7.789,55	0,00
002965	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004451		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
002966	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004438		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
002967	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004458		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
002968	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004459		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
002969	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	259,00	0000004463		0,00	0,00	259,00	259,00	0,00
002970	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	229,40	0000004464		0,00	0,00	229,40	229,40	0,00
002971	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	296,00	0000004465		0,00	0,00	296,00	296,00	0,00
002972	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	273,80	0000004481		0,00	0,00	273,80	273,80	0,00
002973	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	259,00	0000004483		0,00	0,00	259,00	259,00	0,00
002974	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	130,00	0000004424		0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
002975	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	259,00	0000004501		0,00	0,00	259,00	259,00	0,00
002976	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004488		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
002977	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	162,80	0000004485		0,00	0,00	162,80	-11.087,20	0,00
002978	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	32,50	0000004422		0,00	0,00	32,50	32,50	0,00
002979	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	130,00	0000004408		0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
002980	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	162,50	0000004386		0,00	0,00	162,50	162,50	0,00
002981	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	227,50	0000004375		0,00	0,00	227,50	227,50	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
002982	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	32,50	0000004401		0,00	0,00	32,50	32,50	0,00
002983	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	336,70	0000004387		0,00	0,00	336,70	336,70	0,00
002984	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	32,50	0000004389		0,00	0,00	32,50	30,15	0,00
002985	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	208,00	0000004429		0,00	0,00	208,00	-75,00	0,00
002986	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	74,00	0000004469		0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
002987	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004470		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
002988	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004489		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
002989	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	74,00	0000004504		0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
002990	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004578		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
002991	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004579		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
002992	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	133,94	0000004580		0,00	0,00	133,94	133,94	0,00
002993	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004581		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
002994	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004586		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
002995	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	222,00	0000004588		0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
002996	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	259,00	0000004590		0,00	0,00	259,00	259,00	0,00
002997	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	281,94	0000004591		0,00	0,00	281,94	281,94	0,00
002998	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	148,00	0000004595		0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
002999	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004600		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
003000	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	259,00	0000004606		0,00	0,00	259,00	259,00	0,00
003001	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	222,00	0000004609		0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
003002	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004616		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
003003	21/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	170,20	0000004627		0,00	0,00	170,20	170,20	0,00
003004	22/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000260	44.187,57		RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	44.187,57	44.187,57	0,00
003005	22/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000260	1.675,92		RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.675,92	1.675,92	0,00
003006	22/12/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	473,29		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	473,29	473,29	0,00
003007	22/12/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000153	160,00		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
003008	22/12/202	INSS	00186	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000113	1.346,71		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.346,71	1.346,71	0,00
003009	22/12/202	INSS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000038	1.693,12			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 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
003010	22/12/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000046	156,00		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
003011	22/12/202	INSS	00157	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000099	1.648,00		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
003012	22/12/202	INSS	00062	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000154	1.832,94		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.832,94	1.832,94	0,00
003013	22/12/202	INSS	00157	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000099	4.365,78		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	4.365,78	4.365,78	0,00
003014	22/12/202	INSS	00093	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000261	1.693,12		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
003015	22/12/202	INSS	00104	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000315	2.402,77		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	2.402,77	2.402,77	0,00
003016	22/12/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000078	10.179,76		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	10.179,76	10.179,76	0,00
003017	22/12/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000203	1.286,20		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.286,20	1.286,20	0,00
003018	22/12/202	INSS	00138	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000085	729,57		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	729,57	729,57	0,00
003019	22/12/202	INSS	00157	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000099	1.623,54		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.623,54	1.623,54	0,00
003020	22/12/202	INSS	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000205	3.300,00		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
003021	22/12/202	INSS	00157	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000099	1.320,00		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
003022	22/12/202	INSS	00186	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000113	1.320,00		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
003023	22/12/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.595,11		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	2.595,11	2.595,11	0,00
003024	22/12/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.661,12		INSS PATRONAL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	2.661,12	2.661,12	0,00
003025	22/12/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	1.980,00		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
003026	22/12/202	INSS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000038	1.630,93		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.630,93	1.630,93	0,00
003027	22/12/202	INSS	00157	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000099	1.804,00		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
003028	22/12/202	INSS	00157	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000099	6.105,44		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	6.105,44	6.105,44	0,00
003029	22/12/202	INSS	00093	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000261	182,56		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	182,56	182,56	0,00
003030	22/12/202	INSS	00157	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000099	1.324,00		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00
003031	22/12/202	INSS	00104	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000315	194,46		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	194,46	194,46	0,00
003032	22/12/202	INSS	00157	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000099	1.939,30		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.939,30	1.939,30	0,00
003033	22/12/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000203	9.307,16		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	9.307,16	9.307,16	0,00
003034	22/12/202	INSS	00138	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000204	2.166,56		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	2.166,56	2.166,56	0,00
003035	22/12/202	INSS	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000205	484,00		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00
003036	22/12/202	INSS	00157	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000099	2.651,00		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	2.651,00	2.651,00	0,00
003037	22/12/202	INSS	00157	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000099	1.320,00		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	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 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
003038	22/12/202	INSS	00186	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000113	990,00		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
003039	22/12/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.501,84		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	2.501,84	2.501,84	0,00
003040	22/12/202	INSS	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000119	2.640,95		INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	2.640,95	2.640,95	0,00
003041	22/12/202	BIANCHINI ESTÚDIO E PRODUÇÃO	00116	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000311	245.000,00	0000000073		12.250,00	0,00	232.750,00	0,00	245.000,00
003042	16/12/202	JOAO BATISTA RANGEL MOURA	00066	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000318	3.500,00		DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
003043	16/12/202	JOAO BATISTA RANGEL MOURA	00069	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000319	500,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	50,00	500,00	500,00	-50,00
003044	21/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000018	6.795,36		REFERENTE A PARCELA Nº 96/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
003045	21/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000282	9.220,62		JUROS DO PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 96/240.	0,00	0,00	9.220,62	9.220,62	0,00
003046	21/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000017	14.898,92		PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 143/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
003047	21/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000282	51.134,16		JUROS DO PAECELAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº143/240.	0,00	0,00	51.134,16	51.134,16	0,00
003048	21/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00016	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000320	6.167,84		JUROS DO PAECELAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº143/240.	0,00	0,00	6.167,84	6.167,84	0,00
003049	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	1.229,72		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	1.229,72	1.229,72	0,00
003050	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	8.007,94		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	8.007,94	8.007,94	0,00
003051	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	447,71		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	447,71	447,71	0,00
003052	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	731,29		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	731,29	731,29	0,00
003053	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	913,25		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	913,25	913,25	0,00
003054	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	1.388,28		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	1.388,28	1.388,28	0,00
003055	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	82,73		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	82,73	82,73	0,00
003056	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	82,54		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	82,54	82,54	0,00
003057	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	82,54		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	82,54	82,54	0,00
003058	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	82,54		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	82,54	82,54	0,00
003059	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	82,54		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	82,54	82,54	0,00
003060	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	121,48		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	121,48	121,48	0,00
003061	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	83,57		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	83,57	83,57	0,00
003062	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	478,61		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	478,61	478,61	0,00
003063	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	212,59		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	212,59	212,59	0,00
003064	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	313,81		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	313,81	313,81	0,00
003065	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	298,14		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	298,14	298,14	0,00
003066	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	262,04		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	262,04	262,04	0,00
003067	23/12/202	ÁGUAS DO RIO	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000321	190,40		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00	0,00	190,40	190,40	0,00
003068	23/12/202	CANTIDES LUCIANO BERBOSA	00072	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000284	500,00		REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
003069	23/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000258	100,00		PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001364-07.2016.8.19.0013.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
003070	23/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000301	1.817,90		SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.817,90	1.817,90	0,00
003071	23/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000301	12.779,66		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.779,66	12.779,66	0,00
003072	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	74,00	0000004666		0,00	0,00	74,00	74,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
003073	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	74,00	0000004665		0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
003074	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004647		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
003075	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	155,40	0000004644		0,00	0,00	155,40	155,40	0,00
003076	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	222,00	0000004664		0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
003077	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004662		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
003078	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004631		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
003079	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004630		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
003080	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004633		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
003081	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	185,00	0000004691		0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
003082	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	155,40	0000004711		0,00	0,00	155,40	155,40	0,00
003083	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	310,80	0000004693		0,00	0,00	310,80	310,80	0,00
003084	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	222,00	0000004676		0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
003085	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004694		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
003086	23/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004714		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
003087	07/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	6,10			0,00	0,00	6,10	6,10	0,00
003088	08/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	9,00			0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
003089	08/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	107,83			0,00	0,00	107,83	107,83	0,00
003090	08/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	77,40			0,00	0,00	77,40	77,40	0,00
003091	08/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	0,21			0,00	0,00	0,21	0,21	0,00
003092	09/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	6,10			0,00	0,00	6,10	6,10	0,00
003093	09/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	111,20			0,00	0,00	111,20	111,20	0,00
003094	09/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	28,93			0,00	0,00	28,93	28,93	0,00
003095	09/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	10,45			0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
003096	09/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	6.907,17			0,00	0,00	6.907,17	6.907,17	0,00
003097	10/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	3,64			0,00	0,00	3,64	3,64	0,00
003098	10/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	7.861,60			0,00	0,00	7.861,60	7.861,60	0,00
003099	10/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000206	1.504,00		INSS.	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
003100	10/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000206	114,30		INSS.	0,00	0,00	114,30	114,30	0,00
003101	10/12/202	INSS	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000232	67.472,40		PARCELAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	67.472,40	67.472,40	0,00
003102	10/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	49,80			0,00	0,00	49,80	49,80	0,00
003103	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000029	3.883,68		FÉRIAS REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	3.883,68	3.883,68	0,00
003104	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000031	1.050,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
003105	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000027	55,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
003106	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000233	28.204,21		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	8.687,56	0,00	19.516,65	19.516,65	17.375,12
003107	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000322	4.484,66		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	4.484,66	4.484,66	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
003108	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000030	3.000,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	338,78	0,00	2.661,22	2.661,22	677,56
003109	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000031	150,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
003110	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000322	3.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	338,78	0,00	2.661,22	2.661,22	677,56
003111	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000322	1.200,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
003112	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000030	6.000,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
003113	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000322	6.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
003114	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000040	2.478,01		FÉRIAS REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	2.478,01	2.478,01	0,00
003115	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000036	1.771,95		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	139,22	0,00	1.632,73	1.632,73	278,44
003116	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000244	6.000,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
003117	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00020	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000034	275,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
003118	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000234	73.544,14		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	20.060,43	0,00	53.483,71	53.483,71	40.120,86
003119	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000323	23.578,91		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	23.578,91	23.578,91	0,00
003120	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000036	1.413,33		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	110,69	0,00	1.302,64	1.302,64	221,38
003121	28/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	29.581,00		PASEP REFERENTE AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	29.581,00	29.581,00	0,00
003122	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000323	1.696,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	272,28
003123	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00029	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000244	150,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
003124	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000036	6.000,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
003125	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000323	1.281,81		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.281,81	1.281,81	0,00
003126	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000332	4.718,19		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	3.436,38	3.436,38	2.563,62
003127	21/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00037	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	536,95		PAGAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	536,95	536,95	0,00
003128	21/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	450,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
003129	21/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	10.623,71		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2.079,46	0,00	8.544,25	8.544,25	4.158,92
003130	21/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	2.200,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	165,00	0,00	2.035,00	2.035,00	330,00
003131	10/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	102,85			0,00	0,00	102,85	102,85	0,00
003132	21/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	300,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
003133	21/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	2.200,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	165,00	0,00	2.035,00	2.035,00	330,00
003134	13/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	53,16			0,00	0,00	53,16	53,16	0,00
003135	21/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	6.000,00		13] SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
003136	21/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	6.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
003137	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000053	632,31		FÉRIAS REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	632,31	632,31	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
003138	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
003139	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00058	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000048	110,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
003140	13/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	101,40			0,00	0,00	101,40	101,40	0,00
003141	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	10.530,19		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2.462,08	0,00	8.068,11	8.068,11	4.924,16
003142	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00060	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000052	21.752,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	2.133,80	0,00	19.618,20	19.618,20	4.267,60
003143	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	1.500,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
003144	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	22.176,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2.171,96	0,00	20.004,04	20.004,04	4.343,92
003145	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00060	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000052	6.000,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
003146	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00059	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000051	6.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
003147	21/12/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00091	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000059	848,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	63,60	0,00	784,40	784,40	127,20
003148	21/12/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00098	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000062	150,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
003149	21/12/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000235	1.696,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	136,14	0,00	1.559,86	1.559,86	272,28
003150	21/12/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00091	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000059	6.000,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
003151	21/12/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000235	4.008,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	2.726,19	2.726,19	2.563,62
003152	21/12/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000324	1.992,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
003153	21/12/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000324	600,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
003154	21/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000068	1.509,97		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.509,97	1.509,97	0,00
003155	21/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000325	945,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
003156	21/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000065	110,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
003157	21/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	18.263,52		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	4.619,58	0,00	13.643,94	13.643,94	8.369,30
003158	21/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000067	3.698,92		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	284,21	0,00	3.414,71	3.414,71	568,42
003159	21/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000325	560,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
003160	21/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	4.921,70		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	378,06	0,00	4.543,64	4.543,64	756,12
003161	21/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000067	6.000,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
003162	21/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000066	6.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.711,48	2.563,62
003163	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00126	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000074	24.305,31		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	2.206,78	0,00	22.098,53	22.098,53	4.413,56
003164	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000076	2.250,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
003165	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000170	21.756,16		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2.274,54	0,00	19.481,62	19.481,62	4.549,08
003166	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000326	3.423,84		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	3.423,84	3.423,84	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
003167	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00126	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000074	18.000,00		13º SALÁRIOREF. AO MÊS 11/2021.	3.845,43	0,00	14.154,57	14.154,57	7.690,86
003168	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000326	44.814,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	5.979,19	0,00	38.834,81	38.834,81	11.958,38
003169	21/12/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00136	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000081	3.848,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	402,38	0,00	3.445,62	3.445,62	804,76
003170	21/12/202	PROCURADORIA JURIDICA SMS	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	300,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
003171	21/12/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	4.696,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	474,92	0,00	4.221,08	4.221,08	949,84
003172	21/12/202	PROCURADORIA JURIDICA SMS	00137	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000082	1.887,85		FÉRIAS REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.887,85	1.887,85	0,00
003173	21/12/202	PROCURADORIA JURIDICA SMS	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000083	450,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
003174	21/12/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00134	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000079	220,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
003175	21/12/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	5.030,15		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	553,30	0,00	4.476,85	4.476,85	1.106,60
003176	21/12/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00136	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000081	6.000,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
003177	21/12/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	6.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
003178	21/12/202	FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA	00135	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000080	600,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
003179	21/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00152	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000090	450,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
003180	21/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000086	55,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
003181	21/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000236	5.445,74		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	874,47	0,00	4.571,27	4.571,27	1.748,94
003182	21/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00145	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000089	8.250,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	876,84	0,00	7.373,16	7.373,16	1.753,68
003183	21/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00152	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000090	450,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
003184	21/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000236	9.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	1.016,34	0,00	7.983,66	7.983,66	2.032,68
003185	21/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00145	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000089	6.000,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
003186	21/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000236	4.425,41		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	3.143,60	3.143,60	2.563,62
003187	21/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00144	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000327	1.574,59		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.574,59	1.574,59	0,00
003188	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00156	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000096	1.896,93		FÉRIAS REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	1.896,93	1.896,93	0,00
003189	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000293	3.162,62			288,26	0,00	2.874,36	2.874,36	576,52
003190	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00163	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000097	300,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
003191	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00153	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000237	550,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
003192	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000238	79,38		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	79,38	79,38	0,00
003193	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000328	61.647,98		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	17.072,17	0,00	44.575,81	44.575,81	34.144,34
003194	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000293	6.000,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
003195	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00154	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000328	6.000,00			1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
003196	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00174	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000103	2.269,25		FÉRIAS REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	2.269,25	2.269,25	0,00
003197	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00180	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000104	750,00		AUXÍLIO ALIMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
003198	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00171	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000162	30,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
003199	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00171	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000329	300,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
003200	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00172	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000294	34.304,62			10.785,75	0,00	23.518,87	23.518,87	21.571,50
003201	21/12/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00185	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000107	4.505,45		FÉRIAS REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	4.505,45	4.505,45	0,00
003202	21/12/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00184	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000110	7.331,44		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	867,41	0,00	6.464,03	6.464,03	1.734,82
003203	21/12/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00182	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000239	1.100,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
003204	21/12/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000240	59.389,17		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	31.281,93	0,00	28.107,24	28.107,24	62.563,86
003205	21/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000330	66.302,09		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	66.302,09	66.302,09	0,00
003206	21/12/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00184	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000110	4.500,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	749,35	0,00	3.750,65	3.750,65	1.498,70
003207	21/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00183	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000330	6.000,00			1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
003208	21/12/202	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00191	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000241	5.400,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
003209	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000117	3.456,90		FÉRIAS REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	3.456,90	3.456,90	0,00
003210	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000116	9.569,79		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	997,23	0,00	8.572,56	8.572,56	1.994,46
003211	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	4.650,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
003212	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	880,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
003213	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000242	77.888,60		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	20.406,72	0,00	57.481,88	57.481,88	40.813,44
003214	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000116	5.372,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	519,26	0,00	4.852,74	4.852,74	1.038,52
003215	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	450,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
003216	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000242	5.796,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	557,42	0,00	5.238,58	5.238,58	1.114,84
003217	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000337	41,80			0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
003218	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000242	1.556,46			0,00	0,00	1.556,46	1.556,46	0,00
003219	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000331	4.443,54		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	3.161,73	3.161,73	2.563,62
003220	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	300,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
003221	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00074	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000114	110,00		SALAÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
003222	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000331	8.763,06		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	2.266,21	0,00	6.496,85	6.496,85	4.532,42
003223	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000116	6.004,33		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	459,26	0,00	5.545,07	5.545,07	918,52
003224	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00081	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000118	750,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 11/2021.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
003225	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000331	6.096,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	466,14	0,00	5.629,86	5.629,86	932,28
003226	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000116	6.000,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
003227	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000331	6.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2021.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
003228	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00163	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000097	3.630,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
003229	29/12/202	MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000265	15.903,13	0000000120		1.351,77	0,00	14.551,36	0,00	15.903,13
003230	29/12/202	HELLEN CRISTINA DOS SANTOS MARTINS	00116	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000303	3.500,00	0000000002		0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
003231	29/12/202	RVMF PEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00198	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4490520000	00000279	36.054,20	0000000048		0,00	0,00	36.054,20	0,00	36.054,20
003232	29/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004733		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
003233	29/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004731		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
003234	29/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	177,60	0000004736		0,00	0,00	177,60	177,60	0,00
003235	29/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	284,90	0000004738		0,00	0,00	284,90	284,90	0,00
003236	29/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	296,00	0000004754		0,00	0,00	296,00	296,00	0,00
003237	29/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	74,00	0000004755		0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
003238	29/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	111,00	0000004757		0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
003239	29/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004761		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
003240	29/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	111,00	0000004784		0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
003241	29/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004805		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
003242	29/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	37,00	0000004795		0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
003243	29/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	148,00	0000004798		0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
003244	29/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	59,20	0000004791		0,00	0,00	59,20	59,20	0,00
003245	29/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00065	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000285	74,00	0000004792		0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
003246	29/12/202	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	00205	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	4490520000	00000274	71.900,00	0000068428		0,00	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00
003247	14/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	6,00			0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
003248	29/12/202	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000267	12.100,00	0000001887		0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
003249	29/12/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000148	6.702,92		LOCAÇÕES DE MÁQUINAS IMPRESSORAS	0,00	0,00	6.702,92	6.702,92	0,00
003250	29/12/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000148	6.702,92		LOCAÇÕES DE MÁQUINAS IMPRESSORAS	0,00	0,00	6.702,92	6.702,92	0,00
003251	14/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	90,00			0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
003252	14/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	113,09			0,00	0,00	113,09	113,09	0,00
003253	29/12/202	METHODOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000333	12.500,00	0000000406		344,04	0,00	12.155,96	0,00	12.500,00
003254	29/12/202	PABLO BASTOS VIEIRA DE LIMA	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000334	153,81		VIAGEM AO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00
003255	29/12/202	FRANCISCO DE MACEDO LIMA'	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390930000	00000335	139,93		PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	0,00	139,93	0,00	139,93
003256	29/12/202	ERICA MARIA ALVARES BARROS DE OLIVEIRA	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390930000	00000336	14.196,59			90,56	0,00	14.106,03	0,00	14.196,59
003257	29/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000260	90,56		RPPS PATRONAL REF. AO PAGAMENTO DE ÉRICA MARIA ALVARES BARROS DE OLIVEIRA.	0,00	0,00	90,56	0,00	90,56

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
003258	29/12/202	PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFO E COM DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000340	89,47	0000012679		0,00	0,00	89,47	0,00	89,47
003259	29/12/202	PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFO E COM DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000340	89,47	0000012680		0,00	0,00	89,47	0,00	89,47
003260	27/12/202	MINISTÉRIO DO ESPORTE	00014	CONVÊNIOS	3390930000	00000345	11.831,08		DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 818681/2015.	0,00	0,00	11.831,08	11.831,08	0,00
003261	29/12/202	UBBINET PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	00073	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000287	7.500,00	00000000262		162,75	0,00	7.337,25	0,00	7.500,00
003262	30/12/202	LIMPATER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	00167	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000137	234.046,00	00000000056		14.679,86	0,00	219.366,14	0,00	234.046,00
003263	30/12/202	LEILA CRISTINA VELASCO PINHEIRO	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000346	307,63		VIAGEM PARA ITAGUÍ- RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	307,63	0,00	307,63
003264	30/12/202	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00008	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000347	170,91		VIAGEM PARA ITAGUAÍ- RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
003265	30/12/202	GILSON QUARTEROLI DOS PASSOS	00130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000348	341,82		VIAGEM AO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	341,82	0,00	341,82
003266	30/12/202	GILSON QUARTEROLI DOS PASSOS	00130	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000348	683,64		VIAGEM AO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	683,64	0,00	683,64
003267	15/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	73,64			0,00	0,00	73,64	73,64	0,00
003268	15/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	60,80			0,00	0,00	60,80	60,80	0,00
003269	27/12/202	PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFO E COM DO RJ	00151	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000349	75,93	0000012185		0,00	0,00	75,93	0,00	75,93
003270	16/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	162,00			0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
003271	30/12/202	JOSIANY PONTES MENDONÇA DE CASTRO	00097	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000296	9.849,10	00000000002		0,00	0,00	9.849,10	0,00	9.849,10
003272	16/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	4,60			0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
003273	16/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	52,25			0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
003274	16/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	60,49			0,00	0,00	60,49	60,49	0,00
003275	17/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	52,90			0,00	0,00	52,90	52,90	0,00
003276	17/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	82,00			0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
003277	17/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000243	281,95			0,00	0,00	281,95	281,95	0,00
003278	17/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000243	1.595,85			0,00	0,00	1.595,85	1.595,85	0,00
003279	17/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000317	12.443,05			0,00	0,00	12.443,05	12.443,05	0,00
003280	17/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	55,23			0,00	0,00	55,23	55,23	0,00
003281	20/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	40,80			0,00	0,00	40,80	40,80	0,00
003282	20/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	3.028,69			0,00	0,00	3.028,69	3.028,69	0,00
003283	20/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	6,06			0,00	0,00	6,06	6,06	0,00
003284	20/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000006	11,05			0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
003285	20/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000006	8,79			0,00	0,00	8,79	8,79	0,00
003286	20/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000006	8,79			0,00	0,00	8,79	8,79	0,00
003287	20/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	32,40			0,00	0,00	32,40	32,40	0,00
003288	20/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	21,21			0,00	0,00	21,21	21,21	0,00
003289	21/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	18,00			0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
003290	21/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	10,45			0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
003291	21/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	107,83			0,00	0,00	107,83	107,83	0,00
003292	21/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000202	5,99			0,00	0,00	5,99	5,99	0,00
003293	21/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000337	52,01			0,00	0,00	52,01	52,01	0,00
003294	22/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000337	117,00			0,00	0,00	117,00	117,00	0,00
003295	22/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	23,95			0,00	0,00	23,95	23,95	0,00
003296	22/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000337	77,25			0,00	0,00	77,25	77,25	0,00
003297	23/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	52,60			0,00	0,00	52,60	52,60	0,00
003298	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000337	127,80			0,00	0,00	127,80	127,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
003299	23/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000317	60,13			0,00	0,00	60,13	60,13	0,00
003300	23/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390470000	00000317	2.542,24			0,00	0,00	2.542,24	2.542,24	0,00
003301	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	10,45			0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
003302	21/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00076	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000116	6.000,00		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.872,35
003303	24/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000295	44,45			0,00	0,00	44,45	44,45	0,00
003304	24/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000338	18,67			0,00	0,00	18,67	18,67	0,00
003305	24/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000337	36,40			0,00	0,00	36,40	36,40	0,00
003306	27/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000338	117,38			0,00	0,00	117,38	117,38	0,00
003307	27/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000337	79,60			0,00	0,00	79,60	79,60	0,00
003308	27/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000337	69,00			0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
003309	28/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	31,35			0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
003310	28/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000337	28,60			0,00	0,00	28,60	28,60	0,00
003311	28/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000338	218,29			0,00	0,00	218,29	218,29	0,00
003312	28/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000337	30,40			0,00	0,00	30,40	30,40	0,00
003313	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	20,90			0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
003314	29/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000338	218,57			0,00	0,00	218,57	218,57	0,00
003315	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000337	69,60			0,00	0,00	69,60	69,60	0,00
003316	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000003	20,90			0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
003317	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000337	17,00			0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
003318	30/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	54,49			0,00	0,00	54,49	54,49	0,00
003319	30/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	5.016,33		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021 PARA PAGAMENTO DO PASEP ORDINÁRIO.	0,00	0,00	5.016,33	5.016,33	0,00
003320	30/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000338	78,90			0,00	0,00	78,90	78,90	0,00
003321	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000337	60,40			0,00	0,00	60,40	60,40	0,00
003322	30/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000200	1,73			0,00	0,00	1,73	1,73	0,00
003323	31/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000337	9,00			0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
003324	31/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000337	39,60			0,00	0,00	39,60	39,60	0,00
003325	30/12/202	CANTIDES LUCIANO BERBOSA	00072	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000284	500,00		ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DE FUNIL REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
003326	30/12/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00133	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000024	800,00	0000000504		16,00	0,00	784,00	0,00	800,00
003327	30/12/202	BAZAR CREMONEZ LTDA	00071	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000211	2.386,60	0000001781		0,00	0,00	2.386,60	0,00	2.386,60
							2.905.228,32			**223.816,71**	**50,00**	**2.681.411,61**	**2.086.209,07**	**972.457,31**