Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000001	02/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	19,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	19,30	19,30	0,00
000002	02/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	89,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	89,85	89,85	0,00
000003	03/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	4,76		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	4,76	4,76	0,00
000004	03/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	12,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,20	12,20	0,00
000005	03/01/202	BANCO ITAU S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000010	5,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00
000006	06/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	7,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00
000007	06/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
000008	06/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	6,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00
000009	06/01/202	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000100	1.945,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CONTRIBUIÇÃO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA E TAXA TFF REF. AOS ANOS DE 2011A 2019.	0,00	0,00	1.945,90	1.945,90	0,00
000010	07/01/202	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	00062	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000103	400,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000011	07/01/202	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	00064	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000102	3.600,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
000012	07/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	16,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	16,66	16,66	0,00
000013	07/01/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000008	2.560,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	2.560,46	2.560,46	0,00	0,00
000014	07/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000004	12.169,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	12.169,79	12.169,79	0,00
000015	07/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000004	1.536,21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	1.536,21	1.536,21	0,00
000016	07/01/202	NETUNOS SHOWS PIROTECNICOS E EVENTOS	00075	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000414	10.400,00	58	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SHOWS PIROTÉCNICOS NO REVEILLON 2020.	520,00	0,00	9.880,00	0,00	1.040,00
000017	07/01/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00083	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000413	8.030,35	7419	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 002,393,397 E 406/2019 PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	8.030,35	0,00	0,00
000018	07/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	125,72	2166	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	125,72	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000019	07/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	98,60	2157	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00
000020	07/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	270,16	2122	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	270,16	0,00	0,00
000021	07/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	213,96	2173	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	213,96	0,00	0,00
000022	07/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	92,19	2174	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	92,19	0,00	0,00
000023	21/01/202	FERNANDO DOS SANTOS DEFANTI	00008	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000106	3.820,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
000024	15/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	255,37	2197	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	255,37	0,00	0,00
000025	15/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	98,60	2198	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00
000026	15/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	306,15	2216	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	306,15	0,00	0,00
000027	08/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	7,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00
000028	08/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
000029	08/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000030	09/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	2,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00
000031	10/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	16,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	16,66	16,66	0,00
000032	10/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	9,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
000033	10/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	27,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000034	10/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	4.219,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	4.219,37	4.219,37	0,00
000035	21/01/202	FERNANDO DOS SANTOS DEFANTI	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000107	180,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
000036	10/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	5,69		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,69	5,69	0,00
000037	10/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	64,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	64,47	64,47	0,00
000038	24/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	26.912,23		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO. REF. AO MÊS 12/2019.	0,00	0,00	26.912,23	26.912,23	0,00
000039	13/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	78,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	78,25	78,25	0,00
000040	13/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	41,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,24	41,24	0,00
000041	13/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	11,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00
000042	14/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	58,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	58,95	58,95	0,00
000043	14/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	37,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	37,52	37,52	0,00
000044	15/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	64,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	64,50	64,50	0,00
000045	15/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	35,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00
000046	15/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	18,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
000047	16/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	17,02		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,02	17,02	0,00
000048	16/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	17,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
000049	16/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	42,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	42,35	42,35	0,00
000050	16/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	9,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,78	9,78	0,00
000051	17/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	15,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,65	15,65	0,00
000052	17/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	19,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	19,04	19,04	0,00
000053	16/01/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
000054	16/01/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
000055	16/01/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000056	16/01/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
000057	20/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	12,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
000058	20/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	1.833,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.833,37	1.833,37	0,00
000059	20/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	12,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,20	12,20	0,00
000060	20/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	14,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	14,28	14,28	0,00
000061	21/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	14,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	14,28	14,28	0,00
000062	21/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	15,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,65	15,65	0,00
000063	10/01/202	INSS	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000035	50.473,16		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI Nº 106 DE 06 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	50.473,16	50.473,16	0,00
000064	22/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	21,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	21,65	21,65	0,00
000065	22/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	2,49		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00
000066	23/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	12,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,45	12,45	0,00
000067	23/01/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000068	23/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	37,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	37,75	37,75	0,00
000069	24/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000070	24/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	40,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	40,10	40,10	0,00
000071	24/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	44,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	44,50	44,50	0,00
000072	24/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	7,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,47	7,47	0,00
000073	27/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	24,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00
000074	27/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	169,23		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	169,23	169,23	0,00
000075	27/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	9.325,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	9.325,92	9.325,92	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000076	27/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000077	27/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	12,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,20	12,20	0,00
000078	27/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	42,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
000079	13/01/202	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	00029	CONVÊNIOS	4490510000	00000331	32.177,89	111	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NA RJ 194, BAIRRO MIGUELITO EM CAMBUCI, ONFORME CONTRATO Nº 10/2017. CF. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017.	2.104,44	0,00	30.073,45	0,00	4.208,88
000080	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	8.491,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	841,28	0,00	7.649,86	7.649,86	1.682,56
000081	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	1.950,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
000082	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	623,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	623,40	623,40	0,00
000083	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	40.696,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	11.378,24	0,00	29.318,01	29.318,01	22.756,48
000084	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	4.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
000085	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000086	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	18.321,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	3.067,96	0,00	15.253,74	15.253,74	6.135,92
000087	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000088	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	155,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	155,85	155,85	0,00
000089	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	3.600,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	841,31	0,00	2.759,60	2.759,60	1.682,62
000090	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000091	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	1.259,14	0,00	4.740,86	4.740,86	2.518,28
000092	27/01/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000048	1.761,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	193,73	0,00	1.567,51	1.567,51	387,46

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000093	27/01/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000094	27/01/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000046	51,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	51,95	51,95	0,00
000095	27/01/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	16.959,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 01/2020.	3.476,51	0,00	13.483,04	13.483,04	6.953,02
000096	27/01/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000097	27/01/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	3.077,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	246,15	0,00	2.830,95	2.830,95	492,30
000098	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00141	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000093	8.852,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	1.883,93	0,00	6.968,45	6.968,45	3.767,86
000099	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000100	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	363,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	363,65	363,65	0,00
000101	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000092	24.317,69		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 01/2020.	4.663,60	0,00	19.654,09	19.654,09	9.327,20
000102	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000103	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000092	12.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	3.196,89	0,00	8.803,11	8.803,11	6.393,78
000104	27/01/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000070	900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
000105	27/01/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00086	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000066	103,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	103,90	103,90	0,00
000106	27/01/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	20.957,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	4.509,90	0,00	16.447,81	16.447,81	9.019,80
000107	27/01/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000070	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000108	27/01/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	8.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	1.476,87	0,00	7.244,83	7.244,83	2.953,74

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000109	27/01/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00150	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000099	608,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	608,25	608,25	0,00
000110	27/01/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000097	8.502,34		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	944,69	0,00	7.557,65	7.557,65	1.889,38
000111	27/01/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000098	4.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
000112	27/01/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000095	1.454,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.454,60	1.454,60	0,00
000113	27/01/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	93.205,22		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	24.399,99	0,00	68.805,23	68.805,23	48.799,98
000114	27/01/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	1.259,14	0,00	4.740,86	4.740,86	2.518,28
000115	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000038	1.296,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 01/2020.	142,60	0,00	1.153,77	1.153,77	285,20
000116	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	740,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
000117	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	24.259,03		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	5.985,01	0,00	18.274,02	18.274,02	11.970,02
000118	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000119	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	15.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	2.850,23	0,00	12.149,77	12.149,77	5.700,46
000120	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00107	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000075	1.800,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
000121	27/01/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	54.396,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES.	12.402,83	0,00	41.993,97	41.993,97	24.805,66
000122	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00127	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000090	1.335,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.335,70	1.335,70	0,00
000123	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000091	2.530,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
000124	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00124	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000087	311,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	311,70	311,70	0,00
000125	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	41.077,16		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	9.694,01	0,00	31.383,15	31.383,15	19.388,02

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000126	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	1.259,14	0,00	4.740,86	4.740,86	2.518,28
000127	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	3.896,61		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	3.896,61	3.896,61	0,00
000128	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	3.356,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	312,13	0,00	3.043,98	3.043,98	624,26
000129	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	5.700,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
000130	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000041	467,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	467,55	467,55	0,00
000131	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	88.265,70		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	18.334,33	0,00	69.931,37	69.931,37	36.668,66
000132	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000133	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	7.696,00		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.781,37	0,00	5.914,63	5.914,63	3.562,74
000134	27/01/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000135	27/01/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00116	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000082	103,90			0,00	0,00	103,90	103,90	0,00
000136	27/01/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	11.238,48		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	3.015,81	0,00	8.222,67	8.222,67	6.031,62
000137	27/01/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000138	27/01/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	21.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	5.739,54	0,00	15.260,46	15.260,46	11.479,08
000139	27/01/202	PROCURADORIA JURIDICA	00112	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000079	606,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	606,04	606,04	0,00
000140	27/01/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000141	27/01/202	PROCURADORIA JURIDICA	00109	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000076	207,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	207,80	207,80	0,00
000142	27/01/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	7.185,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	3.052,07	0,00	4.133,92	4.133,92	6.104,14
000143	27/01/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000144	27/01/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	1.591,09	0,00	7.408,91	7.408,91	3.182,18

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000145	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00056	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000054	2.010,87		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	2.010,87	2.010,87	0,00
000146	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00055	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000053	1.809,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	199,07	0,00	1.610,73	1.610,73	398,14
000147	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
000148	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	11.289,09		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	2.353,87	0,00	8.935,22	8.935,22	4.707,74
000149	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	1.650,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
000150	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	23.872,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	2.277,56	0,00	21.594,44	21.594,44	4.555,12
000151	27/01/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00085	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000065	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000152	27/01/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000062	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	135,68	0,00	1.560,32	1.560,32	271,36
000153	31/01/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000070	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000154	31/01/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	1.025,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES.REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 01/2020.	82,05	0,00	943,65	943,65	164,10
000155	31/01/202	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00083	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000167	4.000,62	253	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº30/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019.	0,00	0,00	4.000,62	0,00	0,00
000156	04/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	136,07		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES. 2767-2790	0,00	0,00	136,07	136,07	0,00
000157	04/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	173,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES. 2767-2855	0,00	0,00	173,95	173,95	0,00
000158	04/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	585,97		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES. 2767-2581	0,00	0,00	585,97	585,97	0,00
000159	28/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	4,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	4,98	4,98	0,00
000160	28/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000014	120,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DE CONVÊNIOS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
000161	28/01/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000019	14.898,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO. VALOR MENSAL DE 14.898,92.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000162	28/01/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	48.384,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO.	0,00	0,00	48.384,33	48.384,33	0,00
000163	28/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	5,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00
000164	28/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	23,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
000165	29/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	19,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00
000166	29/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	9,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
000167	29/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	6,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
000168	30/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	14,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00
000169	30/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	45,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
000170	30/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	12,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
000171	30/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	4.674,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	4.674,92	4.674,92	0,00
000172	07/01/202	MILLA EQUIAPMENTOS METALURGICOS EIRELI	00159	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490520000	00000101	2.200,00	604	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE CONFORME CONTRATO Nº178/2018 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018.	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
000172	30/01/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	2,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00
000173	31/01/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	17,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,43	17,43	0,00
000174	31/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	18,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
000175	08/01/202	MILLA EQUIAPMENTOS METALURGICOS EIRELI	00159	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490520000	00000101	58.380,00	616	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE CONFORME CONTRATO Nº178/2018 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018.	0,00	0,00	58.380,00	58.380,00	0,00
000175	31/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	74,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	74,20	74,20	0,00
000176	31/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000177	28/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3390390000	00000005	97.634,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE NERGIA ELÉTRICA. CIP, REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	97.634,84	97.634,84	0,00
000178	30/01/202	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	00062	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000112	3.500,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000179	30/01/202	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	00064	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000113	500,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000180	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	123,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
000181	31/01/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	5.350,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	5.350,14	5.350,14	0,00
000182	31/01/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000020	6.795,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO CADEPREV 0139/2014. VALOR MENSAL 6.795,36, REF. A PARCELA Nº 72/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
000183	31/01/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	5.967,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO.REF. A PARCELA Nº 72/240	0,00	0,00	5.967,41	5.967,41	0,00
000184	06/02/202	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	00106	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000281	244.231,00	13	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2016/SMMA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA PELO PERÍODO DE 6 MESES. VÁLIDO ATÉ 12/01/2020.	6.716,35	0,00	237.514,65	0,00	13.432,70
000185	06/02/202	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	00021	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3390390000	00000322	30.112,31	262	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2017/SMOSP REF. A TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VÁLIDO ATÉ 08/02/2020.	1.279,77	0,00	28.832,54	0,00	2.559,54
000186	06/02/202	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	00021	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3390390000	00000322	30.561,64	263	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2017/SMOSP REF. A TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VÁLIDO ATÉ 08/02/2020.	1.298,86	0,00	29.262,78	0,00	2.597,72
000187	03/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	29,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	29,05	29,05	0,00
000188	03/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	3,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	3,67	3,67	0,00
000189	03/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	183,69		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	183,69	183,69	0,00
000190	03/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	23,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	23,60	23,60	0,00
000191	03/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	22,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	22,41	22,41	0,00
000192	04/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	97,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	97,20	97,20	0,00
000193	04/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	29,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	29,88	29,88	0,00
000194	04/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	6,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00
000195	05/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000196	05/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000197	05/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	96,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	96,30	96,30	0,00
000198	05/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	17,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,43	17,43	0,00
000199	06/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	73,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	73,25	73,25	0,00
000200	06/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	24,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00
000201	07/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	114,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	114,20	114,20	0,00
000202	07/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	19,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00
000203	11/02/202	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	00105	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000001	346,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS. ROYALTIES, AGNALDO VIEIRA MELLO	0,00	0,00	346,20	346,20	0,00
000204	11/02/202	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	00105	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000001	692,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS. ROYALTIES, AGNALDO VIEIRA MELLO	0,00	0,00	692,40	692,40	0,00
000205	11/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	166,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	166,58	166,58	0,00
000206	11/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	641,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	641,44	641,44	0,00
000207	11/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	129,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	129,81	129,81	0,00
000208	11/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	249,87		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	249,87	249,87	0,00
000209	11/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	83,29		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	83,29	83,29	0,00
000210	10/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	7,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,47	7,47	0,00
000211	10/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	35,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	35,05	35,05	0,00
000212	10/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	10.875,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10.875,80	10.875,80	0,00
000213	10/02/202	INSS	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000035	50.473,16		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI Nº 106 DE 06 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	50.473,16	50.473,16	0,00
000214	10/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	0,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00
000215	11/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	25,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	25,44	25,44	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000216	11/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	44,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	44,65	44,65	0,00
000217	11/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	15,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,08	15,08	0,00
000218	11/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000219	12/02/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000008	7.192,94	405	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	7.192,94	7.192,94	0,00
000220	12/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	271,15	2239	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	271,15	0,00	0,00
000221	12/02/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00146	ROYALTIES	3390390000	00000109	12.900,00	209	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº02/2017/SMCI DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	355,05	0,00	12.544,95	12.544,95	710,10
000222	13/02/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
000223	13/02/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
000224	13/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	1.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000225	13/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	228,53		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	228,53	228,53	0,00
000226	14/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	98,60	2347	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00
000227	14/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	257,35	2350	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	257,35	0,00	0,00
000228	14/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	98,60	2311	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00
000229	14/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	244,04	2328	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	244,04	0,00	0,00
000230	14/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	74,94	2340	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	74,94	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000231	14/02/202	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00064	ROYALTIES	3390390000	00000110	12.100,00	1690	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO Nº 01/2020 DA CARTA CONVITE Nº 25/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DIA 03/01/2020.	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
000232	12/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	59,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
000233	12/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	5,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00
000234	12/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	14,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00
000235	13/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	46,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
000236	13/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000237	13/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	17,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,43	17,43	0,00
000238	17/02/202	J. RANGEL DOS SANTOS E CIA. LTDA.	00040	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000115	16.500,00	355	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MANILHAS EM CARÁTER EMERGENCIAL CONFORME DISPENSA Nº 009/2020.	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
000239	14/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	22,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	22,41	22,41	0,00
000240	14/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	110,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	110,05	110,05	0,00
000241	17/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	15,21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,21	15,21	0,00
000242	17/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	23,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
000243	17/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	35,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
000244	19/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000004	11.955,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	11.955,84	11.955,84	0,00
000245	19/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000004	1.506,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	1.506,70	1.506,70	0,00
000246	18/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	100,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	100,45	100,45	0,00
000247	18/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	32,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	32,37	32,37	0,00
000248	20/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000249	20/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	23.388,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	23.388,91	23.388,91	0,00
000250	21/02/202	TAIANA LIMA FRANÇA MEI	00098	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000121	20.000,00	05	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA O CARNAVAL 2020.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
000251	21/02/202	ROBERTH FERNANDES SOUZA MEI	00098	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000122	15.000,00	31	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA O CARNAVAL 2020.	300,00	0,00	14.700,00	14.700,00	600,00
000252	21/02/202	V. T. SANTORIO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00098	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000123	15.000,00	303	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA O CARNAVAL 2020.	300,00	0,00	14.700,00	14.700,00	600,00
000253	21/02/202	MF PRODUCOES E SERVICOS LTDA	00098	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000124	21.000,00	28	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA O CARNAVAL 2020.	585,90	0,00	20.414,10	20.414,10	1.171,80
000254	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	502,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	502,72	502,72	0,00
000255	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	1.296,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	142,60	0,00	1.153,77	1.153,77	285,20
000256	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
000257	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	627,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00
000258	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	39.529,51		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	9.229,67	0,00	30.299,84	30.299,84	18.459,34
000259	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000260	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	17.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 02/2020	3.067,96	0,00	14.653,74	14.653,74	6.135,92
000261	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	1.027,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	1.027,46	1.027,46	0,00
000262	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	7.956,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	669,76	0,00	7.286,74	7.286,74	1.339,52
000263	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
000264	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000041	574,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS. REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	574,75	574,75	0,00
000265	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	88.785,74		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , REF. AO MÊS 02/2020	19.375,47	0,00	69.410,27	69.410,27	38.750,94
000266	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000267	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	7.696,00		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 02/2020	1.857,97	0,00	5.838,03	5.838,03	3.715,94
000268	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	700,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
000269	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	12.585,61		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	2.422,43	0,00	10.163,18	10.163,18	4.844,86
000270	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	1.650,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
000271	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	23.872,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	2.277,56	0,00	21.594,44	21.594,44	4.555,12
000272	19/02/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000070	1.650,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
000273	19/02/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00086	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000066	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000274	19/02/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	21.043,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	4.519,30	0,00	16.523,85	16.523,85	9.038,60
000275	19/02/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000070	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000276	19/02/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	9.747,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	1.558,92	0,00	8.188,48	8.188,48	3.117,84
000277	19/02/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000278	19/02/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00116	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000082	104,50		SALÁRIO FAMÍLIA, REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000279	19/02/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	11.238,48		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	3.015,81	0,00	8.222,67	8.222,67	6.031,62
000280	19/02/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000281	19/02/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	21.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	5.804,66	0,00	15.195,34	15.195,34	11.609,32
000282	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00127	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000090	513,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	513,73	513,73	0,00
000283	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00126	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000089	5.317,93		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	501,29	0,00	4.816,64	4.816,64	1.002,58
000284	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000091	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000285	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00124	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000087	313,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	313,50	313,50	0,00
000286	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	39.953,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	9.828,18	0,00	30.125,45	30.125,45	19.656,36
000287	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	1.259,14	0,00	4.740,86	4.740,86	2.518,28
000288	19/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000289	19/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	95,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	95,30	95,30	0,00
000290	19/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	14,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00
000291	19/02/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000292	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000293	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000036	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS. REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000294	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	29.934,34		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	7.013,30	0,00	22.921,04	22.921,04	14.026,60
000295	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000296	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	15.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	2.850,23	0,00	12.149,77	12.149,77	5.700,46
000297	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000074	4.666,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00
000298	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000073	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	1.259,14	0,00	4.740,86	4.740,86	1.858,28
000299	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00107	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000075	1.925,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
000300	19/02/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	59.396,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	13.317,95	0,00	46.078,85	46.078,85	26.635,90
000301	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO. REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000302	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	261,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO. REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	261,25	261,25	0,00
000303	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000092	22.809,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020	4.148,53	0,00	18.660,99	18.660,99	8.297,06
000304	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC.MUN. DE CONTROLE INTERNO. REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000305	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000092	12.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 02/2020	3.196,89	0,00	8.803,11	8.803,11	6.393,78
000306	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	2.800,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	2.800,70	2.800,70	0,00
000307	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000308	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	156,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
000309	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	3.600,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. REF. AO MÊS 02/2020.	841,31	0,00	2.759,60	2.759,60	1.682,62
000310	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000311	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. REF. AO MÊS 02/2020.	1.259,14	0,00	4.740,86	4.740,86	2.518,28
000312	19/02/202	PROCURADORIA JURIDICA	00111	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000078	3.549,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	390,46	0,00	3.159,25	3.159,25	780,92
000313	19/02/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000314	19/02/202	PROCURADORIA JURIDICA	00109	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000076	209,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000315	19/02/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	7.185,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	3.332,59	0,00	3.853,40	3.853,40	6.665,18
000316	19/02/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000317	19/02/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	1.591,09	0,00	7.408,91	7.408,91	3.182,18
000318	19/02/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00037	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000049	2.059,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	2.059,58	2.059,58	0,00
000319	19/02/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000048	1.296,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	142,60	0,00	1.153,77	1.153,77	285,20
000320	19/02/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
000321	19/02/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000046	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000322	19/02/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	22.455,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	4.192,59	0,00	18.263,33	18.263,33	8.385,18
000323	19/02/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000324	19/02/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	3.077,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	246,15	0,00	2.830,95	2.830,95	492,30
000325	19/02/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00085	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000065	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000326	19/02/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000062	7.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	1.394,82	0,00	6.301,18	6.301,18	2.789,64
000327	19/02/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00150	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000099	766,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	766,92	766,92	0,00
000328	19/02/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000097	6.309,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	694,04	0,00	5.615,59	5.615,59	1.388,08
000329	19/02/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	4.635,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
000330	19/02/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000095	1.410,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	1.410,75	1.410,75	0,00
000331	19/02/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	90.681,32		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	23.419,93	0,00	67.261,39	67.261,39	46.839,86

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000332	19/02/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00150	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000099	4.666,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00
000333	19/02/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000097	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	1.259,14	0,00	4.740,86	4.740,86	1.858,28
000334	19/02/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	1.259,14	0,00	4.740,86	4.740,86	2.518,28
000335	28/02/202	MF PRODUCOES E SERVICOS LTDA	00098	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000124	21.000,00	0029	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA O CARNAVAL 2020.	585,90	0,00	20.414,10	20.414,10	1.171,80
000336	28/02/202	TAIANA LIMA FRANÇA MEI	00098	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000121	20.000,00	06	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA O CARNAVAL 2020.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
000337	28/02/202	ROBERTH FERNANDES SOUZA MEI	00098	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000122	15.000,00	32	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA O CARNAVAL 2020.	300,00	0,00	14.700,00	14.700,00	600,00
000338	28/02/202	V. T. SANTORIO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	00098	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000123	15.000,00	304	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA O CARNAVAL 2020.	300,00	0,00	14.700,00	14.700,00	600,00
000339	28/02/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000128	1.045,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE ILDA FERREIRA BENITE EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO ORLANDO BENITES.	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
000340	02/03/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00098	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000118	99.240,00	102	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO, ILIMINAÇÃO DE PALCO,BANHEIROS QUÍMICOS, SOM DE LINHA E CARRO DE SOM PARA O CARNAVAL 2020, CONFORME CONTRATO Nº 01/2020 DA CARTA CONVITE Nº01/2020.	1.984,80	0,00	97.255,20	97.255,20	3.969,60
000341	02/03/202	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00083	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000167	720,59	256	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº30/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019.	0,00	0,00	720,59	0,00	0,00
000342	02/03/202	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00083	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000167	574,08	260	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº30/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019.	0,00	0,00	574,08	0,00	0,00
000343	02/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000004	93.261,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	93.261,91	93.261,91	0,00
000344	20/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	37.260,87		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	37.260,87	37.260,87	0,00
000345	20/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	2.700,64		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DE 13º DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	2.700,64	2.700,64	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000346	20/02/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	3.898,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	3.898,77	3.898,77	0,00
000347	20/02/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000025	676,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO.	0,00	0,00	676,96	676,96	0,00
000348	20/02/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000349	20/02/202	INSS	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000033	2.640,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO.REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
000350	20/02/202	INSS	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000029	1.918,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.918,77	1.918,77	0,00
000351	20/02/202	INSS	00151	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000034	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA, REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000352	20/02/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000023	3.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
000353	20/02/202	INSS	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	11.967,29		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	11.967,29	11.967,29	0,00
000354	20/02/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000355	20/02/202	INSS	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000024	373,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	373,12	373,12	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000356	20/02/202	INSS	00120	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000031	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000357	20/02/202	INSS	00113	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000080	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA.REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000358	20/02/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000028	373,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO, REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	373,12	373,12	0,00
000359	20/02/202	INSS	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000026	5.251,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	5.251,84	5.251,84	0,00
000360	20/02/202	INSS	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000029	225,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS 01/2020.	0,00	0,00	225,65	225,65	0,00
000361	20/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	6,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
000362	20/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	42,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	42,33	42,33	0,00
000363	20/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	0,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,78	0,78	0,00
000364	20/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	1.180,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
000365	21/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	12,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
000366	26/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	22,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	22,60	22,60	0,00
000367	26/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	61,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	61,92	61,92	0,00
000368	27/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	58,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
000369	28/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	12,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
000370	28/02/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	19,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00
000371	28/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	0,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,37	0,37	0,00
000372	28/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	3.444,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.444,38	3.444,38	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000373	03/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	118,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES, 2767-2790	0,00	0,00	118,66	118,66	0,00
000374	03/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	145,59		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES, 2767-2855	0,00	0,00	145,59	145,59	0,00
000375	03/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	564,48		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES, 2767-2581	0,00	0,00	564,48	564,48	0,00
000376	28/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000019	14.898,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO. VALOR MENSAL DE 14.898,92. REF. A PARCELA Nº 121/240	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
000377	28/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	48.797,83		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 121/240	0,00	0,00	48.797,83	48.797,83	0,00
000378	03/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000020	6.795,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO CADEPREV 0139/2014. VALOR MENSAL 6.795,36, REF. A PARCELA Nº 73/240	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
000379	03/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	6.038,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 73/240	0,00	0,00	6.038,45	6.038,45	0,00
000380	28/02/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	520,29		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	520,29	520,29	0,00
000381	28/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	37,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
000382	20/02/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	10.667,51		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	10.667,51	10.667,51	0,00
000383	20/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000384	21/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000385	04/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000004	91,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	91,30	91,30	0,00
000386	05/03/202	FERNANDO DOS SANTOS DEFANTI	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000130	4.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
000387	05/03/202	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	00136	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000104	244.287,68	14	OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº01/2016/SMMA DA TOMADA DE PREÇOS Nº05/2016, PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA PELO PERÍODO DE 06 MESES.	6.717,91	0,00	237.569,77	237.569,77	13.435,82
000388	05/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	4.589,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	4.589,36	4.589,36	0,00
000389	05/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	650,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
000390	05/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	83,29		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	83,29	83,29	0,00
000391	05/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000392	05/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	5.557,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	5.557,67	5.557,67	0,00
000393	05/03/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000394	09/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000111	5.670,42	25380	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME DISPENSA Nº 008/2020.	0,00	0,00	5.670,42	5.670,42	0,00
000395	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	237,63	2433	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	237,63	0,00	0,00
000396	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	98,60	2432	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00
000397	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	111,91	2431	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	111,91	0,00	0,00
000398	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	277,56	2428	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	277,56	0,00	0,00
000399	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	251,43	2385	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	251,43	0,00	0,00
000400	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	287,42	2386	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	287,42	0,00	0,00
000401	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	82,33	2371	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00
000402	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	98,60	2363	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00
000403	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	284,95	2391	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	284,95	0,00	0,00
000404	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	49,30	2393	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	49,30	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000405	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	270,66	2483	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	270,66	0,00	0,00
000406	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	241,57	2470	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	241,57	0,00	0,00
000407	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	246,50	2468	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00
000408	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	202,62	2459	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	202,62	0,00	0,00
000409	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	98,60	2438	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00
000410	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	98,60	2439	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00
000411	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	32,54	2441	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	32,54	0,00	0,00
000412	09/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000111	871,26	25489	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME DISPENSA Nº 008/2020.	0,00	0,00	871,26	871,26	0,00
000413	09/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000111	1.362,96	25383	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME DISPENSA Nº 008/2020.	0,00	0,00	1.362,96	1.362,96	0,00
000414	06/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	44,86	2498	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	44,86	0,00	0,00
000415	06/03/202	JVC EXTINTORES LTDA ME	00020	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000425	1.766,00	96	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO CONFORME DISPENSA Nº146/2019.	0,00	0,00	1.766,00	0,00	0,00
000416	06/03/202	JVC EXTINTORES LTDA ME	00143	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	4490520000	00000426	2.470,00	95	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES CONFORME DISPENSA Nº146/2019.	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00
000417	06/03/202	ADAO E ROLDAO TERRAPLANAGEM LTDA	00029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000117	16.559,10	589	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ESTEIRA, CONFORME DISPENSA Nº 011/2020.	827,96	0,00	15.731,14	15.731,14	1.655,92

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000418	06/03/202	ANTONIO CARLOS XIMENES FERNANDES	00047	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000125	1.305,00	83	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA PMC, CONFORME DISPENSA Nº25/2019.	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00
000419	09/03/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00146	ROYALTIES	3390390000	00000109	12.900,00	217	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº02/2017/SMCI DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	355,05	0,00	12.544,95	12.544,95	710,10
000420	09/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000111	1.376,88	25385	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME DISPENSA Nº 008/2020.	0,00	0,00	1.376,88	1.376,88	0,00
000421	09/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000111	1.014,16	25547	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME DISPENSA Nº 008/2020.	0,00	0,00	1.014,16	1.014,16	0,00
000422	09/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000111	460,24	25602	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME DISPENSA Nº 008/2020.	0,00	0,00	460,24	460,24	0,00
000423	09/03/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00020	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000348	3.781,30	1306	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO Nº 101/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019.	0,00	0,00	3.781,30	0,00	0,00
000424	09/03/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00027	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000127	6.952,26	1308	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME DISPENSA Nº 017/2020.	0,00	0,00	6.952,26	6.952,26	0,00
000425	10/03/202	DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000007	2.667,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	2.667,57	2.667,57	0,00
000426	10/03/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000002	155,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS. ROYALTIES. PAULO CESAR VENANCIO MELO	0,00	0,00	155,79	155,79	0,00
000427	10/03/202	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS (DIARIAS)	00007	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000002	155,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS. ROYALTIES. LUIZ SILVÉRIO ROBAINA DEFANTI	0,00	0,00	155,79	155,79	0,00
000428	10/03/202	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO (DIARIAS)	00105	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390140000	00000001	346,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS. ROYALTIES	0,00	0,00	346,20	346,20	0,00
000429	11/03/202	ADELME CUBA PERES- ME	00040	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000119	60.974,84	223	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 PELO PERÍODO DE 06 MESES.	0,00	0,00	60.974,84	60.974,84	0,00
000430	11/03/202	ADELME CUBA PERES- ME	00160	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000120	8.917,30	224	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020.	0,00	0,00	8.917,30	8.917,30	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000431	02/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	30,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	30,85	30,85	0,00
000432	02/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	12,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,45	12,45	0,00
000433	03/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	23,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
000434	03/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	77,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	77,30	77,30	0,00
000435	03/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	7,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,47	7,47	0,00
000436	04/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	33,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00
000437	04/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	11,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00
000438	04/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	17,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,43	17,43	0,00
000439	05/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	20,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	20,25	20,25	0,00
000440	05/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000441	05/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000442	05/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000443	05/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000444	05/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	66,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	66,20	66,20	0,00
000445	05/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	7,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,47	7,47	0,00
000446	06/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	13,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00
000447	06/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000448	06/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	12,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,45	12,45	0,00
000449	09/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	76,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000450	09/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	213,87		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	213,87	213,87	0,00
000451	09/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	20,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	20,19	20,19	0,00
000452	09/03/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000016	8,31		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	8,31	8,31	0,00
000453	10/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	19,93		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	19,93	19,93	0,00
000454	10/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	65,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	65,80	65,80	0,00
000455	10/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000456	10/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	4.582,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	4.582,95	4.582,95	0,00
000457	10/03/202	INSS	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000035	50.473,16		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI Nº 106 DE 06 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	50.473,16	50.473,16	0,00
000458	10/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	1,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
000459	10/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	36,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
000460	10/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	9,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00
000461	16/03/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000008	15.756,57	830	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	15.756,57	15.756,57	0,00
000462	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	83,81	2539	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	83,81	0,00	0,00
000463	16/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	249,95	2548	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	249,95	0,00	0,00
000464	16/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000004	14.177,02		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	14.177,02	14.177,02	0,00
000465	16/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000004	1.425,23		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	1.425,23	1.425,23	0,00
000466	16/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	37.007,01		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	37.007,01	37.007,01	0,00
000467	16/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	2.515,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	2.515,58	2.515,58	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000468	11/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000469	11/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	18,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
000470	11/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	25,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	25,44	25,44	0,00
000471	11/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	69,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	69,50	69,50	0,00
000472	19/03/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000473	19/03/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	3.898,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	3.898,77	3.898,77	0,00
000474	19/03/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000025	676,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	676,96	676,96	0,00
000475	19/03/202	INSS	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000033	2.640,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
000476	19/03/202	INSS	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000029	2.144,42		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	2.144,42	2.144,42	0,00
000477	19/03/202	INSS	00151	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000034	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA, REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000478	19/03/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000023	3.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
000479	19/03/202	INSS	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	13.067,29		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	13.067,29	13.067,29	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000480	19/03/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000481	19/03/202	INSS	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000024	373,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	373,12	373,12	0,00
000482	19/03/202	INSS	00120	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000031	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000483	19/03/202	INSS	00113	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000080	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000484	19/03/202	INSS	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000026	5.251,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	5.251,84	5.251,84	0,00
000485	19/03/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000028	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO, REF. AO MÊS 02/2020	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
000486	19/03/202	ADELME CUBA PERES- ME	00040	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000129	14.283,00	226	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS REFERENTE A DISPENSA Nº 021/2020.	0,00	0,00	14.283,00	14.283,00	0,00
000487	12/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	18,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
000487	19/03/202	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00083	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000167	16.791,84	0263	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº30/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019.	0,00	0,00	16.791,84	0,00	0,00
000488	12/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000489	12/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	50,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	50,60	50,60	0,00
000490	12/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	7,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,47	7,47	0,00
000491	13/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	43,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	43,30	43,30	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000492	19/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	98,60	2571	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00
000493	19/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	59,16	2589	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00
000494	19/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	98,60	2588	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00
000494	13/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	9,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00
000495	19/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	49,30	2586	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	49,30	0,00	0,00
000496	19/03/202	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000105	800,00		TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2018 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 06 MESES À PARTIR DE 02/01/2020. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
000497	16/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	42,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	42,35	42,35	0,00
000498	16/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	17,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,43	17,43	0,00
000499	16/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	29,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00
000500	17/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	24,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00
000501	17/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	54,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	54,78	54,78	0,00
000502	18/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	40,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	40,60	40,60	0,00
000503	18/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	7,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,47	7,47	0,00
000504	18/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000505	18/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	17,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000506	19/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	4,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	4,98	4,98	0,00
000507	19/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	21,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00
000508	20/03/202	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	00161	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000135	8.000,00		EMPENHO PARA BLOQUEIO DE CRÉDITO DA EMPRESA REDITUM SERVIÇOS EIRELI-ME-04.107.614/0001-28 DEVENDO SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL, REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0100591-91.2018.5.01.0581.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
000509	20/03/202	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	00161	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000136	10.000,00		EMPENHO PARA BLOQUEIO DE CRÉDITO DA EMPRESA REDITUM SERVIÇOS EIRELI-ME-04.107.614/0001-28 DEVENDO SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL, REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0100588-39.2018.5.01.0581.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
000510	20/03/202	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	00161	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000137	12.000,00		EMPENHO PARA BLOQUEIO DE CRÉDITO DA EMPRESA REDITUM SERVIÇOS EIRELI-ME-04.107.614/0001-28 DEVENDO SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL, REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0100590-09.2018.5.01.0581.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
000511	20/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	4,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
000512	20/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	12,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,45	12,45	0,00
000513	20/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	782,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	782,74	782,74	0,00
000514	20/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	0,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00
000515	24/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	23.112,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO, REF. AO MÊS 02/2020.	0,00	0,00	23.112,96	23.112,96	0,00
000516	25/03/202	GRAFICA 2 AMIGOS DE PADUA LTDA	00064	ROYALTIES	3390390000	00000116	13.345,30	1683	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU.	0,00	0,00	13.345,30	13.345,30	0,00
000517	25/03/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00133	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3390300000	00000243	13.386,80	1318	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME CONTRATO Nº039/2019 DA CARTA CONVITE Nº 1/2019.	0,00	0,00	13.386,80	0,00	0,00
000518	23/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	10.779,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	10.779,28	10.779,28	0,00
000519	23/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	16,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00
000520	23/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	24,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	24,84	24,84	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000521	24/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	12,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,45	12,45	0,00
000522	24/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	31,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	31,30	31,30	0,00
000523	24/03/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000524	24/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	76,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	76,79	76,79	0,00
000525	25/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000526	25/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	46,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	46,98	46,98	0,00
000527	26/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	27,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00
000528	26/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	14,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00
000529	31/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	384,85	26038	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	384,85	384,85	0,00
000530	31/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	133,81	25969	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	133,81	133,81	0,00
000531	31/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	217,85	25903	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	217,85	217,85	0,00
000532	31/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.342,55	25877	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.342,55	1.342,55	0,00
000533	31/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	746,78	25863	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	746,78	746,78	0,00
000534	31/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.924,00	25865	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000535	31/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	7.688,30	25864	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	7.688,30	7.688,30	0,00
000536	31/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	136,27	25820	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	136,27	136,27	0,00
000537	31/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.227,46	25757	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.227,46	1.227,46	0,00
000538	31/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	230,71	25756	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	230,71	230,71	0,00
000539	31/03/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	850,86	25743	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	850,86	850,86	0,00
000540	25/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	17,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
000541	25/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	5,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00
000542	30/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	27,39		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	27,39	27,39	0,00
000543	30/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	2,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00
000544	30/03/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	3.698,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.698,15	3.698,15	0,00
000545	30/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	9,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
000546	31/03/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	27,39		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	27,39	27,39	0,00
000547	31/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000548	03/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	108,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES 2767-2790	0,00	0,00	108,36	108,36	0,00
000549	03/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	198,62		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES 2767-2855	0,00	0,00	198,62	198,62	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000550	03/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	579,29		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES 2767-2581	0,00	0,00	579,29	579,29	0,00
000551	03/04/202	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000105	400,00		TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2018 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 06 MESES À PARTIR DE 02/01/2020. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000552	03/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	134,10	2605	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	134,10	0,00	134,10
000553	03/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	73,95	2607	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00
000554	03/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	236,64	2608	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	236,64	0,00	0,00
000555	03/04/202	ADAO E ROLDAO TERRAPLANAGEM LTDA	00100	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000347	16.137,00	598	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE 500 HORAS DE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 99/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019.	806,85	0,00	15.330,15	0,00	1.613,70
000556	03/04/202	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00083	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000167	215,28	264	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº30/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019.	0,00	0,00	215,28	0,00	0,00
000557	03/04/202	MAQSTAR COPIADORA E SERVICOS EIRELI - ME	00132	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000329	4.275,00	1480	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME DISPENSA Nº 116/2019 PELO PERÍODO DE 04 MESES.	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00
000558	03/04/202	MAQSTAR COPIADORA E SERVICOS EIRELI - ME	00132	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000329	4.275,00	1528	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME DISPENSA Nº 116/2019 PELO PERÍODO DE 04 MESES.	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00
000559	06/04/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00146	ROYALTIES	3390390000	00000109	12.900,00	225	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº02/2017/SMCI DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	355,05	0,00	12.544,95	12.544,95	710,10
000560	06/04/202	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	00021	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3390390000	00000322	29.803,22	275	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2017/SMOSP REF. A TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VÁLIDO ATÉ 08/02/2020.	2.384,25	0,00	27.418,97	0,00	4.768,50

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000561	06/04/202	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	00136	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000104	244.287,69	15	OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº01/2016/SMMA DA TOMADA DE PREÇOS Nº05/2016, PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA PELO PERÍODO DE 06 MESES.	6.717,91	0,00	237.569,78	237.569,78	13.435,82
000562	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	1.296,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	142,60	0,00	1.153,77	1.153,77	285,20
000563	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	3.090,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
000564	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	574,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	574,75	574,75	0,00
000565	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	40.883,29		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	10.071,65	0,00	30.811,64	30.811,64	20.143,30
000566	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000567	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	17.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	3.131,29	0,00	14.590,41	14.590,41	6.262,58
000568	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	159,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00
000569	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	3.600,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	841,31	0,00	2.759,60	2.759,60	1.682,62
000570	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.875,79
000571	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000572	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
000573	25/03/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00037	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000049	2.059,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	2.059,58	2.059,58	0,00
000574	25/03/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000048	3.374,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	333,07	0,00	3.041,18	3.041,18	666,14
000575	25/03/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000576	25/03/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000046	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000577	25/03/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	21.069,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	4.033,65	0,00	17.036,08	17.036,08	8.067,30
000578	25/03/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000579	25/03/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	4.102,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	322,78	0,00	3.780,02	3.780,02	645,56
000580	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00141	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000093	13.957,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	2.264,60	0,00	11.692,54	11.692,54	4.529,20
000581	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020. CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000582	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	261,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020. CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	261,25	261,25	0,00
000583	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000092	22.809,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	4.148,53	0,00	18.660,99	18.660,99	8.297,06
000584	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020. CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000585	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000092	12.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	3.253,33	0,00	8.746,67	8.746,67	6.506,66
000586	25/03/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00089	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000069	2.119,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	2.119,44	2.119,44	0,00
000587	25/03/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000068	5.306,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	696,37	0,00	4.610,43	4.610,43	1.392,74
000588	25/03/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000070	1.650,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
000589	25/03/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00086	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000066	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000590	25/03/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	19.711,13		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	4.360,34	0,00	15.350,79	15.350,79	8.720,68
000591	25/03/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000070	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000592	25/03/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	8.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	1.501,24	0,00	7.220,46	7.220,46	3.002,48
000593	25/03/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00150	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000099	1.433,89		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.433,89	1.433,89	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000594	25/03/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000097	10.876,86		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	1.196,43	0,00	9.680,43	9.680,43	2.392,86
000595	25/03/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000098	4.795,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	4.795,00	4.795,00	0,00
000596	25/03/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000095	1.463,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00
000597	25/03/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	97.466,49		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	25.533,41	0,00	71.933,08	71.933,08	51.066,82
000598	25/03/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
000599	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000039	472,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	472,04	472,04	0,00
000600	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000038	6.308,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 03/2020.	989,45	0,00	5.319,21	5.319,21	1.978,90
000601	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000602	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000036	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000603	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	32.124,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	7.380,93	0,00	24.743,53	24.743,53	14.761,86
000604	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000605	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	15.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	2.917,41	0,00	12.082,59	12.082,59	5.834,82
000606	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00107	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000075	2.700,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
000607	25/03/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	65.525,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	14.323,35	0,00	51.201,95	51.201,95	28.646,70
000608	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00126	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000089	5.948,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	597,33	0,00	5.351,52	5.351,52	1.194,66
000609	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000091	3.150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
000610	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00124	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000087	313,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	313,50	313,50	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000611	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	42.476,69		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	9.978,87	0,00	32.497,82	32.497,82	19.957,74
000612	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
000613	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	3.749,22		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	3.749,22	3.749,22	0,00
000614	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	7.587,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	766,86	0,00	6.821,13	6.821,13	1.533,72
000615	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	6.055,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	6.055,00	6.055,00	0,00
000616	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000041	574,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	574,75	574,75	0,00
000617	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	87.623,42		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , REF. AO MÊS 03/2020.	19.139,47	0,00	68.483,95	68.483,95	38.278,94
000618	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000619	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	7.696,00		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , REF. AO MÊS 03/2020.	1.859,25	0,00	5.836,75	5.836,75	3.718,50
000620	25/03/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000621	25/03/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00116	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000082	104,50		PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000622	25/03/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	11.238,48		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	3.015,81	0,00	8.222,67	8.222,67	6.031,62
000623	25/03/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00119	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000085	9.333,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33	0,00
000624	25/03/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00118	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000084	12.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	3.387,64	0,00	8.612,36	8.612,36	6.775,28
000625	25/03/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000626	25/03/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	21.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	5.843,62	0,00	15.156,38	15.156,38	11.687,24
000627	25/03/202	PROCURADORIA JURIDICA	00112	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000079	577,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	577,19	577,19	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000628	25/03/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000629	25/03/202	PROCURADORIA JURIDICA	00109	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000076	209,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
000630	25/03/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	5.367,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	1.802,89	0,00	3.564,96	3.564,96	3.605,78
000631	25/03/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000632	25/03/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	1.630,05	0,00	7.369,95	7.369,95	3.260,10
000633	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00056	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000054	1.035,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	1.035,38	1.035,38	0,00
000634	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	1.050,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
000635	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	13.533,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	2.496,33	0,00	11.037,14	11.037,14	4.992,66
000636	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	1.650,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
000637	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	23.872,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	2.329,48	0,00	21.542,52	21.542,52	4.658,96
000638	25/03/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00085	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000065	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000639	25/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000062	7.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020	1.424,32	0,00	6.271,68	6.271,68	2.848,64
000640	31/03/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00107	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000075	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000641	31/03/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	5.999,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MÊS 03/2020.	698,93	0,00	5.301,05	5.301,05	1.397,86
000642	09/04/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00020	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000395	16.690,00	1322	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 115/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	16.690,00	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000643	09/04/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00020	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000395	24.870,65	1321	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 115/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2019, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	24.870,65	0,00	0,00
000644	09/04/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00027	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000127	5.148,00	1324	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME DISPENSA Nº 017/2020.	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00
000645	09/04/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000138	15.131,42	1391	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 08/2020 PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	15.131,42	15.131,42	0,00
000646	09/04/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000138	23.511,31	1392	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 08/2020 PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	23.511,31	23.511,31	0,00
000647	26/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000143	88.878,89		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 004/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	88.878,89	88.878,89	0,00
000648	31/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000019	14.898,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO. VALOR MENSAL DE 14.898,92. REF. A PARCELA Nº 122/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
000649	31/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	49.182,86		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 122/240.	0,00	0,00	49.182,86	49.182,86	0,00
000650	18/03/202	ELCENIR DOS SANTOS GOMES	00082	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000139	600,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000651	18/03/202	ELCENIR DOS SANTOS GOMES	00084	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000140	3.400,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
000652	15/04/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00027	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000125	9.400,00	01323	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020.	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
000653	01/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	22,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	22,41	22,41	0,00
000654	01/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	12,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
000655	01/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000656	02/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	2,49		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00
000657	02/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	13,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00
000658	02/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	6,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00
000659	03/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	15,21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,21	15,21	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000660	03/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	32,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	32,20	32,20	0,00
000661	03/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	5,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00
000662	06/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	7,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,47	7,47	0,00
000663	06/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	4,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
000664	06/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000665	06/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000666	06/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000667	06/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	17,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
000668	07/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	32,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	32,37	32,37	0,00
000669	07/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	27,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	27,20	27,20	0,00
000670	15/04/202	REDITUM SERVICOS LTDA	00550	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	4490510000	00000303	1.748,03	18	RESTOS A PAGAR	98,94	0,00	1.649,09	0,00	197,88
000671	15/04/202	REDITUM SERVICOS LTDA	00550	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	4490510000	00000302	14.314,32	19	RESTOS A PAGAR	810,19	0,00	13.504,13	0,00	1.620,38
000672	08/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	27,39		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	27,39	27,39	0,00
000673	08/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	46,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
000674	09/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	30,42		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	30,42	30,42	0,00
000675	09/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	88,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	88,85	88,85	0,00
000676	09/04/202	INSS	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000134	54.600,67		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 035/2020 PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI Nº 106 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	54.600,67	54.600,67	0,00
000677	09/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	4.077,64		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	4.077,64	4.077,64	0,00
000678	09/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	0,16		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
000679	13/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	20,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	20,46	20,46	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000680	13/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	32,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	32,70	32,70	0,00
000681	14/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	39,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	39,84	39,84	0,00
000682	14/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	42,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	42,35	42,35	0,00
000683	14/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	4,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	4,68	4,68	0,00
000684	14/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000685	14/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	676,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	676,98	676,98	0,00
000686	15/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	58,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	58,90	58,90	0,00
000687	08/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000020	6.795,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO CADEPREV 0139/2014. VALOR MENSAL 6.795,36 ,REF. A PARCELA Nº 74/240	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
000688	08/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	6.106,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 74/240	0,00	0,00	6.106,88	6.106,88	0,00
000689	20/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000143	1.143,74		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 004/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	1.143,74	1.143,74	0,00
000690	20/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000143	1.311,23		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 004/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	1.311,23	1.311,23	0,00
000691	20/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000143	13.294,84		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 004/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	13.294,84	13.294,84	0,00
000692	20/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	37.461,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	37.461,70	37.461,70	0,00
000693	20/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	7.169,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	7.169,37	7.169,37	0,00
000694	20/04/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	3.898,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	3.898,77	3.898,77	0,00
000695	20/04/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000025	902,61		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	902,61	902,61	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000696	20/04/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000697	20/04/202	INSS	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000033	2.640,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
000698	20/04/202	INSS	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000029	1.918,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.918,77	1.918,77	0,00
000699	20/04/202	INSS	00151	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000034	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000700	20/04/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000023	3.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
000701	20/04/202	INSS	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	14.415,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	14.415,56	14.415,56	0,00
000702	20/04/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000703	20/04/202	INSS	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000024	373,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	373,12	373,12	0,00
000704	20/04/202	INSS	00120	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000031	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000705	20/04/202	INSS	00113	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000080	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000706	20/04/202	INSS	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000026	5.251,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	5.251,84	5.251,84	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000707	20/04/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000028	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO, REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
000708	20/04/202	INSS	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000709	15/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	5,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00
000710	15/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	12,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,45	12,45	0,00
000711	16/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	23,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
000712	16/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	5,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,52	5,52	0,00
000713	17/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	32,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	32,20	32,20	0,00
000714	17/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000715	17/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	17,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
000716	17/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	10,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00
000717	20/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	4,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
000718	20/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	1.063,89		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.063,89	1.063,89	0,00
000719	20/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	24.439,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	24.439,90	24.439,90	0,00
000720	20/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	0,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
000721	09/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	57,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	57,47	57,47	0,00
000722	20/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	2,49		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00
000723	22/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	18,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00
000724	22/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000725	22/04/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	8,31		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	8,31	8,31	0,00
000726	20/04/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000727	23/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	101,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	101,20	101,20	0,00
000728	23/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	29,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	29,70	29,70	0,00
000729	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	2.933,13		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	347,18	0,00	2.585,95	2.585,95	694,36
000730	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	3.095,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00
000731	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	574,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	574,75	574,75	0,00
000732	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	39.114,51		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	9.898,79	0,00	29.215,72	29.215,72	19.797,58
000733	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000734	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	17.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	3.131,29	0,00	14.590,41	14.590,41	6.262,58
000735	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000736	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	156,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
000737	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	3.600,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	841,31	0,00	2.759,60	2.759,60	1.682,62
000738	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000739	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
000740	22/04/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000741	22/04/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000046	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000742	22/04/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	20.646,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	3.723,42	0,00	16.922,70	16.922,70	7.446,84
000743	22/04/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000744	22/04/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	3.077,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	230,76	0,00	2.846,34	2.846,34	461,52
000745	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000094	1.550,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.550,79	1.550,79	0,00
000746	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. CONTROLE INTERNO REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000747	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	261,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. CONTROLE INTERNO REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	261,25	261,25	0,00
000748	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000092	18.609,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	3.029,21	0,00	15.580,31	15.580,31	6.058,42
000749	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. CONTROLE INTERNO REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000750	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000092	12.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	3.253,33	0,00	8.746,67	8.746,67	6.506,66
000751	22/04/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00089	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000069	601,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	601,80	601,80	0,00
000752	22/04/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000068	1.590,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	175,00	0,00	1.415,95	1.415,95	350,00
000753	22/04/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000070	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000754	22/04/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00086	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000066	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000755	22/04/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	19.711,13		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	3.887,70	0,00	15.823,43	15.823,43	7.775,40
000756	22/04/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000070	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000757	22/04/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	8.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	1.501,24	0,00	7.220,46	7.220,46	3.002,48
000758	22/04/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000097	7.200,53		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	842,74	0,00	6.357,79	6.357,79	1.685,48

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000759	22/04/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000098	4.650,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
000760	22/04/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000095	1.358,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00
000761	22/04/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	95.206,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	24.556,42	0,00	70.649,68	70.649,68	49.112,84
000762	22/04/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
000763	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000039	4.061,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	4.061,98	4.061,98	0,00
000764	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000765	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000036	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000766	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	32.124,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	7.239,31	0,00	24.885,15	24.885,15	14.478,62
000767	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000768	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	15.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	2.917,41	0,00	12.082,59	12.082,59	5.834,82
000769	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00107	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000075	2.400,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000770	24/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	155,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	155,05	155,05	0,00
000771	24/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	8.403,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	8.403,66	8.403,66	0,00
000772	27/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	46,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	46,98	46,98	0,00
000773	27/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	3,39		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	3,39	3,39	0,00
000774	27/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	169,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	169,66	169,66	0,00
000775	28/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	14,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00
000776	29/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	52,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	52,95	52,95	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000777	29/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	4,98		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	4,98	4,98	0,00
000778	29/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	36,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
000779	30/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	12,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
000780	30/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	15,48		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,48	15,48	0,00
000781	30/04/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	3.743,03		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.743,03	3.743,03	0,00
000782	22/04/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	68.448,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	15.238,57	0,00	53.209,63	53.209,63	30.477,14
000783	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00127	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000090	1.008,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.008,28	1.008,28	0,00
000784	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00126	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000089	4.623,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	508,59	0,00	4.115,01	4.115,01	1.017,18
000785	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000091	3.295,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00
000786	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00124	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000087	313,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	313,50	313,50	0,00
000787	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	41.171,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	9.701,31	0,00	31.470,64	31.470,64	19.402,62
000788	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
000789	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	1.539,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.539,81	1.539,81	0,00
000790	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	5.025,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	522,66	0,00	4.502,97	4.502,97	1.045,32
000791	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	5.425,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00
000792	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000041	574,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	574,75	574,75	0,00
000793	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	86.995,23		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	19.252,43	0,00	67.742,80	67.742,80	38.504,86
000794	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000795	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	1.696,00		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , REF. AO MÊS 04/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	273,92
000796	22/04/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00118	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000084	6.554,27		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	1.403,62	0,00	5.150,65	5.150,65	2.807,24
000797	22/04/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000798	22/04/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00116	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000082	104,50		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000799	22/04/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	11.238,48		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	3.878,76	0,00	7.359,72	7.359,72	7.757,52
000800	22/04/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000801	22/04/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	18.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	5.500,93	0,00	12.499,07	12.499,07	11.001,86
000802	22/04/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000803	22/04/202	PROCURADORIA JURIDICA	00109	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000076	209,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
000804	22/04/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	5.367,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	1.629,74	0,00	3.738,11	3.738,11	3.259,48
000805	22/04/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000806	22/04/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 04/2020.	1.630,05	0,00	7.369,95	7.369,95	3.260,10
000807	22/04/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00085	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000065	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000808	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000062	7.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	1.424,32	0,00	6.271,68	6.271,68	2.848,64
000809	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00056	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000054	603,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	603,26	603,26	0,00
000810	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000811	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	15.120,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	2.888,72	0,00	12.231,32	12.231,32	5.777,44

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000812	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	1.650,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
000813	22/04/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	29.872,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020.	3.616,84	0,00	26.255,16	26.255,16	7.233,68
000814	23/04/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	7,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,47	7,47	0,00
000815	27/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000143	95.524,38		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 004/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	95.524,38	95.524,38	0,00
000816	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	49,30	2690	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	49,30	0,00	0,00
000817	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	73,95	2694	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00
000818	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	49,30	2695	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	49,30	0,00	0,00
000819	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	45,50	2720	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00
000820	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	182,00	2721	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
000821	27/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	40,95	2744	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00
000822	30/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000019	14.898,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO. VALOR MENSAL DE 14.898,92. REF. A PARCELA Nº 123/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
000823	30/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	49.585,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 123/240.	0,00	0,00	49.585,26	49.585,26	0,00
000824	17/04/202	JORGEMAR VELASCO DE CASTRO	00062	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000146	4.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
000825	05/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000143	1.480,67		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 004/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	1.480,67	1.480,67	0,00
000826	05/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000143	12.792,51		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 004/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	12.792,51	12.792,51	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000827	05/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	36.039,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020	0,00	0,00	36.039,79	36.039,79	0,00
000828	05/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	3.038,23		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 04/2020	0,00	0,00	3.038,23	3.038,23	0,00
000829	05/05/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	3.898,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	3.898,77	3.898,77	0,00
000830	05/05/202	INSS	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000024	373,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	373,12	373,12	0,00
000831	05/05/202	INSS	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000026	6.571,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	6.571,84	6.571,84	0,00
000832	05/05/202	INSS	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000029	1.918,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.918,77	1.918,77	0,00
000833	05/05/202	INSS	00120	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000031	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000834	05/05/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000835	05/05/202	INSS	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	15.058,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	15.058,60	15.058,60	0,00
000836	05/05/202	INSS	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000033	2.640,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
000837	05/05/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000838	05/05/202	INSS	00113	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000080	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000839	05/05/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000025	676,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	676,96	676,96	0,00
000840	05/05/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000028	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO, REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
000841	05/05/202	INSS	00151	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000034	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA, REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
000842	20/05/202	DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000007	3.596,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	3.596,56	3.596,56	0,00
000843	04/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	2,49		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00
000844	04/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	23,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	23,60	23,60	0,00
000845	05/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	19,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00
000846	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	27,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
000847	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000012	40,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	40,35	40,35	0,00
000848	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	14,85		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
000849	21/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	18.700,31		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO, REF. AO MÊS 04/2020	0,00	0,00	18.700,31	18.700,31	0,00
000850	05/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	118,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES, 2767-2790	0,00	0,00	118,05	118,05	0,00
000851	05/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	589,03		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES, 2767-2581	0,00	0,00	589,03	589,03	0,00
000852	05/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	133,63		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES, 2767-2855	0,00	0,00	133,63	133,63	0,00
000853	08/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000020	6.795,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO CADEPREV 0139/2014. VALOR MENSAL 6.795,36, REF. A PARCELA Nº 75/240	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000854	08/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	6.177,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 75/240	0,00	0,00	6.177,33	6.177,33	0,00
000855	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	31,35		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000856	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000857	14/05/202	ELCENIR DOS SANTOS GOMES	00062	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000151	1.850,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
000858	19/05/202	JOMAR DE SOUZA	00062	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000153	850,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
000859	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	160,78	26634	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	160,78	160,78	0,00
000860	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.089,60	26630	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.089,60	1.089,60	0,00
000861	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.231,83	26565	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.231,83	1.231,83	0,00
000862	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	821,00	26566	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	821,00	821,00	0,00
000863	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.188,70	26536	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.188,70	1.188,70	0,00
000864	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.017,63	26516	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.017,63	1.017,63	0,00
000865	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	105,31	26492	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	105,31	105,31	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000866	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	4.645,40	26442	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	4.645,40	4.645,40	0,00
000867	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	874,31	26441	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	874,31	874,31	0,00
000868	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	173,42	26419	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	173,42	173,42	0,00
000869	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	128,88	26374	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	128,88	128,88	0,00
000870	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.235,96	26373	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.235,96	1.235,96	0,00
000871	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.143,72	26372	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.143,72	1.143,72	0,00
000872	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	183,86	26272	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	183,86	183,86	0,00
000873	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	9.620,00	26206	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	9.620,00	9.620,00	0,00
000874	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.529,15	26205	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.529,15	1.529,15	0,00
000875	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	209,35	26204	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	209,35	209,35	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000876	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	179,59	26159	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	179,59	179,59	0,00
000877	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.016,00	26156	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
000878	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	212,88	26112	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	212,88	212,88	0,00
000879	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.557,84	26085	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.557,84	1.557,84	0,00
000880	21/05/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.219,13	26084	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.219,13	1.219,13	0,00
000881	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	91,00	2781	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00
000882	21/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00046	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390300000	00000380	127,40	2800	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 109/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019.	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00
000883	06/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	6,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
000884	06/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	7,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,47	7,47	0,00
000885	07/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	618,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	618,67	618,67	0,00
000886	07/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	46,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
000887	07/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	9,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00
000888	08/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	0,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000889	08/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	5.161,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5.161,91	5.161,91	0,00
000890	08/05/202	INSS	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000134	54.600,67		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 035/2020 PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI Nº 106 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	54.600,67	54.600,67	0,00
000891	08/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	27,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	27,20	27,20	0,00
000892	08/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	19,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00
000893	25/05/202	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00083	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000167	273,59	265	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº30/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019.	0,00	0,00	273,59	0,00	0,00
000894	25/05/202	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	00136	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000104	244.287,68	0016	OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº01/2016/SMMA DA TOMADA DE PREÇOS Nº05/2016, PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA PELO PERÍODO DE 06 MESES.	6.717,91	0,00	237.569,77	237.569,77	13.435,82
000895	11/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	22,10		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
000896	11/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	120,06		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	120,06	120,06	0,00
000897	25/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000143	91.719,28		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 004/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	91.719,28	91.719,28	0,00
000898	12/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	31,30		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	31,30	31,30	0,00
000899	12/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	276,93		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	276,93	276,93	0,00
000900	13/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	64,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	64,40	64,40	0,00
000901	13/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	231,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	231,57	231,57	0,00
000902	14/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	218,15		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	218,15	218,15	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000903	25/05/202	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	00029	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3390390000	00000150	30.314,57	0278	SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VALIDADE A PARTIR DE 09/03/2020 ATÉ 09/09/2020.	2.425,16	0,00	27.889,41	27.889,41	4.850,32
000904	25/05/202	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000105	400,00		TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2018 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 06 MESES À PARTIR DE 02/01/2020. REF. AO MÊS 04/2020.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000905	25/05/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00146	ROYALTIES	3390390000	00000109	12.900,00	234	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº02/2017/SMCI DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	355,05	0,00	12.544,95	12.544,95	710,10
000906	25/05/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
000907	25/05/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
000908	25/05/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
000909	25/05/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
000910	25/05/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000008	4.490,03	1773	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	4.490,03	4.490,03	0,00
000911	25/05/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000138	11.357,27	01773	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 08/2020 PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	11.357,27	11.357,27	0,00
000912	25/05/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000145	9.509,39	001773	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 08 E 138/2020, PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	9.509,39	9.509,39	0,00
000913	14/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000914	14/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	313,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	313,74	313,74	0,00
000915	15/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	174,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	174,57	174,57	0,00
000916	15/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	113,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	113,25	113,25	0,00
000917	18/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	15,65		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	15,65	15,65	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000918	18/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	17,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
000919	18/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	114,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	114,81	114,81	0,00
000920	19/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	9,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
000921	14/05/202	ELCENIR DOS SANTOS GOMES	00064	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000152	2.150,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
000922	19/05/202	JOMAR DE SOUZA	00064	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000154	3.150,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
000923	19/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	290,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	290,19	290,19	0,00
000924	20/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	1.090,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.090,85	1.090,85	0,00
000925	05/05/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000023	3.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
000926	20/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	0,09		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
000927	20/05/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000928	20/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	30,85		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	30,85	30,85	0,00
000928	29/05/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000132	117.206,69	105	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MORRO DO QUEROSENE EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO CONFORME CONTRATO Nº 18/2020 DA CARTA CONVITE Nº 03/2020 PELO PERÍODO DE 06 MESES.	6.446,36	0,00	110.760,33	110.760,33	12.892,72
000929	20/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	191,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	191,73	191,73	0,00
000930	21/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	104,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	104,84	104,84	0,00
000931	21/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	5.479,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	5.479,20	5.479,20	0,00
000932	21/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	35,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
000933	21/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	157,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	157,68	157,68	0,00
000934	22/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	2,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000935	22/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	109,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	109,67	109,67	0,00
000936	22/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	131,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	131,60	131,60	0,00
000937	22/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	247,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	247,05	247,05	0,00
000938	25/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	50,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	50,60	50,60	0,00
000939	25/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000940	25/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	41,90		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	41,90	41,90	0,00
000941	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	3.600,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO MÊS 05/2020.	288,20	0,00	3.312,71	3.312,71	576,40
000942	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000943	25/05/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000944	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	156,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
000945	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	3.600,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO MÊS 05/2020.	841,31	0,00	2.759,60	2.759,60	1.682,62
000946	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000947	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	4.666,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000948	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO MÊS 05/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
000949	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	5.372,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	464,49	0,00	4.908,08	4.908,08	928,98
000950	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	3.150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
000951	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	522,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00
000952	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	39.281,29		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	9.899,00	0,00	29.382,29	29.382,29	19.798,00
000953	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	5.008,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	5.008,56	5.008,56	0,00
000954	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	3.275,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	280,11	0,00	2.995,59	2.995,59	291,68
000955	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000956	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	17.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	3.131,29	0,00	14.590,41	14.590,41	6.262,58
000957	25/05/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000048	1.508,17		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	165,89	0,00	1.342,28	1.342,28	331,78
000958	25/05/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000959	25/05/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000046	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000960	25/05/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	20.646,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	3.723,42	0,00	16.922,70	16.922,70	7.446,84
000961	25/05/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00037	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000049	341,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	341,90	341,90	0,00
000962	25/05/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
000963	25/05/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	4.102,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	322,78	0,00	3.780,02	3.780,02	645,56

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000964	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000965	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000966	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	261,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	261,25	261,25	0,00
000967	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000092	13.453,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	3.029,21	0,00	10.424,54	10.424,54	6.058,42
000968	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	5.155,77		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	5.155,77	5.155,77	0,00
000969	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	13.696,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	3.390,29	0,00	10.305,71	10.305,71	6.780,58
000970	25/05/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00089	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000069	1.281,49		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.281,49	1.281,49	0,00
000971	25/05/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000070	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000972	25/05/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00086	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000066	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
000973	25/05/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	19.711,13		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	4.364,20	0,00	15.346,93	15.346,93	8.728,40
000974	25/05/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00089	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000069	2.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000975	25/05/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000068	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.875,79
000976	25/05/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000070	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000977	25/05/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	8.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	1.501,24	0,00	7.220,46	7.220,46	3.002,48
000978	25/05/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000097	7.983,39		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	878,15	0,00	7.105,24	7.105,24	1.756,30
000979	25/05/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000098	5.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000980	25/05/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000095	1.358,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00
000981	25/05/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	95.992,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	25.228,81	0,00	70.764,00	70.764,00	50.457,62
000982	25/05/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
000983	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000039	552,09		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	552,09	552,09	0,00
000984	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000985	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000036	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000986	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	32.124,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	7.239,31	0,00	24.885,15	24.885,15	14.478,62
000987	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000988	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	15.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	2.917,41	0,00	12.082,59	12.082,59	5.834,82
000989	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000074	1.130,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.130,66	1.130,66	0,00
000990	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000073	3.392,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	273,92	0,00	3.118,08	3.118,08	273,92
000991	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00107	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000075	2.400,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000992	25/05/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	68.448,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	15.238,57	0,00	53.209,63	53.209,63	30.477,14
000993	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00127	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000090	1.008,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.008,28	1.008,28	0,00
000994	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000091	3.150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
000995	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00124	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000087	313,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	313,50	313,50	0,00
000996	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	41.215,16		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	9.704,74	0,00	31.510,42	31.510,42	19.409,48

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
000997	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00127	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000090	2.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000998	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00126	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000089	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.875,79
000999	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001000	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	3.692,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	3.692,15	3.692,15	0,00
001001	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	6.908,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	636,88	0,00	6.271,22	6.271,22	1.273,76
001002	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	5.850,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
001003	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000041	522,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00
001004	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	85.787,80		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	18.599,51	0,00	67.188,29	67.188,29	37.199,02
001005	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001006	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	1.696,00		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , REF. AO MÊS 05/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	273,92
001007	25/05/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001008	25/05/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00116	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000082	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
001009	25/05/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	10.720,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	3.015,81	0,00	7.705,09	7.705,09	6.031,62
001010	25/05/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001011	25/05/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	18.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	5.500,93	0,00	12.499,07	12.499,07	11.001,86
001012	21/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	13,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00
001013	25/05/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001014	25/05/202	PROCURADORIA JURIDICA	00109	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000076	156,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
001015	25/05/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	5.367,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	1.629,74	0,00	3.738,11	3.738,11	3.259,48
001016	25/05/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001017	25/05/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	1.630,05	0,00	7.369,95	7.369,95	3.260,10
001018	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00056	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000054	1.132,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.132,12	1.132,12	0,00
001019	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00055	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000053	845,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	92,95	0,00	752,05	752,05	185,90
001020	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	1.050,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
001021	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	15.159,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	2.893,08	0,00	12.266,60	12.266,60	5.786,16
001022	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	1.600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
001023	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	29.306,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	3.565,95	0,00	25.740,71	25.740,71	7.131,90
001024	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000063	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	136,96
001025	25/05/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00085	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000065	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001026	25/05/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000062	7.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	1.424,32	0,00	6.271,68	6.271,68	2.848,64
001027	25/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	256,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	256,14	256,14	0,00
001028	22/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	499,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00
001029	25/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	5.246,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	5.246,94	5.246,94	0,00
001030	25/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	345,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	345,10	345,10	0,00
001031	25/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	5.736,06		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	5.736,06	5.736,06	0,00
001032	26/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001033	26/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	5.839,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	5.839,45	5.839,45	0,00
001034	26/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	173,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	173,10	173,10	0,00
001035	26/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	86,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00
001036	27/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	259,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	259,65	259,65	0,00
001037	27/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	86,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00
001038	28/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000019	14.898,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO. VALOR MENSAL DE 14.898,92. REF. A PARCELA Nº 124/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
001039	28/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	49.968,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 124/240.	0,00	0,00	49.968,77	49.968,77	0,00
001040	30/05/202	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000105	400,00		TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2018 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 06 MESES À PARTIR DE 02/01/2020.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
001041	26/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	279,42		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	279,42	279,42	0,00
001042	26/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	39,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	39,60	39,60	0,00
001043	26/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
001044	27/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	371,01		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	371,01	371,01	0,00
001045	27/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	24,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00
001046	28/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	323,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	323,70	323,70	0,00
001047	28/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	184,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	184,20	184,20	0,00
001048	25/05/202	BANCO ITAU S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000010	2,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00
001049	27/05/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	35.180,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	35.180,30	35.180,30	0,00
001050	29/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	3.029,62		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.029,62	3.029,62	0,00
001051	29/05/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	353,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	353,58	353,58	0,00
001052	29/05/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	0,16		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001053	29/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	149,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	149,80	149,80	0,00
001054	06/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	9,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
001055	13/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	9,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	9,68	9,68	0,00
001056	01/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	438,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	438,24	438,24	0,00
001057	01/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	81,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00
001058	02/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	1.171,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.171,65	1.171,65	0,00
001059	02/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	303,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	303,80	303,80	0,00
001060	02/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001061	03/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	814,23		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	814,23	814,23	0,00
001062	03/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	657,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	657,40	657,40	0,00
001063	04/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	525,39		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	525,39	525,39	0,00
001064	04/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	69,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00
001065	05/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	97,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	97,20	97,20	0,00
001066	05/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	130,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	130,30	130,30	0,00
001067	05/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	592,61		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	592,61	592,61	0,00
001068	05/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	356,34		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	356,34	356,34	0,00
001069	05/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	125,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	125,40	125,40	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001070	05/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	31,35		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
001071	05/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	2.913,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2.913,40	2.913,40	0,00
001072	05/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001073	15/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000020	6.795,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO CADEPREV 0139/2014. VALOR MENSAL 6.795,36, REF. A PARCELA Nº 76/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
001074	15/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	6.194,48		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 76/240.	0,00	0,00	6.194,48	6.194,48	0,00
001075	08/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	244,02		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	244,02	244,02	0,00
001076	08/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	247,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	247,20	247,20	0,00
001077	09/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	351,09		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	351,09	351,09	0,00
001078	09/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	215,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	215,80	215,80	0,00
001079	09/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	3.614,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.614,75	3.614,75	0,00
001080	10/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	3.052,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.052,43	3.052,43	0,00
001081	10/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	358,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	358,56	358,56	0,00
001082	10/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	78,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	78,40	78,40	0,00
001083	10/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	0,13		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00
001084	12/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	414,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	414,15	414,15	0,00
001085	12/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	101,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	101,80	101,80	0,00
001086	15/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000013	107,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	107,65	107,65	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001087	15/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	155,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	155,80	155,80	0,00
001088	16/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	9,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00
001089	16/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	54,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	54,40	54,40	0,00
001090	16/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	17,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
001091	15/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	223,52		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	223,52	223,52	0,00
001092	16/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	249,27		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	249,27	249,27	0,00
001093	17/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	268,92		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	268,92	268,92	0,00
001094	17/06/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001095	17/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	205,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	205,20	205,20	0,00
001096	17/06/202	DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000007	922,23		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	922,23	922,23	0,00
001097	18/06/202	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00083	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000167	1.578,72	270	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº30/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019.	0,00	0,00	1.578,72	0,00	0,00
001098	18/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	35.859,64		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	35.859,64	35.859,64	0,00
001099	18/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	2.396,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	2.396,41	2.396,41	0,00
001100	18/06/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	3.898,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	3.898,77	3.898,77	0,00
001101	18/06/202	INSS	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000024	373,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	373,12	373,12	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001102	18/06/202	INSS	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000026	6.447,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	6.447,46	6.447,46	0,00
001103	18/06/202	INSS	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000029	1.918,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.918,77	1.918,77	0,00
001104	18/06/202	INSS	00120	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000031	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001105	18/06/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001106	18/06/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000023	3.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
001107	18/06/202	INSS	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	15.058,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	15.058,60	15.058,60	0,00
001108	18/06/202	INSS	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000033	3.013,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	3.013,12	3.013,12	0,00
001109	18/06/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001110	18/06/202	INSS	00113	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000080	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
001111	18/06/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000025	902,61		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	902,61	902,61	0,00
001112	18/06/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000028	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO, REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001113	18/06/202	INSS	00151	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000034	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA, REF. AO MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001114	18/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000004	1.171,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	1.171,85	1.171,85	0,00
001115	18/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000004	10.138,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	10.138,77	10.138,77	0,00
001116	18/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000004	2.565,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	2.565,38	2.565,38	0,00
001117	18/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000143	43.854,46		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 004/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	43.854,46	43.854,46	0,00
001118	18/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	48.796,57		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	48.796,57	48.796,57	0,00
001119	18/06/202	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00083	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000167	11.194,56	273	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº30/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019.	0,00	0,00	11.194,56	0,00	0,00
001120	18/06/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00146	ROYALTIES	3390390000	00000109	12.900,00	242	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº02/2017/SMCI DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	355,05	0,00	12.544,95	12.544,95	710,10
001121	18/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	174,30		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	174,30	174,30	0,00
001122	18/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	100,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	100,60	100,60	0,00
001123	19/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001124	19/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	1.728,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.728,35	1.728,35	0,00
001125	19/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	0,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
001126	19/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001127	19/06/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001128	19/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	82,17		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	82,17	82,17	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001129	19/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	36,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
001130	23/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	100,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES, 2767-2790	0,00	0,00	100,99	100,99	0,00
001131	23/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000149	42,50	2869	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2019 PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00
001132	23/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000149	96,05	2873	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2019 PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	96,05	96,05	0,00
001133	23/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000149	231,20	2884	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2019 PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	231,20	231,20	0,00
001134	23/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000149	109,65	2890	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2019 PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	109,65	109,65	0,00
001135	23/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000149	115,18	2901	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2019 PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	115,18	115,18	0,00
001136	23/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000149	170,00	2923	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2019 PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
001137	23/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.504,82	26672	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.504,82	1.504,82	0,00
001138	23/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.346,66	26743	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.346,66	1.346,66	0,00
001139	23/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	180,15	26678	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	180,15	180,15	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001140	23/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	448,27	26684	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	448,27	448,27	0,00
001141	23/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	732,10	26675	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	732,10	732,10	0,00
001142	22/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	33,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00
001143	22/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	68,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	68,67	68,67	0,00
001144	22/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	3.770,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	3.770,10	3.770,10	0,00
001145	22/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	58,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	58,58	58,58	0,00
001146	22/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	89,64		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	89,64	89,64	0,00
001147	23/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	44,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	44,20	44,20	0,00
001148	23/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	99,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	99,60	99,60	0,00
001149	25/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	17.390,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020.	0,00	0,00	17.390,11	17.390,11	0,00
001150	24/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	81,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00
001151	24/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000014	165,69		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DE CONVÊNIOS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	165,69	165,69	0,00
001152	25/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	48,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	48,80	48,80	0,00
001153	25/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	171,01		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	171,01	171,01	0,00
001154	29/06/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000132	65.568,83	106	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MORRO DO QUEROSENE EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO CONFORME CONTRATO Nº 18/2020 DA CARTA CONVITE Nº 03/2020 PELO PERÍODO DE 06 MESES.	3.606,29	0,00	61.962,54	61.962,54	7.212,58

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001155	29/06/202	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	00029	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3390390000	00000150	30.360,42	285	SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VALIDADE A PARTIR DE 09/03/2020 ATÉ 09/09/2020.	2.428,83	0,00	27.931,59	27.931,59	4.857,66
001156	29/06/202	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	00136	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000104	244.278,68	17	OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº01/2016/SMMA DA TOMADA DE PREÇOS Nº05/2016, PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA PELO PERÍODO DE 06 MESES.	6.717,66	0,00	237.561,02	237.561,02	13.435,32
001157	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	39.313,00		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 06/2020.	9.950,14	0,00	29.362,86	29.362,86	19.900,28
001158	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	3.647,50		PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 06/2020.	401,22	0,00	3.246,28	3.246,28	802,44
001159	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	1.985,99		PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 06/2020.	0,00	0,00	1.985,99	1.985,99	0,00
001160	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	522,50		PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 06/2020.	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00
001161	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	3.150,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 06/2020.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
001162	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	8.721,70		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1.501,24	0,00	7.220,46	7.220,46	3.002,48
001163	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	300,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 06/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001164	19/06/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	20.646,12		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 06/2020.	3.723,42	0,00	16.922,70	16.922,70	7.446,84
001165	19/06/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000048	1.508,17		PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 06/2020.	165,89	0,00	1.342,28	1.342,28	331,78
001166	19/06/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000046	52,25		PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 06/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
001167	19/06/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	1.200,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 06/2020.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
001168	19/06/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	3.077,10		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 06/2020.	230,76	0,00	2.846,34	2.846,34	461,52
001169	19/06/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	300,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 06/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001170	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	18.609,52		PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 06/2020.	3.029,21	0,00	15.580,31	15.580,31	6.058,42

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001171	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	261,25		PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 06/2020.	0,00	0,00	261,25	261,25	0,00
001172	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	600,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001173	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	13.696,00		PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3.390,29	0,00	10.305,71	10.305,71	6.780,58
001174	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	300,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001175	19/06/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	19.711,13		PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	4.520,26	0,00	15.190,87	15.190,87	9.040,52
001176	19/06/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00089	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000069	1.033,92		PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	1.033,92	1.033,92	0,00
001177	19/06/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000068	4.398,14		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	483,79	0,00	3.914,35	3.914,35	967,58
001178	19/06/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00086	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000066	104,50		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
001179	19/06/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000070	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001180	19/06/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	8.721,70		PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1.501,24	0,00	7.220,46	7.220,46	3.002,48
001181	19/06/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000070	300,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001182	19/06/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	100.069,85		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	25.033,29	0,00	75.036,56	75.036,56	50.066,58
001183	19/06/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000097	7.456,97		PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	772,19	0,00	6.684,78	6.684,78	1.544,38
001184	19/06/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000095	1.306,25		PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	1.306,25	1.306,25	0,00
001185	19/06/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000098	5.245,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	5.245,00	5.245,00	0,00
001186	19/06/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	6.000,00		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001187	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	34.724,46		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS 06/2020.	7.778,50	0,00	26.945,96	26.945,96	15.557,00
001188	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000038	7.422,15		PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1.101,71	0,00	6.320,44	6.320,44	2.203,42
001189	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000036	52,25		PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001190	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	900,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
001191	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	15.000,00		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	2.917,41	0,00	12.082,59	12.082,59	5.834,82
001192	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	300,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001193	19/06/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	64.422,50		PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	14.818,96	0,00	49.603,54	49.603,54	29.637,92
001194	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000074	1.000,00		PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
001195	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000073	3.000,00		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	342,69	0,00	2.657,31	2.657,31	403,76
001196	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00107	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000075	1.800,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
001197	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	39.673,96		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	9.526,41	0,00	30.147,55	30.147,55	19.052,82
001198	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00126	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000089	2.802,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	308,29	0,00	2.494,44	2.494,44	616,58
001199	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00124	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000087	313,50		PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	313,50	313,50	0,00
001200	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000091	3.150,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
001201	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001202	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	84.195,23		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	17.242,51	0,00	66.952,72	66.952,72	34.485,02
001203	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	8.019,43		PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	830,13	0,00	7.189,30	7.189,30	1.660,26
001204	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	1.562,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	1.562,33	1.562,33	0,00
001205	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000041	522,50		PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00
001206	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	5.695,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00
001207	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	7.696,00		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1.424,32	0,00	6.271,68	6.271,68	2.848,64
001208	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	150,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001209	19/06/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	10.720,90		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3.015,81	0,00	7.705,09	7.705,09	6.031,62
001210	19/06/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00116	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000082	104,50		SALÁRIO FAMÍLIA MÊS 06/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
001211	19/06/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	600,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001212	19/06/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	24.000,00		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	6.788,29	0,00	17.211,71	17.211,71	13.576,58
001213	19/06/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	300,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001214	19/06/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	5.367,85		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1.629,74	0,00	3.738,11	3.738,11	3.259,48
001215	19/06/202	PROCURADORIA JURIDICA	00109	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000076	8,45		PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	8,45	8,45	0,00
001216	19/06/202	PROCURADORIA JURIDICA	00109	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000159	148,30		PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	148,30	148,30	0,00
001217	19/06/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	450,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001218	19/06/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	9.000,00		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1.630,05	0,00	7.369,95	7.369,95	3.260,10
001219	19/06/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	300,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001220	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	15.159,68		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	2.893,08	0,00	12.266,60	12.266,60	5.786,16
001221	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00055	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000053	1.814,91		PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	142,60	0,00	1.672,31	1.672,31	285,20
001222	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	900,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
001223	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	29.872,00		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3.616,84	0,00	26.255,16	26.255,16	7.233,68
001224	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00055	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000053	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	1.630,05	0,00	7.369,95	7.369,95	2.279,55
001225	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00056	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000054	2.000,00		PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
001226	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	1.650,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
001227	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000062	7.696,00		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1.424,32	0,00	6.271,68	6.271,68	2.848,64
001228	19/06/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00085	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000065	150,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001229	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	3.600,91		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	841,31	0,00	2.759,60	2.759,60	1.682,62
001230	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	156,75		PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
001231	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001232	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	12.000,00		PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	2.574,72	0,00	9.425,28	9.425,28	5.149,44
001233	19/06/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001234	29/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000019	14.898,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO. VALOR MENSAL DE 14.898,92. REF. A PARCELA 125/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
001235	29/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	50.339,76		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA 125/240.	0,00	0,00	50.339,76	50.339,76	0,00
001236	29/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	535,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00
001237	29/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	716,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	716,56	716,56	0,00
001238	29/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	153,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	153,36	153,36	0,00
001239	29/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	1.022,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	1.022,43	1.022,43	0,00
001240	29/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV REF. AO PROCESSO Nº 0001371-96.2016.8.19.0013	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
001241	29/06/202	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	00027	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000168	4.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
001242	30/06/202	ELCENIR DOS SANTOS GOMES	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000169	2.550,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
001243	30/06/202	ELCENIR DOS SANTOS GOMES	00060	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000170	1.450,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
001244	30/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000020	6.795,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO CADEPREV 0139/2014. VALOR MENSAL 6.795,36, REF. A PARCELA Nº77/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
001245	30/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	6.209,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº77/240.	0,00	0,00	6.209,55	6.209,55	0,00
001246	30/06/202	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000105	400,00		TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2018 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 06 MESES À PARTIR DE 02/01/2020. REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001247	30/06/202	WW. PADUA - VEICULOS E PECAS LTDA.	00060	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000165	900,00	20275	EMPENHO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME DISPENSA Nº 046/2020.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
001248	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000149	40,92	2965	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2019 PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	40,92	40,92	0,00
001249	30/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000149	208,12	2967	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2019 PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	208,12	208,12	0,00
001250	30/06/202	WW. PADUA - VEICULOS E PECAS LTDA.	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000164	1.480,00	95284	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME DISPENSA Nº 045/2020.	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
001251	30/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	674,55	26851	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	674,55	674,55	0,00
001252	30/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	441,75	26909	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	441,75	441,75	0,00
001253	30/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	202,82	26866	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	202,82	202,82	0,00
001254	30/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	173,31	26897	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	173,31	173,31	0,00
001255	30/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.309,86	26850	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.309,86	1.309,86	0,00
001256	30/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.332,59	26825	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.332,59	1.332,59	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001257	30/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.284,16	26788	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.284,16	1.284,16	0,00
001258	30/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	167,98	26777	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	167,98	167,98	0,00
001259	30/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.322,96	26776	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.322,96	1.322,96	0,00
001260	30/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.494,24	27041	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.494,24	1.494,24	0,00
001261	30/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	183,98	27131	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	183,98	183,98	0,00
001262	30/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	180,60	27067	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	180,60	180,60	0,00
001263	30/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.383,15	27042	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.383,15	1.383,15	0,00
001264	30/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	107,74	26999	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	107,74	107,74	0,00
001265	30/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.339,90	26976	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.339,90	1.339,90	0,00
001266	30/06/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.315,17	26928	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.315,17	1.315,17	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001267	02/07/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000132	8.398,43	108	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MORRO DO QUEROSENE EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO CONFORME CONTRATO Nº 18/2020 DA CARTA CONVITE Nº 03/2020 PELO PERÍODO DE 06 MESES.	0,00	0,00	8.398,43	8.398,43	0,00
001268	16/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	17,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
001269	16/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	5,30		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00
001270	22/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	40,30		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00
001271	02/07/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000162	46.438,65	00108	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2020 DA CARTA CONVITE Nº 03/2020, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, 14/05/2020.	3.016,04	0,00	43.422,61	43.422,61	6.032,08
001272	23/06/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	35.180,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	35.180,30	35.180,30	0,00
001273	26/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	12,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
001274	26/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	89,64		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	89,64	89,64	0,00
001275	29/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	46,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	46,60	46,60	0,00
001276	29/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	201,69		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	201,69	201,69	0,00
001277	30/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
001278	30/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	58,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	58,60	58,60	0,00
001279	30/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	2.775,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2.775,56	2.775,56	0,00
001280	30/06/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	184,26		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	184,26	184,26	0,00
001281	30/06/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	0,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001282	06/07/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00064	ROYALTIES	3390390000	00000144	3.000,00	313	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	60,00	0,00	2.940,00	2.940,00	120,00
001283	06/07/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00064	ROYALTIES	3390390000	00000144	800,00	315	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	16,00	0,00	784,00	784,00	32,00
001284	06/07/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00064	ROYALTIES	3390390000	00000144	800,00	325	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	16,00	0,00	784,00	784,00	32,00
001285	06/07/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00064	ROYALTIES	3390390000	00000144	800,00	326	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	16,00	0,00	784,00	784,00	32,00
001286	06/07/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00146	ROYALTIES	3390390000	00000109	12.900,00	251	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº02/2017/SMCI DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	355,05	0,00	12.544,95	12.544,95	710,10
001287	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.144,19	27160	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.144,19	1.144,19	0,00
001288	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.224,13	27164	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.224,13	1.224,13	0,00
001289	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.453,45	27241	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.453,45	1.453,45	0,00
001290	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	191,21	27315	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	191,21	191,21	0,00
001291	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.433,31	27327	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.433,31	1.433,31	0,00
001292	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.410,19	27332	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.410,19	1.410,19	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001293	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	124,01	27339	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	124,01	124,01	0,00
001294	06/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.536,57	27242	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.536,57	1.536,57	0,00
001295	06/07/202	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00083	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000167	13.060,32	276	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº30/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019.	0,00	0,00	13.060,32	0,00	0,00
001296	06/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	143,48		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES, 2767-2855	0,00	0,00	143,48	143,48	0,00
001297	06/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	615,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES, 2767-2581	0,00	0,00	615,14	615,14	0,00
001298	01/07/202	SILVANA CRISTINA VELASCO BRITO	00008	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000173	2.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
001299	01/07/202	SILVANA CRISTINA VELASCO BRITO	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000174	2.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
001300	01/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	326,19		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	326,19	326,19	0,00
001301	01/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	74,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	74,20	74,20	0,00
001302	02/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	294,09		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	294,09	294,09	0,00
001303	02/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	194,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	194,20	194,20	0,00
001304	02/07/202	BANCO ITAU S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000010	2,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00
001305	02/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001306	03/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	122,01		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	122,01	122,01	0,00
001307	03/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	66,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	66,40	66,40	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001308	03/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	10,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001309	03/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	20,90		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001310	06/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	231,57		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	231,57	231,57	0,00
001311	06/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	45,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	45,20	45,20	0,00
001312	06/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001313	07/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	229,08		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	229,08	229,08	0,00
001314	07/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	65,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	65,40	65,40	0,00
001315	07/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	2.050,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2.050,24	2.050,24	0,00
001316	08/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	400,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM FAVOR DE CLAYSE CORREA DEFANTI.	0,00	0,00	400,92	400,92	0,00
001317	08/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	135,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	135,60	135,60	0,00
001318	08/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	214,41		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	214,41	214,41	0,00
001319	08/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	462,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	462,33	462,33	0,00	0,00
001320	09/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	34,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	34,60	34,60	0,00
001321	09/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	151,89		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	151,89	151,89	0,00
001322	10/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	36,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00
001323	09/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	5.277,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5.277,20	5.277,20	0,00
001324	10/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	109,56		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	109,56	109,56	0,00
001325	10/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	1,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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	10/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	74,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	74,20	74,20	0,00
001327	10/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	4.052,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	4.052,10	4.052,10	0,00
001328	10/07/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000023	8.517,60		PAGAMENTO DE DIFERENÇA DESCONTADO DO FPM.	0,00	0,00	8.517,60	8.517,60	0,00
001329	10/07/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000023	2.430,07		PAGAMENTO DE DIFERENÇA DESCONTADO DO FPM.	0,00	0,00	2.430,07	2.430,07	0,00
001330	10/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	17,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
001331	13/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	102,90		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	102,90	102,90	0,00
001332	13/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	75,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	75,60	75,60	0,00
001333	13/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	10,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,58	10,58	0,00
001334	13/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	561,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	561,41	561,41	0,00
001335	13/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	3.053,34		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.053,34	3.053,34	0,00
001336	16/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	6.655,85		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	6.655,85	6.655,85	0,00
001337	16/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	1.070,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	1.070,60	1.070,60	0,00
001338	16/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	92.698,94		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	92.698,94	92.698,94	0,00
001339	16/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	35.530,69		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	35.530,69	35.530,69	0,00
001340	16/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	3.424,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	3.424,90	3.424,90	0,00
001341	16/07/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	1.918,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	1.918,77	1.918,77	0,00
001342	16/07/202	INSS	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000024	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001343	16/07/202	INSS	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000026	6.571,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	6.571,84	6.571,84	0,00
001344	16/07/202	INSS	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000029	1.918,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	1.918,77	1.918,77	0,00
001345	16/07/202	INSS	00120	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000031	2.640,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
001346	16/07/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001347	16/07/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000023	3.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
001348	16/07/202	INSS	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	14.172,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	14.172,95	14.172,95	0,00
001349	16/07/202	INSS	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000033	3.013,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	3.013,12	3.013,12	0,00
001350	16/07/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	2.640,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
001351	16/07/202	INSS	00113	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000176	1.980,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 080/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
001352	16/07/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000025	676,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	676,96	676,96	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001353	16/07/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000028	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO, REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
001354	16/07/202	INSS	00151	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000034	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA, REF. AO MÊS 06/2020	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001355	14/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	82,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	82,40	82,40	0,00
001356	14/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	79,68		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	79,68	79,68	0,00
001357	15/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	77,19		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	77,19	77,19	0,00
001358	15/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	4,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
001359	17/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	43,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AO PROCESSO Nº 00002085-61.2013.8.19.0013	0,00	0,00	43,26	43,26	0,00
001360	17/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	252,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS, REF. AO PROCESSO Nº 00000274-61.2016.8.19.0013	0,00	0,00	252,73	252,73	0,00
001361	17/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	77,46		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	77,46	77,46	0,00
001362	20/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	72,48		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	72,48	72,48	0,00
001363	20/07/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001364	16/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	17,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
001365	16/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	44,82		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	44,82	44,82	0,00
001366	16/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000147	19,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 054/2020 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	19,25	19,25	0,00
001367	16/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	33,75		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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	17/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	41,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
001369	20/07/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	8,31		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	8,31	8,31	0,00
001370	20/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	6,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
001371	20/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	858,03		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	858,03	858,03	0,00
001372	20/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	0,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
001373	20/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001374	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	148,55	0,00	1.201,45	1.201,45	297,10
001375	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	2.700,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
001376	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	462,86		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	462,86	462,86	0,00
001377	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	38.378,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	9.847,29	0,00	28.530,71	28.530,71	19.694,58
001378	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001379	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	11.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	1.843,93	0,00	9.877,77	9.877,77	3.687,86
001380	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	2.800,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	2.800,70	2.800,70	0,00
001381	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001382	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	156,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001383	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	3.600,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REF. AO MÊS 07/2020.	841,31	0,00	2.759,60	2.759,60	1.682,62
001384	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001385	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	12.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REF. AO MÊS 07/2020.	2.574,72	0,00	9.425,28	9.425,28	5.149,44
001386	20/07/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00037	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000049	432,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	432,12	432,12	0,00
001387	20/07/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000048	8.950,42		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	1.063,96	0,00	7.886,46	7.886,46	2.127,92
001388	20/07/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
001389	20/07/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000046	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
001390	20/07/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	20.679,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	3.727,06	0,00	16.952,09	16.952,09	7.454,12
001391	20/07/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000048	1.025,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	76,92	0,00	948,78	948,78	76,92
001392	20/07/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001393	20/07/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	3.077,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	230,76	0,00	2.846,34	2.846,34	461,52
001394	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000094	3.618,51		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES., REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	3.618,51	3.618,51	0,00
001395	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS 07/2020..	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001396	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	261,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS 07/2020..	0,00	0,00	261,25	261,25	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001397	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	18.609,52		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	3.029,21	0,00	15.580,31	15.580,31	6.058,42
001398	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001399	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001400	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	7.696,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	2.102,93	0,00	5.593,07	5.593,07	4.205,86
001401	20/07/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000070	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
001402	20/07/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00086	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000066	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
001403	20/07/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	19.715,89		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	4.335,14	0,00	15.380,75	15.380,75	8.670,28
001404	20/07/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001405	20/07/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000070	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001406	20/07/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	2.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 07/2020.	213,88	0,00	2.507,82	2.507,82	427,76
001407	20/07/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000097	4.634,59		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	533,54	0,00	4.101,05	4.101,05	1.067,08
001408	20/07/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000098	5.245,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	5.245,00	5.245,00	0,00
001409	20/07/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000095	1.306,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.306,25	1.306,25	0,00
001410	20/07/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	98.497,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	24.183,37	0,00	74.314,10	74.314,10	48.366,74
001411	20/07/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001412	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000038	2.832,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	311,54	0,00	2.520,72	2.520,72	623,08

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001413	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
001414	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	28.459,03		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	6.999,47	0,00	21.459,56	21.459,56	13.998,94
001415	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001416	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001417	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	15.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	2.917,41	0,00	12.082,59	12.082,59	5.834,82
001418	20/07/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	32.814,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	10.489,46	0,00	22.324,54	22.324,54	20.978,92
001419	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000074	565,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	565,33	565,33	0,00
001420	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000073	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00
001421	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00107	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000075	2.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
001422	20/07/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	34.608,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	4.672,19	0,00	29.936,31	29.936,31	9.344,38
001423	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00127	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000090	513,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	513,73	513,73	0,00
001424	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00126	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000089	1.814,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES,REF. AO MÊS 07/2020.	142,60	0,00	1.672,31	1.672,31	285,20
001425	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000091	3.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
001426	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00124	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000087	313,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	313,50	313,50	0,00
001427	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	39.673,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	9.526,41	0,00	30.147,55	30.147,55	19.052,82
001428	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001429	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	604,97		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	604,97	604,97	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001430	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	3.356,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	312,13	0,00	3.043,98	3.043,98	624,26
001431	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	5.700,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
001432	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000041	522,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00
001433	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	84.246,60		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	16.817,72	0,00	67.428,88	67.428,88	33.635,44
001434	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	6.000,00		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , REF. AO MÊS 07/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001435	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001436	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	1.696,00		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	273,92
001437	20/07/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001438	20/07/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00116	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000082	104,50		PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
001439	20/07/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	10.720,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	3.015,81	0,00	7.705,09	7.705,09	6.031,62
001440	20/07/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	12.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	4.213,57	0,00	7.786,43	7.786,43	8.427,14
001441	20/07/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00118	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000084	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.875,79
001442	20/07/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001443	20/07/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	1.630,05	0,00	7.369,95	7.369,95	3.260,10
001444	20/07/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001445	20/07/202	PROCURADORIA JURIDICA	00109	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000159	156,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 76/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
001446	20/07/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	5.367,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	1.629,74	0,00	3.738,11	3.738,11	3.259,48

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001447	20/07/202	PROCURADORIA JURIDICA	00112	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000079	4.666,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00
001448	20/07/202	PROCURADORIA JURIDICA	00111	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000078	3.391,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	437,56	0,00	2.953,77	2.953,77	541,40
001449	20/07/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001450	20/07/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	1.630,05	0,00	7.369,95	7.369,95	3.260,10
001451	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
001452	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	11.210,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	2.556,54	0,00	8.653,70	8.653,70	5.113,08
001453	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001454	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00056	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000054	1.695,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.695,99	1.695,99	0,00
001455	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00055	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000053	7.527,17		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	1.223,79	0,00	6.303,38	6.303,38	1.772,29
001456	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
001457	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	23.872,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	2.329,48	0,00	21.542,52	21.542,52	4.658,96
001458	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000062	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001459	20/07/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00085	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000065	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001460	20/07/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000062	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 07/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	273,92
001461	11/07/202	DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000007	897,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	897,85	897,85	0,00
001462	23/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	19.392,76		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO, REF. AO MÊS 06/2020.	0,00	0,00	19.392,76	19.392,76	0,00
001463	22/07/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	82.376,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	82.376,94	82.376,94	0,00
001464	24/07/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000178	3.315,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001465	24/07/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00060	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000179	685,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00
001466	21/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	94,62		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	94,62	94,62	0,00
001467	21/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	37,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	37,80	37,80	0,00
001468	22/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	39,84		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	39,84	39,84	0,00
001469	22/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	73,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	73,20	73,20	0,00
001470	23/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	37,35		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	37,35	37,35	0,00
001471	23/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	29,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
001472	23/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	108,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	108,65	108,65	0,00
001473	23/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	5.478,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	5.478,91	5.478,91	0,00
001474	24/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	58,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	58,60	58,60	0,00
001475	24/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	57,27		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	57,27	57,27	0,00
001476	28/07/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00064	ROYALTIES	3390390000	00000148	4.275,00	1759	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, CONFORME DISPENSA Nº 023/2020 PELO PERÍODO DE 04 MESES A CONTAR DO DIA 26/03/2020.	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
001477	28/07/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00064	ROYALTIES	3390390000	00000148	4.275,00	1760	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, CONFORME DISPENSA Nº 023/2020 PELO PERÍODO DE 04 MESES A CONTAR DO DIA 26/03/2020.	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
001478	28/07/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00064	ROYALTIES	3390390000	00000148	4.275,00	1815	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, CONFORME DISPENSA Nº 023/2020 PELO PERÍODO DE 04 MESES A CONTAR DO DIA 26/03/2020.	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
001479	28/07/202	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00064	ROYALTIES	3390390000	00000110	36.300,00	1721	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO Nº 01/2020 DA CARTA CONVITE Nº 25/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DIA 03/01/2020.	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001480	28/07/202	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00064	ROYALTIES	3390390000	00000110	12.100,00	1730	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO Nº 01/2020 DA CARTA CONVITE Nº 25/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DIA 03/01/2020.	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
001481	28/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.642,48	24646	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.642,48	1.642,48	0,00
001482	28/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	818,68	27394	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	818,68	818,68	0,00
001483	28/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	160,84	27424	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	160,84	160,84	0,00
001484	28/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.418,53	27459	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.418,53	1.418,53	0,00
001485	28/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.571,19	27460	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.571,19	1.571,19	0,00
001486	28/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	666,39	27480	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	666,39	666,39	0,00
001487	28/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	185,27	27518	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	185,27	185,27	0,00
001488	28/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.575,71	27541	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.575,71	1.575,71	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001489	28/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	972,42	27542	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	972,42	972,42	0,00
001490	28/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	144,87	27582	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	144,87	144,87	0,00
001491	28/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.351,54	27647	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.351,54	1.351,54	0,00
001492	28/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000149	150,92	3002	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2019 PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	150,92	150,92	0,00
001493	28/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000149	87,12	3004	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2019 PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	87,12	87,12	0,00
001494	28/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000149	102,52	3007	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2019 PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	102,52	102,52	0,00
001495	28/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000149	40,77	3020	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2019 PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	40,77	40,77	0,00
001496	28/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000149	29,45	3059	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2019 PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	29,45	29,45	0,00
001497	27/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	97,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	97,60	97,60	0,00
001498	27/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	116,23		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	116,23	116,23	0,00
001499	28/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	24,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
001500	28/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	1,32		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00
001501	28/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	62,42		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	62,42	62,42	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001502	28/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001503	29/07/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000145	14.705,85	2108	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 08 E 138/2020, PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	14.705,85	14.705,85	0,00
001504	28/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	104,58		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	104,58	104,58	0,00
001505	29/07/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
001506	28/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000019	14.898,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO. VALOR MENSAL DE 14.898,92. REF. A PARCELA 126/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
001507	28/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	50.701,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA 126/240.	0,00	0,00	50.701,41	50.701,41	0,00
001508	29/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000020	6.795,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO CADEPREV 0139/2014. VALOR MENSAL 6.795,36, REF. A PARCELA 78/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
001509	29/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	6.295,23		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA 78/240.	0,00	0,00	6.295,23	6.295,23	0,00
001510	30/07/202	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	00136	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000104	244.278,68	0018	OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº01/2016/SMMA DA TOMADA DE PREÇOS Nº05/2016, PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA PELO PERÍODO DE 06 MESES.	6.717,66	0,00	237.561,02	237.561,02	13.435,32
001511	28/07/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	677,79	27393	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	677,79	677,79	0,00
001512	31/07/202	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	00029	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3390390000	00000150	30.360,71		SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VALIDADE A PARTIR DE 09/03/2020 ATÉ 09/09/2020.	2.428,85	0,00	27.931,86	27.931,86	4.857,70
001513	03/08/202	ADAO E ROLDAO TERRAPLANAGEM LTDA	00100	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000347	14.018,00	628	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE 500 HORAS DE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 99/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019.	700,90	0,00	13.317,10	0,00	1.401,80
001514	29/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	125,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001515	29/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	117,03		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	117,03	117,03	0,00
001516	30/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	2,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00
001517	30/07/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	2.839,06		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2.839,06	2.839,06	0,00
001518	30/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	136,10		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	136,10	136,10	0,00
001519	30/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	9,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
001520	31/07/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	92,13		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00
001521	31/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	10,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	10,60	10,60	0,00
001522	04/08/202	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000177	2.206,62	283	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2019, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	2.206,62	2.206,62	0,00
001523	31/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	17,50		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
001524	30/07/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00062	ROYALTIES	3390300000	00000184	1.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
001525	05/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00166	RECURSOS ORDINÁRIOS	4490610000	00000185	90.000,00		EMPENHO PARA DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0002708-81.2020.8.19.0013-ID081010000066354619, PARA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE 680 METROS QUADRADOS PARA CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CRUZEIRO.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
001526	06/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	95,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	95,38	95,38	0,00
001527	06/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	126,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	126,95	126,95	0,00
001528	31/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001529	06/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	591,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	591,85	591,85	0,00
001530	06/08/202	ESTACAO DAS PLANTAS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	00092	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000180	49.980,00	737	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GRAMA CONFORME DISPENSA Nº 051/2020.	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
001531	11/08/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001532	11/08/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
001533	11/08/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
001534	11/08/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
001535	11/08/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
001536	31/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	28,10		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	28,10	28,10	0,00
001537	03/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	71,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00
001538	03/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001539	03/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	154,65		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	154,65	154,65	0,00
001540	04/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	137,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00
001541	10/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV REF. AO PROCESSO JUDICIAL N° 00000077-43.2015.8.19.0013	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
001542	04/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	99,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	99,60	99,60	0,00
001543	10/08/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00146	ROYALTIES	3390390000	00000109	12.900,00	257	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº02/2017/SMCI DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	355,05	0,00	12.544,95	12.544,95	710,10
001544	10/08/202	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00064	ROYALTIES	3390390000	00000110	24.200,00	1753	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO Nº 01/2020 DA CARTA CONVITE Nº 25/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DIA 03/01/2020.	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
001545	10/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00064	ROYALTIES	3390390000	00000148	4.275,00	1851	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, CONFORME DISPENSA Nº 023/2020 PELO PERÍODO DE 04 MESES A CONTAR DO DIA 26/03/2020.	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
001546	04/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001547	10/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	171,36	27670	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	171,36	171,36	0,00
001548	04/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	31,35		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
001549	10/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	709,82	27672	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	709,82	709,82	0,00
001550	10/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	479,11	27674	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	479,11	479,11	0,00
001551	10/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	818,30	27692	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	818,30	818,30	0,00
001552	10/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.628,01	27693	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.628,01	1.628,01	0,00
001553	10/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	174,94	27750	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	174,94	174,94	0,00
001554	10/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	762,45	27782	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	762,45	762,45	0,00
001555	10/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.437,93	27783	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.437,93	1.437,93	0,00
001556	05/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	136,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	136,40	136,40	0,00
001557	05/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	94,62		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	94,62	94,62	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001558	06/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	76,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
001559	06/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	136,95		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	136,95	136,95	0,00
001560	07/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	60,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
001561	07/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	97,11		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	97,11	97,11	0,00
001562	10/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	83,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00
001563	10/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001564	10/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	97,11		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	97,11	97,11	0,00
001565	10/08/202	INSS	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000035	48.580,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI Nº 106 DE 06 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	48.580,52	48.580,52	0,00
001566	10/08/202	INSS	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000134	6.020,15		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 035/2020 PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI Nº 106 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	6.020,15	6.020,15	0,00
001567	10/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	4.439,34		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	4.439,34	4.439,34	0,00
001568	10/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	0,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00
001569	10/08/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	5.985,38		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	5.985,38	5.985,38	0,00
001570	10/08/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	987,43		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	987,43	987,43	0,00
001571	10/08/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	2.237,87		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	2.237,87	2.237,87	0,00
001572	10/08/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	94.771,10		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	94.771,10	94.771,10	0,00
001573	11/08/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	35.043,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	35.043,94	35.043,94	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001574	11/08/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	1.879,42		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.879,42	1.879,42	0,00
001575	11/08/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	2.578,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	2.578,77	2.578,77	0,00
001576	11/08/202	INSS	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000024	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
001577	11/08/202	INSS	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000026	6.571,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	6.571,84	6.571,84	0,00
001578	11/08/202	INSS	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000029	1.918,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.918,77	1.918,77	0,00
001579	11/08/202	INSS	00120	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000031	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
001580	11/08/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001581	11/08/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000023	4.620,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
001582	11/08/202	INSS	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	14.832,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	14.832,95	14.832,95	0,00
001583	11/08/202	INSS	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000033	3.013,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	3.013,12	3.013,12	0,00
001584	11/08/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	2.640,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001585	11/08/202	INSS	00113	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000176	1.980,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 080/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
001586	11/08/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000025	676,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	676,96	676,96	0,00
001587	11/08/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000028	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
001588	11/08/202	INSS	00151	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000034	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA, REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001589	11/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	139,98		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	139,98	139,98	0,00
001590	11/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	57,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00
001591	12/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	561,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	561,41	561,41	0,00
001592	12/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	3.053,34		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.053,34	3.053,34	0,00
001593	12/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	38,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	38,36	38,36	0,00
001594	12/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	1.115,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	1.115,45	1.115,45	0,00
001595	12/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	72,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
001596	12/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	62,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	62,25	62,25	0,00
001597	12/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	85,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	85,20	85,20	0,00
001598	13/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	54,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
001599	13/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	77,19		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	77,19	77,19	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001600	13/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	19,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00
001601	14/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	40,92		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	40,92	40,92	0,00
001602	14/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	42,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	42,40	42,40	0,00
001603	14/08/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00130	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000167	5.244,00	2294	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE VARRIÇÃO DE RUAS CONFORME DISPENSA Nº 047/2020.	0,00	0,00	5.244,00	5.244,00	0,00
001604	17/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	17,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
001605	17/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	6,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
001606	17/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	102,09		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	102,09	102,09	0,00
001607	18/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	54,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	54,40	54,40	0,00
001608	18/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	60,03		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	60,03	60,03	0,00
001609	18/08/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001610	19/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	18,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
001611	19/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	14,94		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00
001612	20/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	59,76		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	59,76	59,76	0,00
001613	20/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	13,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00
001614	20/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	0,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
001615	20/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	932,23		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	932,23	932,23	0,00
001616	21/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	33,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001617	21/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	151,89		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	151,89	151,89	0,00
001618	21/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	17,50		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
001619	21/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	64,74		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	64,74	64,74	0,00
001620	21/08/202	HTL SERVICOS E PECAS EIRELI ME	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000189	7.792,93	1776	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME DISPENSA Nº 067/2020.	0,00	0,00	7.792,93	7.792,93	0,00
001621	24/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	19.084,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO - REF. AO MÊS 07/2020.	0,00	0,00	19.084,99	19.084,99	0,00
001622	24/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	45,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	45,20	45,20	0,00
001623	24/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	67,23		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	67,23	67,23	0,00
001624	25/08/202	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000177	12.127,44	0285	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2019, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	12.127,44	12.127,44	0,00
001625	25/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	7.083,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS. REF. AO RPV DO PROCESSO Nº0001829-89.2011.8.19.0013.	0,00	0,00	7.083,60	7.083,60	0,00
001626	25/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	5.570,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS RPV REF. AO PROCESSO Nº 00000054-44.2008.8.19.0013	0,00	0,00	5.570,85	5.570,85	0,00
001627	25/08/202	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	00136	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000104	244.231,00	019	OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº01/2016/SMMA DA TOMADA DE PREÇOS Nº05/2016, PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA PELO PERÍODO DE 06 MESES.	6.716,35	0,00	237.514,65	237.514,65	13.432,70
001628	25/08/202	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	00029	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3390390000	00000150	31.008,00	0297	SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VALIDADE A PARTIR DE 09/03/2020 ATÉ 09/09/2020.	2.480,64	0,00	28.527,36	28.527,36	4.961,28
001629	25/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000014	60,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DE CONVÊNIOS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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	25/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.284,25	27821	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.284,25	1.284,25	0,00
001631	25/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.491,33	27878	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.491,33	1.491,33	0,00
001632	25/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	196,55	27891	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	196,55	196,55	0,00
001633	25/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.382,17	27919	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.382,17	1.382,17	0,00
001634	25/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	787,03	27984	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	787,03	787,03	0,00
001635	25/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.765,31	28007	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.765,31	1.765,31	0,00
001636	25/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	573,41	28008	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	573,41	573,41	0,00
001637	25/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	675,39	28009	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	675,39	675,39	0,00
001638	25/08/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	152,57	028040	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	152,57	152,57	0,00
001639	25/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	147,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	147,92	147,92	0,00
001640	25/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	7.556,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	7.556,66	7.556,66	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001641	25/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001642	25/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	9,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
001643	25/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	16,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00
001644	25/08/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	5.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
001645	25/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	173,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	173,50	173,50	0,00
001646	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	83.461,02		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	16.846,30	0,00	66.614,72	66.614,72	33.692,60
001647	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	432,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	432,12	432,12	0,00
001648	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	8.905,93		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	887,98	0,00	8.017,95	8.017,95	1.775,96
001650	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	5.850,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
001651	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000041	522,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS.	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00
001652	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	1.696,00		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	273,92
001653	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001654	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	6.000,00		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001655	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	11.210,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	2.556,54	0,00	8.653,70	8.653,70	5.113,08
001656	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00056	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000054	604,97		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	604,97	604,97	0,00
001657	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00055	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000053	10.607,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	2.492,92	0,00	8.114,38	8.114,38	4.985,84
001658	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
001659	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	23.872,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	2.329,48	0,00	21.542,52	21.542,52	4.658,96
001660	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00056	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000054	565,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	565,33	565,33	0,00
001661	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00055	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000053	3.392,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES,REFERENTE AO MÊS 08/2020.	273,92	0,00	3.118,08	3.118,08	273,92
001662	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001663	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001664	26/08/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	19.866,69		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	4.335,14	0,00	15.531,55	15.531,55	8.670,28
001665	26/08/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00086	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000066	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
001666	26/08/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000068	2.036,02		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	223,96	0,00	1.812,06	1.812,06	447,92
001667	26/08/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000070	850,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
001668	26/08/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000158	800,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 70 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
001669	26/08/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001670	26/08/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	2.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	213,88	0,00	2.507,82	2.507,82	427,76
001671	26/08/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000158	300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 70 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001672	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	28.459,03		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	6.063,56	0,00	22.395,47	22.395,47	12.127,12
001673	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000038	6.399,59		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	1.065,94	0,00	5.333,65	5.333,65	2.131,88
001674	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
001675	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	14.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	2.836,99	0,00	11.163,01	11.163,01	5.673,98
001676	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000038	2.250,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	203,19	0,00	2.046,81	2.046,81	214,76
001677	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	400,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
001678	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001679	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	39.673,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	9.316,62	0,00	30.357,34	30.357,34	18.633,24

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001680	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00127	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000090	604,97		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	604,97	604,97	0,00
001681	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00126	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000089	3.454,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	318,44	0,00	3.135,61	3.135,61	636,88
001682	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00124	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000087	365,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
001683	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000091	3.150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
001684	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001685	26/08/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	32.912,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	4.535,23	0,00	28.377,27	28.377,27	9.070,46
001686	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000074	1.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
001687	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000073	8.081,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	1.870,06	0,00	6.211,54	6.211,54	3.027,04
001688	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00107	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000075	1.950,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
001689	26/08/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	32.814,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	10.489,46	0,00	22.324,54	22.324,54	20.978,92
001690	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	18.609,52		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	3.029,21	0,00	15.580,31	15.580,31	6.058,42
001691	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	261,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	261,25	261,25	0,00
001692	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001693	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	863,56	0,00	5.136,44	5.136,44	1.727,12
001694	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	7.696,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	2.102,93	0,00	5.593,07	5.593,07	4.205,86
001695	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001696	26/08/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	10.751,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	3.019,15	0,00	7.732,13	7.732,13	6.038,30

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
001697	26/08/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00118	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000084	1.176,34		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	129,39	0,00	1.046,95	1.046,95	258,78
001698	26/08/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00116	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000082	104,50		SALÁRIO FAMÍLIA MÊS 08/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
001699	26/08/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001700	26/08/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	12.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	4.213,57	0,00	7.786,43	7.786,43	8.427,14
001701	26/08/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	15.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	2.917,41	0,00	12.082,59	12.082,59	5.834,82
001702	26/08/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001703	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	40.468,17		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	9.758,02	0,00	30.710,15	30.710,15	19.516,04
001704	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	1.541,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	169,53	0,00	1.371,67	1.371,67	339,06
001705	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	522,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00
001706	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	3.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
001707	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	11.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	1.843,93	0,00	9.877,77	9.877,77	3.687,86
001708	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001709	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000062	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	273,92
001710	26/08/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00085	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000065	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001711	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000062	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001712	26/08/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	101.978,51		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	23.020,47	0,00	78.958,04	78.958,04	46.040,94
001713	26/08/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00150	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000099	766,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	766,92	766,92	0,00
001714	26/08/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000097	8.936,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	982,97	0,00	7.953,31	7.953,31	1.965,94

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001715	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	1.254,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
001716	26/08/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000098	5.250,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
001717	26/08/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001718	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	3.600,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	841,31	0,00	2.759,60	2.759,60	1.682,62
001719	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	156,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
001720	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	12.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	2.574,72	0,00	9.425,28	9.425,28	5.149,44
001721	26/08/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001722	26/08/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	6.857,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	1.793,64	0,00	5.064,24	5.064,24	3.587,28
001723	26/08/202	PROCURADORIA JURIDICA	00109	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000159	156,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 76/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
001724	26/08/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	640,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
001725	26/08/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	1.630,05	0,00	7.369,95	7.369,95	3.260,10
001726	26/08/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001727	26/08/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	20.679,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	4.109,62	0,00	16.569,53	16.569,53	8.219,24
001728	26/08/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000046	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
001729	26/08/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	1.050,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
001730	26/08/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	3.077,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	230,76	0,00	2.846,34	2.846,34	461,52

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001731	26/08/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE MÊS 08/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001732	01/09/202	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	00138	CONVÊNIOS	4490510000	00000424	103.852,12	112	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO, 3º DISTRITO DE CAMBUCI. CONFORME CONTRATO Nº 136/2019 TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019.	5.711,86	0,00	98.140,26	0,00	11.423,72
001733	26/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001734	26/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	33,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00
001735	26/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001736	26/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	87,15		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	87,15	87,15	0,00
001737	27/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	102,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	102,40	102,40	0,00
001738	26/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	59,76		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	59,76	59,76	0,00
001739	01/09/202	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	00138	CONVÊNIOS	4490510000	00000424	65.244,44	113	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO, 3º DISTRITO DE CAMBUCI. CONFORME CONTRATO Nº 136/2019 TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019.	3.588,45	0,00	61.655,99	0,00	7.176,90
001740	28/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	0,61		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00
001741	28/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	2.903,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2.903,08	2.903,08	0,00
001742	28/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	15,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
001743	28/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	42,33		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	42,33	42,33	0,00
001744	28/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	18,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001745	28/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	67,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00
001746	31/08/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	72,48		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	72,48	72,48	0,00
001747	31/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	11,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00
001748	03/09/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00146	ROYALTIES	3390390000	00000109	12.900,00	0265	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº02/2017/SMCI DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	355,05	0,00	12.544,95	12.544,95	710,10
001749	03/09/202	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000181	800,00		QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2018 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 06 MESES À PARTIR DE 02/07/2020. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
001750	03/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.427,74	28102	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.427,74	1.427,74	0,00
001751	03/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.375,68	28104	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.375,68	1.375,68	0,00
001752	03/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	185,86	28155	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	185,86	185,86	0,00
001753	03/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.597,62	28219	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.597,62	1.597,62	0,00
001754	03/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	205,56	28221	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	205,56	205,56	0,00
001755	03/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.529,58	28240	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.529,58	1.529,58	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001756	03/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.023,37	28241	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.023,37	1.023,37	0,00
001757	03/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	778,59	28242	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	778,59	778,59	0,00
001758	03/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	734,73	28335	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	734,73	734,73	0,00
001759	03/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.190,82	28345	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.190,82	1.190,82	0,00
001760	03/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.520,04	28362	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.520,04	1.520,04	0,00
001761	03/09/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000145	10.879,96	2981	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 08 E 138/2020, PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	10.879,96	10.879,96	0,00
001762	10/09/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00033	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000195	111.453,37	118	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CHINGONGA CONFORME CONTRATO Nº 51/2020 DA CARTA CONVITE Nº 11/2020. ROYALTIES DO ESTADO	6.129,94	0,00	105.323,43	105.323,43	12.259,88
001763	10/09/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00026	CONVÊNIOS	4490510000	00000005	95.812,84	573	EMPENHO PARA SERVIÇOS DE OBRAS DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS MANOEL GOMES, TRAVESSA JULIO VELASCO E TRAVESSA VALÃO DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 20/2018, RFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017. REF. AO CONVÊNIO N° 783586/2013.	8.144,09	0,00	87.668,75	0,00	16.288,18
001764	10/09/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00165	CONVÊNIOS	4490510000	00000171	15.866,21	116	EMPENHO PARA OBRAS DE RESTABELECIMENTO DE VIAS E PONTES DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI CONFORME CONTRATO Nº 043/2020 CONFORME DISPENSA Nº 048/2020.	872,64	0,00	14.993,57	14.993,57	1.745,28

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001765	10/09/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00165	CONVÊNIOS	4490510000	00000171	34.957,10	117	EMPENHO PARA OBRAS DE RESTABELECIMENTO DE VIAS E PONTES DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI CONFORME CONTRATO Nº 043/2020 CONFORME DISPENSA Nº 048/2020.	1.922,64	0,00	33.034,46	33.034,46	3.845,28
001766	17/08/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	7,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,45	7,45	0,00
001767	01/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000019	14.898,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO. VALOR MENSAL DE 14.898,92. REF. A PARCELA 127/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
001768	01/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	51.056,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA 127/240.	0,00	0,00	51.056,92	51.056,92	0,00
001769	02/09/202	DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000007	2.691,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	2.691,56	2.691,56	0,00
001770	04/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000020	6.795,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO CADEPREV 0139/2014. VALOR MENSAL 6.795,36, REF. A PARCELA 79/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
001771	04/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	6.400,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA 79/240.	0,00	0,00	6.400,14	6.400,14	0,00
001772	01/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	54,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
001773	01/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	35,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
001774	01/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	92,67		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	92,67	92,67	0,00
001775	02/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	739,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL, EM FAVOR DE CLAYSE CORREA DEFANTI	0,00	0,00	739,14	739,14	0,00
001776	02/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	688,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL, EM FAVOR DE CLAYSE CORREA DEFANTI	0,00	0,00	688,20	688,20	0,00
001777	02/09/202	BANCO ITAU S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000010	2,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00
001778	02/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	3,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00
001779	02/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	134,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	134,15	134,15	0,00
001780	10/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	95,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	95,38	95,38	0,00
001781	10/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	216,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	216,05	216,05	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001782	10/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	603,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	603,80	603,80	0,00
001783	02/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	163,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	163,80	163,80	0,00
001784	02/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	221,61		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	221,61	221,61	0,00
001785	03/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001786	03/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	106,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	106,60	106,60	0,00
001787	03/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	79,68		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	79,68	79,68	0,00
001788	04/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	20,90		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001789	04/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000149	226,50	3152	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2019 PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PELO PERÍODO DE 02 MESES.	0,00	0,00	226,50	226,50	0,00
001790	04/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
001791	14/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	19.268,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO, REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	19.268,96	19.268,96	0,00
001792	14/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	35.287,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	35.287,90	35.287,90	0,00
001793	14/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	4.104,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	4.104,77	4.104,77	0,00
001794	04/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	151,89		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	151,89	151,89	0,00
001795	04/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	78,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	78,80	78,80	0,00
001796	14/09/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00027	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000193	46.173,50	1363	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 045/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020.	0,00	0,00	46.173,50	46.173,50	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001797	14/09/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00027	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000193	5.700,00	1365	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 045/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020.	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
001798	14/09/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00027	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000193	11.400,00	1367	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 045/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020.	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
001799	14/09/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00027	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000193	28.410,75	1368	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 045/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020.	0,00	0,00	28.410,75	28.410,75	0,00
001800	14/09/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00027	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000193	16.841,10	1369	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 045/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020.	0,00	0,00	16.841,10	16.841,10	0,00
001801	14/09/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00027	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000193	34.000,00	1370	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 045/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020.	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
001802	14/09/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00027	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000193	44.521,00	1373	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 045/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020.	0,00	0,00	44.521,00	44.521,00	0,00
001803	04/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	20,90		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001804	04/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	1.314,42		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.314,42	1.314,42	0,00
001805	08/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	68,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	68,20	68,20	0,00
001806	08/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	234,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00
001807	08/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	59,76		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	59,76	59,76	0,00
001808	09/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	110,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001809	09/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	124,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	124,50	124,50	0,00
001810	10/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	41,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
001811	10/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	17,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,14	17,14	0,00
001812	10/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	2.728,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2.728,36	2.728,36	0,00
001813	10/09/202	INSS	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000134	54.600,67		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 035/2020 PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI Nº 106 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	54.600,67	54.600,67	0,00
001814	10/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	2,59		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00
001815	10/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	87,15		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	87,15	87,15	0,00
001816	11/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	73,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	73,20	73,20	0,00
001817	11/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001818	11/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	557,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	557,52	557,52	0,00
001819	11/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	3.037,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.037,30	3.037,30	0,00
001820	11/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	135,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
001821	14/09/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000145	6.781,63	3436	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 08 E 138/2020, PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	6.781,63	6.781,63	0,00
001822	14/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
001823	14/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001824	14/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
001825	14/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	1.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
001826	14/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	166,11	28388	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	166,11	166,11	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001827	14/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	709,21	28395	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	709,21	709,21	0,00
001828	14/09/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.614,31	28457	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.614,31	1.614,31	0,00
001829	14/09/202	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	00029	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3390390000	00000150	29.971,58	302	SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VALIDADE A PARTIR DE 09/03/2020 ATÉ 09/09/2020.	2.397,72	0,00	27.573,86	27.573,86	4.795,44
001830	14/09/202	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	00136	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000186	244.287,68	020	NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2016/SMMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA PELO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR A PARTIR DE 14/07/2020.	6.717,91	0,00	237.569,77	237.569,77	13.435,82
001831	15/09/202	INSPIRARE CONSTRUTORA LTDA	00032	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000131	183.514,15	07	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE AQUÁTICO CACHOEIRA CONFORME CONTRATO Nº 17/2020 DA CARTA CONVITE Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 06 MESES.	10.093,27	0,00	173.420,88	173.420,88	20.186,54
001832	16/09/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	2.578,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	2.578,77	2.578,77	0,00
001833	16/09/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	2.640,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
001834	16/09/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000025	676,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	676,96	676,96	0,00
001835	16/09/202	INSS	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000029	1.918,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.918,77	1.918,77	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001836	16/09/202	INSS	00151	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000034	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA, REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001837	16/09/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000023	4.400,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
001838	16/09/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
001839	16/09/202	INSS	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000024	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
001840	16/09/202	INSS	00120	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000031	3.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
001841	16/09/202	INSS	00113	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000176	1.980,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 080/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
001842	16/09/202	INSS	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000026	6.571,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	6.571,84	6.571,84	0,00
001843	16/09/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000028	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO, REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
001844	16/09/202	INSS	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000203	14.459,83		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 030/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	14.459,83	14.459,83	0,00
001845	16/09/202	INSS	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000201	3.013,12		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 033/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	3.013,12	3.013,12	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001846	16/09/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	5.863,74		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	5.863,74	5.863,74	0,00
001847	16/09/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	935,30		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	935,30	935,30	0,00
001848	16/09/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	96.905,35		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	96.905,35	96.905,35	0,00
001849	11/09/202	CESAR WERNECK PAES	00027	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000204	2.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
001850	11/09/202	CESAR WERNECK PAES	00029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000205	2.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
001851	11/09/202	PAULO CÉSAR VENÂNCIO MELO	00064	ROYALTIES	3390390000	00000206	4.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
001852	15/09/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00130	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000207	4.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
001853	15/09/202	JOMAR DE SOUZA	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000208	2.900,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
001854	15/09/202	JOMAR DE SOUZA	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000209	1.100,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
001855	14/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	65,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
001856	14/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001857	14/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	17,50		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
001858	14/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	47,31		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	47,31	47,31	0,00
001859	15/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	149,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	149,40	149,40	0,00
001860	15/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	60,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	60,80	60,80	0,00
001861	15/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001862	15/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	45,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001863	16/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	19,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00
001864	16/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	126,99		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	126,99	126,99	0,00
001865	16/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001866	17/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	25,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	25,80	25,80	0,00
001867	17/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	94,62		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	94,62	94,62	0,00
001868	17/09/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001869	18/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	61,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	61,80	61,80	0,00
001870	18/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	37,35		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	37,35	37,35	0,00
001871	18/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001872	18/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	6,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	6,57	6,57	0,00
001873	18/09/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001874	18/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	18,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
001875	18/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	1.003,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.003,28	1.003,28	0,00
001876	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	39.894,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	10.305,35	0,00	29.588,90	29.588,90	20.610,70
001877	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	2.621,71		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	306,36	0,00	2.315,35	2.315,35	612,72
001878	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	522,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00
001879	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	3.150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001880	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	11.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	1.843,93	0,00	9.877,77	9.877,77	3.687,86
001881	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001882	18/09/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	20.679,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	4.109,62	0,00	16.569,53	16.569,53	8.219,24
001883	18/09/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000046	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
001884	18/09/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	1.050,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
001885	18/09/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	3.077,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	230,76	0,00	2.846,34	2.846,34	461,52
001886	18/09/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001887	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	3.600,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	841,31	0,00	2.759,60	2.759,60	1.682,62
001888	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	156,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
001889	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001890	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	12.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	2.574,72	0,00	9.425,28	9.425,28	5.149,44
001891	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001892	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	18.609,52		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	3.029,21	0,00	15.580,31	15.580,31	6.058,42
001893	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001894	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	7.696,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORE, REFERENTA AO MÊS 09/2020.	2.102,93	0,00	5.593,07	5.593,07	4.205,86
001895	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001896	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001897	18/09/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	19.791,29		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	4.335,14	0,00	15.456,15	15.456,15	8.670,28
001898	18/09/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000068	668,09		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	668,09	668,09	0,00
001899	18/09/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000157	1.137,31		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 68/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	198,59	0,00	938,72	938,72	397,18
001900	18/09/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00086	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000066	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
001901	18/09/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000158	1.650,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 70 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
001902	18/09/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	2.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	213,88	0,00	2.507,82	2.507,82	427,76
001903	18/09/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000158	300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 70 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001904	18/09/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001905	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	28.566,03		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	6.075,33	0,00	22.490,70	22.490,70	12.150,66
001906	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
001907	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	15.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	2.917,41	0,00	12.082,59	12.082,59	5.834,82
001908	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001909	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001910	18/09/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	32.814,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	10.489,46	0,00	22.324,54	22.324,54	20.978,92
001911	18/09/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	35.343,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	4.772,08	0,00	30.571,35	30.571,35	9.544,16

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001912	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00107	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000075	2.165,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
001913	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	39.673,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	9.183,69	0,00	30.490,27	30.490,27	18.367,38
001914	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00127	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000090	821,97		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	821,97	821,97	0,00
001915	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00126	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000089	2.507,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	275,80	0,00	2.231,50	2.231,50	551,60
001916	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00124	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000087	313,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORE, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	313,50	313,50	0,00
001917	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000091	3.150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
001918	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001919	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	82.950,23		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	16.673,69	0,00	66.276,54	66.276,54	33.347,38
001920	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	9.649,23		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	999,89	0,00	8.649,34	8.649,34	1.999,78
001921	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000041	522,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00
001922	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000045	2.525,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
001923	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000211	3.325,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 045/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
001924	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	1.696,00		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	273,92
001925	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000211	150,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 045/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001926	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	6.000,00		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001927	18/09/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	10.751,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	3.019,15	0,00	7.732,13	7.732,13	6.038,30
001928	18/09/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00116	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000082	104,50		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001929	18/09/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001930	18/09/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000083	10.380,82		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	2.917,41	0,00	7.463,41	7.463,41	5.834,82
001931	18/09/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000212	4.619,18		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	4.619,18	4.619,18	0,00
001932	18/09/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001933	18/09/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000212	12.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	4.213,57	0,00	7.786,43	7.786,43	8.427,14
001934	18/09/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	6.544,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	1.759,13	0,00	4.785,06	4.785,06	3.518,26
001935	18/09/202	PROCURADORIA JURIDICA	00109	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000159	156,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 76/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
001936	18/09/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
001937	18/09/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	9.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	1.630,05	0,00	7.369,95	7.369,95	3.260,10
001938	18/09/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
001939	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000062	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	273,92
001940	18/09/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00085	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000065	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
001941	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000062	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001942	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	11.210,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	2.556,54	0,00	8.653,70	8.653,70	5.113,08
001943	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00055	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000053	1.814,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	142,60	0,00	1.672,31	1.672,31	285,20
001944	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001945	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	23.872,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	2.329,48	0,00	21.542,52	21.542,52	4.658,96
001946	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00056	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000054	1.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
001947	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00055	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000053	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	342,69	0,00	2.657,31	2.657,31	403,76
001948	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
001949	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001950	18/09/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	101.258,59		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	23.690,40	0,00	77.568,19	77.568,19	47.380,80
001951	18/09/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000097	7.857,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	864,36	0,00	6.993,52	6.993,52	1.728,72
001952	18/09/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000095	342,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	342,15	342,15	0,00
001953	18/09/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000214	859,60		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 095/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	859,60	859,60	0,00
001954	18/09/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000098	5.010,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00
001955	18/09/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
001956	18/09/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000210	261,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 56/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	261,25	261,25	0,00
001957	21/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	40,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	40,60	40,60	0,00
001958	21/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	29,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00
001959	21/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	52,29		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	52,29	52,29	0,00
001960	22/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	53,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001961	22/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	6,10		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00
001962	22/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	74,70		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	74,70	74,70	0,00
001963	23/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	72,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	72,80	72,80	0,00
001964	23/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	49,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	49,80	49,80	0,00
001965	23/09/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
001966	24/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	53,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00
001967	24/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	27,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
001968	24/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	79,95		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00
001969	25/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	121,21		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	121,21	121,21	0,00
001970	25/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	24,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
001971	23/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00161	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000213	228.006,83		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMNETO DA 1ª PARCELA DO PRECATÓRIO DO ANO DE 2020 REF. AO MÊS 08/2020.	0,00	0,00	228.006,83	228.006,83	0,00
001972	23/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00161	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000213	228.006,83		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMNETO DA 2ª PARCELA DO PRECATÓRIO DO ANO DE 2020 REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	228.006,83	228.006,83	0,00
001973	28/09/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00026	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	4490510000	00000248	6.534,37	575	EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20/2018-SMOSP DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR. OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS MANOEL GOMES, TRAVESSA CAPITÃO JULIO VELASCO E TRAVESSA VALÃO DANTAS.	962,77	0,00	5.571,60	0,00	1.925,54

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001974	28/09/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000200	6.837,38	0575	COMPLEMENTO DO EMPENHO 005/2019 REFERENTE AO REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 20/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017, A CONTAR À PARTIR DE 19/08/2020.	0,00	0,00	6.837,38	6.837,38	0,00
001975	29/09/202	DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000007	895,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	895,45	895,45	0,00
001976	16/09/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000190	77.800,00	267	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DO PPA- PLANO PLURIANUAL 2018-2021E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXECÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 043/2020 DO CONVITE Nº 09/2020.	2.141,29	0,00	75.658,71	75.658,71	4.282,58
001977	24/09/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00033	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000195	88.041,81	119	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CHINGONGA CONFORME CONTRATO Nº 51/2020 DA CARTA CONVITE Nº 11/2020. ROYALTIES DO ESTADO	4.842,30	0,00	83.199,51	83.199,51	9.684,60
001978	28/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	36,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
001979	28/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	9,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
001980	28/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	124,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	124,50	124,50	0,00
001981	29/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	50,30		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	50,30	50,30	0,00
001982	29/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	8.854,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	8.854,41	8.854,41	0,00
001983	29/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
001984	29/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	92,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	92,40	92,40	0,00
001985	30/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	131,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00
001986	30/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	12,18		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,18	12,18	0,00
001987	30/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	171,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	171,37	171,37	0,00
001988	30/09/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	2.933,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2.933,66	2.933,66	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
001989	30/09/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	122,01		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	122,01	122,01	0,00
001990	28/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000019	14.898,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO. VALOR MENSAL DE 14.898,92. REF. A PARCELA Nº 128/240	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
001991	28/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	51.402,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 128/240	0,00	0,00	51.402,88	51.402,88	0,00
001992	05/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	98,23		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES. 2767-2790	0,00	0,00	98,23	98,23	0,00
001993	05/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	140,85		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES. 2767-2855	0,00	0,00	140,85	140,85	0,00
001994	05/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	625,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES. 2767-2581	0,00	0,00	625,37	625,37	0,00
001995	05/10/202	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000181	400,00		QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2018 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 06 MESES À PARTIR DE 02/07/2020. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
001996	05/10/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00064	ROYALTIES	3390390000	00000144	800,00	346	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	16,00	0,00	784,00	784,00	32,00
001997	05/10/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00064	ROYALTIES	3390390000	00000144	800,00	347	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	16,00	0,00	784,00	784,00	32,00
001998	05/10/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00064	ROYALTIES	3390390000	00000144	800,00	348	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	16,00	0,00	784,00	784,00	32,00
001999	05/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.737,22	28480	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.737,22	1.737,22	0,00
002000	05/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	114,50	28511	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	114,50	114,50	0,00
002001	05/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	735,24	28564	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	735,24	735,24	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002002	05/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	789,37	28575	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	789,37	789,37	0,00
002003	08/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00161	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000213	228.006,83		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS REF. AO ANO DE 2020, DIVIDIDO EM 5 PARCELAS DE 228.006,83 À PARTIR DO MÊS 08/2020 ATÉ 31/12/2020. RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	0,00	0,00	228.006,83	228.006,83	0,00
002004	09/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	3.502,87		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 00000119.19.2020.8.19.0013 EM FAVOR DE TOPÁZIO VALÉRIO DEFANTE.	0,00	0,00	3.502,87	3.502,87	0,00
002005	09/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	2.247,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 00000206.72.2020.8.19.0013 EM FAVOR DE SHIRLEI OLIVEIRA LUCIANO.	0,00	0,00	2.247,52	2.247,52	0,00
002006	09/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	1.913,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 00000263.90.2020.8.19.0013 EM FAVOR DE MARIANA ANTUNES DA CUNHA.	0,00	0,00	1.913,37	1.913,37	0,00
002007	09/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	1.629,27		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 00001312.11.2016.8.19.0013 EM FAVOR DE ARIANA VENÂNCIO BERTY.	0,00	0,00	1.629,27	1.629,27	0,00
002008	09/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	954,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 00002679.31.2020.8.19.0013 EM FAVOR DE VIVIAN PASCO RENUCI.	0,00	0,00	954,60	954,60	0,00
002009	25/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	86,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00
002010	25/09/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	86,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00
002011	08/10/202	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000177	236,21	291	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2019, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	236,21	236,21	0,00
002012	08/10/202	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	00029	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3390390000	00000150	29.011,31	307	SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VALIDADE A PARTIR DE 09/03/2020 ATÉ 09/09/2020.	2.320,90	0,00	26.690,41	26.690,41	4.641,80

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002013	08/10/202	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	00136	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000186	244.287,68	21	NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2016/SMMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA PELO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR A PARTIR DE 14/07/2020.	6.717,91	0,00	237.569,77	237.569,77	13.435,82
002014	08/10/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00146	ROYALTIES	3390390000	00000109	12.900,00	0273	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº02/2017/SMCI DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	355,05	0,00	12.544,95	12.544,95	710,10
002015	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.643,72	28712	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.643,72	1.643,72	0,00
002016	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.642,50	28714	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.642,50	1.642,50	0,00
002017	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.534,33	28579	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.534,33	1.534,33	0,00
002018	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.629,31	25580	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.629,31	1.629,31	0,00
002019	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.542,67	28645	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.542,67	1.542,67	0,00
002020	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	675,73	28651	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	675,73	675,73	0,00
002021	08/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	173,49	28653	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	173,49	173,49	0,00
002022	08/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000020	6.795,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO CADEPREV 0139/2014. VALOR MENSAL 6.795,36, REF. A PARCELA Nº 80/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002023	08/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000018	1.190,51		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 80/240.	0,00	0,00	1.190,51	1.190,51	0,00
002024	08/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000224	5.304,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 018/2020 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 80/240.	0,00	0,00	5.304,50	5.304,50	0,00
002025	25/09/202	VANESSA DA SILVA VELLASCO	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000226	14.696,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS REFERENTES AOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019 DA EX SERVIDORA.	3.144,72	0,00	11.551,94	11.551,94	6.289,44
002026	09/10/202	VALTECIR TRINTIN SANTÓRIO EIRELI	00033	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000194	186.086,92	014	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTA CRUZ CONFORME CONTRATO Nº 53/2020 DA CARTA CONVITE Nº 13/2020. ROYALTIES DO ESTADO.	10.234,74	0,00	175.852,18	175.852,18	20.469,48
002027	09/10/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00165	CONVÊNIOS	4490510000	00000171	41.634,82	0120	EMPENHO PARA OBRAS DE RESTABELECIMENTO DE VIAS E PONTES DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI CONFORME CONTRATO Nº 043/2020 CONFORME DISPENSA Nº 048/2020.	2.289,92	0,00	39.344,90	39.344,90	4.579,84
002028	01/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	131,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	131,80	131,80	0,00
002029	01/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002030	01/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	50,07		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	50,07	50,07	0,00
002031	02/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	66,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	66,40	66,40	0,00
002032	02/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	37,35		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	37,35	37,35	0,00
002033	02/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	2,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00
002034	02/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002035	02/10/202	BANCO ITAU S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000010	2,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00
002036	05/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	134,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	134,20	134,20	0,00
002037	05/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	49,80		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	49,80	49,80	0,00
002038	05/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	91,93		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	91,93	91,93	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002039	05/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	31,35		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
002040	05/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002041	06/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	30,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
002042	06/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	79,95		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00
002043	06/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002044	07/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	38,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	38,20	38,20	0,00
002045	07/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	29,88		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	29,88	29,88	0,00
002046	07/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002047	07/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	1.870,39		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.870,39	1.870,39	0,00
002048	08/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	37,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	37,80	37,80	0,00
002049	08/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	14,94		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00
002050	08/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002051	09/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	54,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	54,60	54,60	0,00
002052	09/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	25,65		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	25,65	25,65	0,00
002053	09/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	84,66		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	84,66	84,66	0,00
002054	09/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002055	09/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	4.532,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	4.532,43	4.532,43	0,00
002056	09/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	108,28		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	108,28	108,28	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002057	13/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	38,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	38,20	38,20	0,00
002058	13/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	78,27		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	78,27	78,27	0,00
002059	13/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002060	13/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002061	02/10/202	ELCENIR DOS SANTOS GOMES	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000228	2.500,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
002062	02/10/202	ELCENIR DOS SANTOS GOMES	00060	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000229	1.500,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002063	07/10/202	ERIZEL FARIA LESSA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000230	4.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
002064	07/10/202	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00130	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000231	4.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
002065	19/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000017	33.279,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	33.279,14	33.279,14	0,00
002066	19/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000223	1.883,18		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 017/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	1.883,18	1.883,18	0,00
002067	19/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000223	2.763,40		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 017/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	2.763,40	2.763,40	0,00
002068	19/10/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	2.578,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	2.578,77	2.578,77	0,00
002069	19/10/202	INSS	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000024	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
002070	19/10/202	INSS	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000026	6.571,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	6.571,84	6.571,84	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002071	19/10/202	INSS	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000029	1.918,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E , REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	1.918,77	1.918,77	0,00
002072	19/10/202	INSS	00120	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000031	3.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
002073	19/10/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
002074	19/10/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000023	4.620,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
002075	19/10/202	INSS	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000203	14.994,63		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 030/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	14.994,63	14.994,63	0,00
002076	19/10/202	INSS	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000201	3.013,12		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 033/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO.	0,00	0,00	3.013,12	3.013,12	0,00
002077	19/10/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	2.640,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
002078	19/10/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000025	676,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	676,96	676,96	0,00
002079	19/10/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000028	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO, REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
002080	19/10/202	INSS	00151	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000034	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA, REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002081	19/10/202	INSS	00120	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000031	1.980,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
002082	19/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	7.273,32		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	7.273,32	7.273,32	0,00
002083	19/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	823,97		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	823,97	823,97	0,00
002084	19/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	91.052,78		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	91.052,78	91.052,78	0,00
002085	19/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00039	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000047	27.171,00	579	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE 300 HORAS DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA, CONFORME DISPENSA Nº 063/2020.	1.956,31	0,00	25.214,69	25.214,69	3.912,62
002086	19/10/202	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000177	1.112,28	292	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2019, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	1.112,28	1.112,28	0,00
002087	21/10/202	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	00138	CONVÊNIOS	4490510000	00000424	139.407,04	114	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO, 3º DISTRITO DE CAMBUCI. CONFORME CONTRATO Nº 136/2019 TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019.	7.667,39	0,00	131.739,65	0,00	15.334,78
002088	22/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	23.743,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO REFERENTE AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	23.743,38	23.743,38	0,00
002089	09/10/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000227	20.235,54	0000120	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 043/2020 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2020.	1.112,95	0,00	19.122,59	19.122,59	2.225,90
002090	09/10/202	INSS	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000134	54.600,67		INSS - PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	54.600,67	54.600,67	0,00
002091	26/10/202	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000177	137,54	0276	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2019, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	137,54	137,54	0,00
002092	26/10/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000227	17.394,52	121	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 043/2020 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2020.	956,70	0,00	16.437,82	16.437,82	1.913,40
002093	26/10/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00026	CONVÊNIOS	4490510000	00000005	43.559,95	581	EMPENHO PARA SERVIÇOS DE OBRAS DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS MANOEL GOMES, TRAVESSA JULIO VELASCO E TRAVESSA VALÃO DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 20/2018, RFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017. REF. AO CONVÊNIO N° 783586/2013.	3.136,32	0,00	40.423,63	0,00	6.272,64

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002094	26/10/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00026	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	4490510000	00000248	2.970,76	582	EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20/2018-SMOSP DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR. OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS MANOEL GOMES, TRAVESSA CAPITÃO JULIO VELASCO E TRAVESSA VALÃO DANTAS.	0,00	0,00	2.970,76	0,00	0,00
002095	26/10/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000200	3.108,51	0582	COMPLEMENTO DO EMPENHO 005/2019 REFERENTE AO REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 20/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017, A CONTAR À PARTIR DE 19/08/2020.	437,70	0,00	2.670,81	2.670,81	875,40
002096	29/10/202	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	00136	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000186	244.287,68	22	NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2016/SMMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA PELO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR A PARTIR DE 14/07/2020.	6.717,91	0,00	237.569,77	237.569,77	13.435,82
002097	29/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	353,93		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0000723.2014.8.19.0013.	0,00	0,00	353,93	353,93	0,00
002098	29/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	716,56		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0000715.2014.8.19.0013.	0,00	0,00	716,56	716,56	0,00
002099	29/10/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000114	173,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0001034-10.2016.8.19.0013.	0,00	0,00	173,10	173,10	0,00
002100	29/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.855,64	28915	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.855,64	1.855,64	0,00
002101	29/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.650,31	28965	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.650,31	1.650,31	0,00
002102	29/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	198,28	28967	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	198,28	198,28	0,00
002103	29/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.641,02	28983	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.641,02	1.641,02	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002104	29/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.534,01	28813	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.534,01	1.534,01	0,00
002105	29/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	180,97	28819	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	180,97	180,97	0,00
002106	29/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.649,10	28871	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.649,10	1.649,10	0,00
002107	29/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.574,90	29076	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.574,90	1.574,90	0,00
002108	29/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	738,11	29077	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	738,11	738,11	0,00
002109	29/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	155,65	29104	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	155,65	155,65	0,00
002110	29/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.455,16	29111	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.455,16	1.455,16	0,00
002111	29/10/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.362,07	29112	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.362,07	1.362,07	0,00
002111	14/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	69,72		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	69,72	69,72	0,00
002112	14/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	41,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	41,40	41,40	0,00
002113	15/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	69,99		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	69,99	69,99	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002114	15/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	69,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00
002115	15/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	45,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
002116	15/10/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
002117	16/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	42,33		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	42,33	42,33	0,00
002118	16/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	30,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00
002119	29/10/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00027	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000193	14.486,50	1380	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 045/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020.	0,00	0,00	14.486,50	14.486,50	0,00
002120	19/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	9,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
002121	19/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	11,46		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	11,46	11,46	0,00
002122	19/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002123	19/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	15,10		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	15,10	15,10	0,00
002124	20/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	24,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00
002125	20/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	1.045,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.045,78	1.045,78	0,00
002126	20/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	5,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00
002127	20/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	5,30		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00
002128	30/10/202	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000181	400,00		QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2018 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 06 MESES À PARTIR DE 02/07/2020. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
002129	20/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	34,86		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	34,86	34,86	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002130	21/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	62,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	62,25	62,25	0,00
002131	21/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	24,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00
002132	21/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	36,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
002133	22/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	57,27		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	57,27	57,27	0,00
002134	22/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	21,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00
002135	22/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	12,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	12,20	12,20	0,00
002136	23/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	67,23		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	67,23	67,23	0,00
002137	23/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	22,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	22,60	22,60	0,00
002138	23/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	18,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
002139	03/11/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00027	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000193	58.716,90	1393	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 045/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020.	0,00	0,00	58.716,90	58.716,90	0,00
002140	04/11/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00033	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000195	12.518,08	123	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CHINGONGA CONFORME CONTRATO Nº 51/2020 DA CARTA CONVITE Nº 11/2020. ROYALTIES DO ESTADO	0,00	0,00	12.518,08	12.518,08	0,00
002141	04/11/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00033	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000233	49.937,35	0123	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 051/2020 DA CARTA CONVITE 11/2020 PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO CHINGONGA.	3.435,05	0,00	46.502,30	46.502,30	6.870,10
002142	19/10/202	PAULO CÉSAR VENÂNCIO MELO	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000236	2.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
002143	19/10/202	PAULO CÉSAR VENÂNCIO MELO	00008	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000237	2.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002144	29/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000019	14.898,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO. VALOR MENSAL DE 14.898,92. REF. A PARCELA 129/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
002145	29/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000224	51.749,31		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 018/2020 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA 129/240.	0,00	0,00	51.749,31	51.749,31	0,00
002146	29/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000020	6.795,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO CADEPREV 0139/2014. VALOR MENSAL 6.795,36, REF. A PARCELA 81⁄240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
002147	29/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000224	6.658,95		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 018/2020 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA 81⁄240.	0,00	0,00	6.658,95	6.658,95	0,00
002148	14/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	80,50		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	80,50	80,50	0,00
002149	19/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	42,33		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	42,33	42,33	0,00
002150	10/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	99,06		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	99,06	99,06	0,00
002151	10/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	134,41		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	134,41	134,41	0,00
002152	10/11/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00064	ROYALTIES	3390390000	00000006	604,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS. ROYALTIES	0,00	0,00	604,96	604,96	0,00
002153	20/10/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
002154	26/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	73,90		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	73,90	73,90	0,00
002155	26/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	9,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
002156	26/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	9,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
002157	26/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	187,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	187,77	187,77	0,00
002158	26/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	9.626,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	9.626,78	9.626,78	0,00
002159	26/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002160	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	70.060,27		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	18.040,89	0,00	52.019,38	52.019,38	36.081,78

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002161	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	5.769,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	634,65	0,00	5.135,14	5.135,14	1.269,30
002162	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000056	188,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	188,74	188,74	0,00
002163	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000210	856,26		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 56/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	856,26	856,26	0,00
002164	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	4.650,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
002165	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	17.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	3.131,29	0,00	14.590,41	14.590,41	6.262,58
002166	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
002167	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	1.344,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	105,28	0,00	1.238,83	1.238,83	210,56
002168	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002169	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	17.697,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	4.146,16	0,00	13.550,94	13.550,94	8.292,32
002170	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
002171	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	23.872,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	2.329,48	0,00	21.542,52	21.542,52	4.658,96
002172	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00056	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000054	2.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
002173	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00055	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000053	3.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	342,69	0,00	2.657,31	2.657,31	403,76
002174	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	1.250,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
002175	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	103.430,70		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , REFERENTE AO MÊS 10/2020.	21.284,31	0,00	82.146,39	82.146,39	42.568,62
002176	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	1.839,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.839,74	1.839,74	0,00
002177	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	1.508,17		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	165,89	0,00	1.342,28	1.342,28	331,78

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002178	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000041	522,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00
002179	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000211	5.750,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 045/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
002180	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	1.696,00		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , REFERENTE AO MÊS 10/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	273,92
002181	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	136,96
002182	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000211	150,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 045/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002183	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	6.000,00		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , REFERENTE AO MÊS 10/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002184	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	28.892,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	5.867,73	0,00	23.025,05	23.025,05	11.735,46
002185	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000039	4.977,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORE, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	4.977,45	4.977,45	0,00
002186	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	1.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
002187	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002188	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	10.800,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	1.776,37	0,00	9.023,63	9.023,63	3.552,74
002189	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	345,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
002190	26/10/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	4.417,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	350,84	0,00	4.066,86	4.066,86	701,68
002191	26/10/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000157	1.696,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 68/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES., REFERENTE AO MÊS 10/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	136,96
002192	26/10/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000158	450,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 70 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002193	26/10/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002194	26/10/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	22.090,22		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	4.870,63	0,00	17.219,59	17.219,59	9.741,26
002195	26/10/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000157	1.541,20		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 68/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	169,53	0,00	1.371,67	1.371,67	339,06
002196	26/10/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00086	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000066	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
002197	26/10/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000158	1.500,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 70 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002198	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002199	26/10/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000212	10.751,28		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	3.019,15	0,00	7.732,13	7.732,13	6.038,30
002200	26/10/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00116	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000082	104,50		SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
002201	26/10/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
002202	26/10/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000212	12.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	3.837,01	0,00	8.162,99	8.162,99	7.674,02
002203	26/10/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000212	15.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	2.917,41	0,00	12.082,59	12.082,59	5.834,82
002204	26/10/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00118	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000084	4.269,39		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	1.287,36	0,00	2.982,03	2.982,03	1.875,79
002205	26/10/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000212	1.730,61		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	1.730,61	1.730,61	0,00
002206	26/10/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002207	26/10/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	35.634,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	4.749,11	0,00	30.885,09	30.885,09	9.498,22
002208	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000074	565,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	565,33	565,33	0,00
002209	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000073	3.392,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	273,92	0,00	3.118,08	3.118,08	273,92

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002210	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00107	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000075	2.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
002211	26/10/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	32.814,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	10.489,46	0,00	22.324,54	22.324,54	20.978,92
002212	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	7.696,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	2.102,93	0,00	5.593,07	5.593,07	4.205,86
002213	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000094	565,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	565,33	565,33	0,00
002214	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002215	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002216	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	18.609,52		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	3.029,21	0,00	15.580,31	15.580,31	6.058,42
002217	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000210	261,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 56/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	261,25	261,25	0,00
002218	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002219	26/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	729,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	729,45	729,45	0,00
002220	26/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	9.747,53		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	9.747,53	9.747,53	0,00
002221	26/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	95.090,41		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	95.090,41	95.090,41	0,00
002222	26/10/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002223	26/10/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002224	26/10/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	6.544,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	1.759,13	0,00	4.785,06	4.785,06	3.518,26

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002225	26/10/202	PROCURADORIA JURIDICA	00111	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000078	1.818,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	199,99	0,00	1.618,15	1.618,15	399,98
002226	26/10/202	PROCURADORIA JURIDICA	00109	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000159	156,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 76/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
002227	26/10/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
002228	26/10/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	3.077,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	230,76	0,00	2.846,34	2.846,34	461,52
002229	26/10/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002230	26/10/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	25.346,01		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	5.315,91	0,00	20.030,10	20.030,10	10.631,82
002231	26/10/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000046	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
002232	26/10/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	1.050,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
002233	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000062	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002234	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000062	736,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	136,96	0,00	599,04	599,04	273,92
002235	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000220	960,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 105/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
002236	26/10/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00085	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000065	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002237	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	45.925,53		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	10.499,61	0,00	35.425,92	35.425,92	20.999,22
002238	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00127	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000090	4.074,34		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	4.074,34	4.074,34	0,00
002239	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00126	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000089	6.392,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	541,91	0,00	5.850,35	5.850,35	1.083,82
002240	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00124	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000087	313,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	313,50	313,50	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002241	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000091	2.850,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
002242	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002243	26/10/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	103.451,61		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	23.352,67	0,00	80.098,94	80.098,94	46.705,34
002244	26/10/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00150	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000099	766,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	766,92	766,92	0,00
002245	26/10/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000097	4.241,53		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	815,13	0,00	3.426,40	3.426,40	1.630,26
002246	26/10/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000217	1.660,16		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 097/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.660,16	1.660,16	0,00
002247	26/10/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000214	1.201,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 095/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	0,00
002248	26/10/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000098	5.010,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00
002249	26/10/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002250	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	3.600,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	841,31	0,00	2.759,60	2.759,60	1.682,62
002251	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	2.400,60		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	2.400,60	2.400,60	0,00
002252	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000210	156,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 56/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
002253	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	50,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
002254	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	12.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	2.574,72	0,00	9.425,28	9.425,28	5.149,44
002255	26/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002256	09/11/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00146	ROYALTIES	3390390000	00000109	12.900,00	282	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº02/2017/SMCI DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	355,05	0,00	12.544,95	12.544,95	710,10
002257	27/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	84,66		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	84,66	84,66	0,00
002258	27/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	16,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00
002259	27/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	9,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
002260	27/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
002261	30/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	4.400,00		FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 10/2020.	474,93	0,00	3.925,07	3.925,07	949,86
002262	30/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	2.219,85		FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 10/2020.	0,00	0,00	2.219,85	2.219,85	0,00
002263	30/10/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	4.931,84		FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 10/2020.	1.454,73	0,00	3.477,11	3.477,11	2.909,46
002264	28/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	118,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00
002265	28/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	122,28		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	122,28	122,28	0,00
002266	06/11/202	MARIANA CANDIDO REIS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000242	6.265,76		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE EX SERVIDOR.	1.204,16	0,00	5.061,60	5.061,60	2.408,32
002267	11/11/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00131	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000243	4.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
002268	11/11/202	CESAR WERNECK PAES	00041	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000244	4.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
002269	12/11/202	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000245	4.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
002270	29/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	82,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
002271	29/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	29,88		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	29,88	29,88	0,00
002272	12/11/202	ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	00029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000222	4.140,00	03441	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, REFERENTE A DISPENSA Nº 076/2020.	124,20	0,00	4.015,80	4.015,80	248,40

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002273	12/11/202	ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	00029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000222	2.415,00	03414	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, REFERENTE A DISPENSA Nº 076/2020.	72,45	0,00	2.342,55	2.342,55	144,90
002274	12/11/202	ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	00029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000222	4.657,50	03423	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, REFERENTE A DISPENSA Nº 076/2020.	139,73	0,00	4.517,77	4.517,77	279,46
002275	12/11/202	ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	00029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000222	2.415,00	03432	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, REFERENTE A DISPENSA Nº 076/2020.	72,45	0,00	2.342,55	2.342,55	144,90
002276	23/11/202	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000225	22.500,00	255	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA, CONFORME DISPENSA Nº078/2020.	450,00	0,00	22.050,00	22.050,00	900,00
002277	30/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	39,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00
002278	30/10/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	67,23		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	67,23	67,23	0,00
002279	30/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	2,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	2,43	2,43	0,00
002280	30/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	72,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	72,67	72,67	0,00
002281	30/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000175	24,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº54 E 147/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIOS	0,00	0,00	24,45	24,45	0,00
002282	30/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	29,55		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	29,55	29,55	0,00
002283	30/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	3.390,61		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.390,61	3.390,61	0,00
002284	30/10/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	7,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,04	7,04	0,00
002285	30/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002286	23/11/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00165	CONVÊNIOS	4490510000	00000171	39.059,89	0124	EMPENHO PARA OBRAS DE RESTABELECIMENTO DE VIAS E PONTES DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI CONFORME CONTRATO Nº 043/2020 CONFORME DISPENSA Nº 048/2020.	2.148,30	0,00	36.911,59	36.911,59	4.296,60
002287	24/11/202	VALTECIR TRINTIN SANTÓRIO EIRELI	00033	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000194	60.837,62	16	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTA CRUZ CONFORME CONTRATO Nº 53/2020 DA CARTA CONVITE Nº 13/2020. ROYALTIES DO ESTADO.	3.346,07	0,00	57.491,55	57.491,55	6.692,14
002288	25/11/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000022	12.091,32		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP - ORDINÁRIO, REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	12.091,32	12.091,32	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002289	25/11/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000234	10.162,37		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 022/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP- ORDINÁRIO, REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	10.162,37	10.162,37	0,00
002290	13/11/202	ALEX DE OLIVEIRA SERRA CAMPOS	00008	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000246	3.600,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
002291	13/11/202	ALEX DE OLIVEIRA SERRA CAMPOS	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000247	400,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
002293	25/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000248	300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 114 E 245/2020 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
002294	25/11/202	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00064	ROYALTIES	3390390000	00000110	36.300,00	1780	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO Nº 01/2020 DA CARTA CONVITE Nº 25/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DIA 03/01/2020.	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
002295	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	153,99	1529	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	153,99	153,99	0,00
002296	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	226,45	1519	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	226,45	226,45	0,00
002297	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	217,39	1493	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	217,39	217,39	0,00
002298	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	271,74	1467	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	271,74	271,74	0,00
002299	25/11/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	230,75	1456	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	230,75	230,75	0,00
002300	25/11/202	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	00029	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3390390000	00000150	13.247,33	317	SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VALIDADE A PARTIR DE 09/03/2020 ATÉ 09/09/2020. REF. AO MÊS 09/2020.	0,00	0,00	13.247,33	13.247,33	0,00
002301	25/11/202	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	00029	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3390390000	00000232	16.961,02	0317	SÈTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017. PELO PERÍODO DE 04 MESES A CONTAR DO DIA 08/09/2020.	2.416,66	0,00	14.544,36	14.544,36	4.833,32

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002302	25/11/202	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	00029	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3390390000	00000232	30.312,61	318	SÈTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017. PELO PERÍODO DE 04 MESES A CONTAR DO DIA 08/09/2020.	2.425,01	0,00	27.887,60	27.887,60	4.850,02
002303	25/11/202	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	00136	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000186	244.287,68	23	NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2016/SMMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA PELO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR A PARTIR DE 14/07/2020.	6.717,91	0,00	237.569,77	237.569,77	13.435,82
002304	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	142,91	29193	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	142,91	142,91	0,00
002305	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.614,01	29207	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.614,01	1.614,01	0,00
002306	25/11/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	247,50	29126	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	247,50	247,50	0,00
002307	03/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	154,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	154,60	154,60	0,00
002308	03/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	12,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	12,20	12,20	0,00
002309	03/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000160	59,47		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	59,47	59,47	0,00
002310	03/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	164,63		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	164,63	164,63	0,00
002311	04/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002312	04/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	31,35		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
002313	04/11/202	BANCO ITAU S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000010	2,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00
002314	04/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	65,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002315	04/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	18,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
002316	04/11/202	CESAR WERNECK PAES	00082	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000240	4.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
002317	04/11/202	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00130	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000241	4.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
002318	26/11/202	VALTECIR TRINTIN SANTÓRIO EIRELI	00033	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000196	91.613,27	017	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DE FRECHEIRAS, FUNIL 5º DISTRITO DE CAMBUCI-RJ CONFORME CONTRATO Nº 52/2020 DA CARTA CONVITE Nº 12/2020.	5.038,73	0,00	86.574,54	86.574,54	10.077,46
002319	04/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	117,57		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	117,57	117,57	0,00
002320	05/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	37,35		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	37,35	37,35	0,00
002321	06/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	154,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	154,40	154,40	0,00
002322	06/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	24,90		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00
002323	09/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	9,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
002324	09/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	89,64		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	89,64	89,64	0,00
002325	09/11/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000016	35,16		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	35,16	35,16	0,00
002326	09/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	48,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	48,80	48,80	0,00
002327	10/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	33,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00
002328	10/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	74,70		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	74,70	74,70	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002329	10/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	36,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
002330	10/11/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000234	7.470,47		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 022/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP- ORDINÁRIO	0,00	0,00	7.470,47	7.470,47	0,00
002331	10/11/202	INSS	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000134	54.600,67		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 035/2020 PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI Nº 106 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	54.600,67	54.600,67	0,00
002332	10/11/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000234	11,49		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 022/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP- ORDINÁRIO	0,00	0,00	11,49	11,49	0,00
002333	11/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	30,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00
002334	11/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	68,31		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	68,31	68,31	0,00
002335	11/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	18,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
002336	11/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002337	11/11/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000234	14,70		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 022/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP- ORDINÁRIO	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00
002338	11/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002339	19/11/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
002340	19/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000223	42.447,57		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 017/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	42.447,57	42.447,57	0,00
002341	19/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000223	2.331,29		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 017/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	2.331,29	2.331,29	0,00
002342	19/11/202	INSS	00151	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000034	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA, REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002343	19/11/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000028	1.081,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO, REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.081,92	1.081,92	0,00
002344	19/11/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	611,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF. AO MÊS 10/2020..	0,00	0,00	611,20	611,20	0,00
002345	19/11/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000025	676,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	676,96	676,96	0,00
002346	19/11/202	INSS	00113	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000080	100,00		PAGAMENTO DE RESTANTE DE SALDO DE EMPENHO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
002347	19/11/202	INSS	00113	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000176	60,00		PAGAMENTO DE RESTANTE DE SALDO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 080/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA PROCURADORIA JURÍDICA. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
002348	19/11/202	INSS	00113	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000202	1.160,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 080 E 176/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
002349	19/11/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	2.640,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO MÊS 10/2020..	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
002350	19/11/202	INSS	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000033	400,64		PAGAMENTO DE SALDO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	400,64	400,64	0,00
002351	19/11/202	INSS	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000201	2.612,48		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 033/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	2.612,48	2.612,48	0,00
002352	19/11/202	INSS	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000030	106,76		PAGAMENTO DE SALDO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	106,76	106,76	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002353	19/11/202	INSS	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000203	14.951,84		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 030/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	14.951,84	14.951,84	0,00
002354	19/11/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000023	3.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
002355	19/11/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
002356	19/11/202	INSS	00120	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000031	3.220,00		PAGAMENTO DE SALDO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
002357	19/11/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	80,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTANTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS 10/2020..	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
002358	19/11/202	INSS	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000029	2.279,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	2.279,77	2.279,77	0,00
002359	19/11/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	12,12		PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS 10/2020..	0,00	0,00	12,12	12,12	0,00
002360	19/11/202	INSS	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000026	5.251,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	5.251,84	5.251,84	0,00
002361	19/11/202	INSS	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000024	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
002362	19/11/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	4.194,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	4.194,47	4.194,47	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002363	19/11/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000023	968,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.REF. AO MÊS 10/2020.	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00
002364	25/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000019	14.898,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO. VALOR MENSAL DE 14.898,92. REF. A PARCELA Nº 130/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
002365	25/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000224	52.096,22		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 018/2020 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 130/240.	0,00	0,00	52.096,22	52.096,22	0,00
002366	25/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000020	6.795,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO CADEPREV 0139/2014. VALOR MENSAL 6.795,36, REF. A PARCELA Nº 082/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
002367	25/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000224	6.826,59		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 018/2020 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 082/240.	0,00	0,00	6.826,59	6.826,59	0,00
002368	12/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	59,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00
002369	12/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	62,25		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	62,25	62,25	0,00
002370	26/11/202	ADELME CUBA PERES- ME	00040	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000197	18.776,91	0264	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE BORRACHARIA, CONFORME CONTRATO Nº 54/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020.	0,00	0,00	18.776,91	18.776,91	0,00
002371	13/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	4,98		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	4,98	4,98	0,00
002372	13/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	30,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00
002373	13/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	11,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00
002374	13/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002375	13/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	17,43		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,43	17,43	0,00
002376	16/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	24,90		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002377	16/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	53,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	53,40	53,40	0,00
002378	17/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	22,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	22,60	22,60	0,00
002379	17/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	39,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00
002380	17/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	4,98		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	4,98	4,98	0,00
002381	18/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	400,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
002382	18/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	1.209,59		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, EM FAVOR DE CARLA MEDEIROS MARTINS REFERENTE AO PROCESSO 0000597.37.2014.8.19.0013.	0,00	0,00	1.209,59	1.209,59	0,00
002383	18/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	252,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, EM FAVOR DO CENTRO DE ESTUDOS DA DEFENSORIA PÚBICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREFERENTE AO PROCESSO 0000965.80.2013.8.19.0013.	0,00	0,00	252,30	252,30	0,00
002384	18/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	1.174,04		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, EM FAVOR DA WALTAIR ROMERO REFERENTE AO PROCESSO 0003537.38.2015.8.19.0013.	0,00	0,00	1.174,04	1.174,04	0,00
002385	18/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, EM FAVOR DE MARIA LENI VIEIRA DA SILVA REFERENTE AO PROCESSO 0000000.00.0000.0.116667.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
002386	18/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	12,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
002387	18/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	9,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
002388	19/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002389	19/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	30,15		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	30,15	30,15	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002390	19/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	52,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	52,60	52,60	0,00
002391	03/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00161	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000213	228.006,83		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS REF. AO ANO DE 2020, DIVIDIDO EM 5 PARCELAS DE 228.006,83 À PARTIR DO MÊS 08/2020 ATÉ 31/12/2020.	0,00	0,00	228.006,83	228.006,83	0,00
002392	03/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00161	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190910000	00000213	228.006,83		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS REF. AO ANO DE 2020, DIVIDIDO EM 5 PARCELAS DE 228.006,83 À PARTIR DO MÊS 08/2020 ATÉ 31/12/2020.	0,00	0,00	228.006,83	228.006,83	0,00
002393	19/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	36,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
002394	03/12/202	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000225	22.500,00	0262	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA, CONFORME DISPENSA Nº078/2020.	450,00	0,00	22.050,00	22.050,00	900,00
002395	03/12/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00146	ROYALTIES	3390390000	00000109	12.900,00	287	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº02/2017/SMCI DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	355,05	0,00	12.544,95	12.544,95	710,10
002396	03/12/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000145	8.123,17	3935	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 08 E 138/2020, PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	8.123,17	8.123,17	0,00
002397	03/12/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000249	21.087,38	03935	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 08,138 E 150/2020 PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	21.087,38	21.087,38	0,00
002398	03/12/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000249	8.442,19	04384	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 08,138 E 150/2020 PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	8.442,19	8.442,19	0,00
002399	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	4.464,22		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	4.464,22	4.464,22	0,00
002400	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	2.515,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	276,69	0,00	2.238,76	2.238,76	553,38
002401	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	4.950,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
002402	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000210	1.985,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 56/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.985,50	1.985,50	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002403	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	75.195,27		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	19.045,45	0,00	56.149,82	56.149,82	38.090,90
002404	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	14.666,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	14.666,68	14.666,68	0,00
002405	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	12.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 11/2020.	2.947,62	0,00	9.052,38	9.052,38	5.182,16
002406	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
002407	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	17.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	3.131,29	0,00	14.590,41	14.590,41	6.262,58
002408	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002409	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	1.344,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	105,28	0,00	1.238,83	1.238,83	210,56
002410	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002411	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000210	156,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 56/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
002412	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	3.600,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO MÊS 11/2020.	841,31	0,00	2.759,60	2.759,60	1.682,62
002413	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	12.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO MÊS 11/2020.	2.947,62	0,00	9.052,38	9.052,38	5.182,16
002414	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
002415	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
002416	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	16.102,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO MÊS 11/2020.	2.912,60	0,00	13.190,20	13.190,20	5.825,20

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002417	27/11/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00037	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000049	864,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	864,24	864,24	0,00
002418	27/11/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	900,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
002419	27/11/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000046	52,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
002420	27/11/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	19.901,32		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	3.718,25	0,00	16.183,07	16.183,07	7.436,50
002421	27/11/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002422	27/11/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	3.077,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 11/2020.	230,76	0,00	2.846,34	2.846,34	461,52
002423	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000094	11.019,55		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	11.019,55	11.019,55	0,00
002424	24/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002425	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000210	261,25		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 56/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	261,25	261,25	0,00
002426	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	18.609,52		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	3.029,21	0,00	15.580,31	15.580,31	6.058,42
002427	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002428	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
002429	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	7.696,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 11/2020.	1.424,32	0,00	6.271,68	6.271,68	2.848,64
002430	27/11/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00089	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000069	619,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	619,15	619,15	0,00
002431	27/11/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000157	3.068,74		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 68/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	337,55	0,00	2.731,19	2.731,19	675,10
002432	20/11/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000234	1.218,99		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 022/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP- ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.218,99	1.218,99	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002433	20/11/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000234	1,11		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 022/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP- ORDINÁRIO	0,00	0,00	1,11	1,11	0,00
002434	20/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	47,85		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	47,85	47,85	0,00
002435	27/11/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000250	1.650,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 070 E 158/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
002436	27/11/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00086	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000066	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
002437	27/11/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	20.788,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	4.767,80	0,00	16.020,94	16.020,94	9.535,60
002438	27/11/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000250	450,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 070 E 158/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002439	27/11/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	4.417,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 11/2020.	350,84	0,00	4.066,86	4.066,86	701,68
002440	27/11/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002441	27/11/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000217	4.634,59		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 097/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	509,79	0,00	4.124,80	4.124,80	1.019,58
002442	27/11/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000098	5.035,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	5.035,00	5.035,00	0,00
002443	27/11/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000214	1.201,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 095/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	0,00
002444	27/11/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	103.785,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	24.832,47	0,00	78.953,30	78.953,30	49.664,94
002445	27/11/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002446	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000039	442,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	442,25	442,25	0,00
002447	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000038	2.926,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 11/2020.	211,70	0,00	2.715,05	2.715,05	423,40
002448	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002449	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000037	27.131,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	5.492,97	0,00	21.638,95	21.638,95	10.985,94
002450	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000218	1.791,24		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 037/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.791,24	1.791,24	0,00
002451	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000038	3.357,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 11/2020.	313,97	0,00	3.043,11	3.043,11	342,04
002452	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
002453	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000218	15.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 037/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 11/2020.	2.917,41	0,00	12.082,59	12.082,59	5.834,82
002454	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000038	1.750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
002455	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000218	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 037/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 11/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002456	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000074	9.398,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	9.398,25	9.398,25	0,00
002457	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000073	2.552,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	259,45	0,00	2.293,00	2.293,00	290,98
002458	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00107	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000075	2.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
002459	27/11/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	33.938,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	4.612,15	0,00	29.326,05	29.326,05	9.224,30
002460	27/11/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	32.814,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	7.956,45	0,00	24.857,55	24.857,55	15.912,90
002461	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00126	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000089	3.170,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	261,00	0,00	2.909,20	2.909,20	522,00
002462	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000091	3.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
002463	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00124	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000087	365,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
002464	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	42.640,86		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	9.532,48	0,00	33.108,38	33.108,38	19.064,96
002465	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00126	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000089	1.938,49		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	158,78	0,00	1.779,71	1.779,71	158,78

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002466	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00127	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000090	10.666,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	10.666,68	10.666,68	0,00
002467	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002468	23/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	2,49		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00
002469	23/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	17,50		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
002470	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	13.471,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	1.135,25	0,00	12.336,27	12.336,27	2.270,50
002471	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000211	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 045/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
002472	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00021	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000041	418,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00
002473	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000042	54.366,49		EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 11/2020.	18.718,65	0,00	35.647,84	35.647,84	37.437,30
002474	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000215	38.538,45		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 042/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	38.538,45	38.538,45	0,00
002475	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000211	150,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 045/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002476	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000215	1.696,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 042/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	273,92
002477	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000215	1.750,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 042/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	141,82	0,00	1.608,18	1.608,18	141,82
002478	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	5.333,34		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	5.333,34	5.333,34	0,00
002479	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000215	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 042/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 11/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002480	27/11/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00118	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000251	1.326,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 084/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 11/2020.	145,94	0,00	1.180,81	1.180,81	291,88

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002481	27/11/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
002482	27/11/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00116	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000082	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
002483	27/11/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000212	10.751,28		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	3.019,15	0,00	7.732,13	7.732,13	6.038,30
002484	27/11/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000212	12.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	3.837,01	0,00	8.162,99	8.162,99	7.674,02
002485	27/11/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002486	27/11/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000212	15.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	2.917,41	0,00	12.082,59	12.082,59	5.834,82
002487	27/11/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
002488	27/11/202	PROCURADORIA JURIDICA	00109	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000159	156,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 76/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
002489	27/11/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	6.544,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	1.759,13	0,00	4.785,06	4.785,06	3.518,26
002490	27/11/202	PROCURADORIA JURIDICA	00112	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000079	5.333,32		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	5.333,32	5.333,32	0,00
002491	27/11/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002492	27/11/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002493	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00055	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000053	1.814,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	199,64	0,00	1.615,27	1.615,27	399,28
002494	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
002495	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	9.193,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	2.452,97	0,00	6.740,81	6.740,81	4.905,94
002496	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00056	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000054	11.761,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	11.761,66	11.761,66	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002497	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00055	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000053	5.374,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 11/2020.	1.254,42	0,00	4.119,58	4.119,58	1.500,68
002498	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00055	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000221	4.811,66		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 053/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	4.811,66	4.811,66	0,00
002499	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
002500	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	23.872,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	2.329,48	0,00	21.542,52	21.542,52	4.658,96
002501	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	10.304,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	2.481,22	0,00	7.822,78	7.822,78	4.962,44
002502	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000220	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 105/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
002503	27/11/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00085	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000065	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002504	27/11/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000220	1.696,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 105/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 11/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	273,92
002505	23/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	32,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	32,20	32,20	0,00
002506	10/12/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00130	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000167	839,52	2422	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE VARRIÇÃO DE RUAS CONFORME DISPENSA Nº 047/2020.	0,00	0,00	839,52	839,52	0,00
002507	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	685,87	29261	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	685,87	685,87	0,00
002508	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.537,06	29262	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.537,06	1.537,06	0,00
002509	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	760,54	29285	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	760,54	760,54	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002510	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.522,42	29318	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.522,42	1.522,42	0,00
002511	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	215,61	29337	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	215,61	215,61	0,00
002512	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.575,68	29372	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.575,68	1.575,68	0,00
002513	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	102,13	29374	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	102,13	102,13	0,00
002514	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.568,93	29464	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.568,93	1.568,93	0,00
002515	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	788,81	29467	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	788,81	788,81	0,00
002516	10/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	225,40	29483	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	225,40	225,40	0,00
002517	10/12/202	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000252	24.895,47	0119	EMPENHO PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E REPAROS NO CENTRO COMUNITÁRIO SANTA RITA, CONFORME CONTRATO Nº 62/20 DA CARTA CONVITE Nº 14/2020, A CONTAR DE 05/10/2020 VALIDO ATÉ 04/04/2021.	1.369,25	0,00	23.526,22	23.526,22	2.738,50
002518	24/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	59,76		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	59,76	59,76	0,00
002519	24/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	126,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002520	24/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002521	10/12/202	ADAO E ROLDAO TERRAPLANAGEM LTDA	00029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000133	27.046,53	667	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA CONFORME CONTRATO Nº 19/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020 PELO PERÍODO DE 03 MESES.	1.352,33	0,00	25.694,20	25.694,20	2.704,66
002522	24/11/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
002523	25/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	71,41		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	71,41	71,41	0,00
002524	25/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	27,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
002525	25/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	33,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00
002526	25/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002527	26/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	17,43		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,43	17,43	0,00
002528	26/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	18,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
002529	26/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	67,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00
002530	26/11/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	52,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	52,74	52,74	0,00
002531	15/12/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	4.194,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	4.194,47	4.194,47	0,00
002532	15/12/202	INSS	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000024	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002533	15/12/202	INSS	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000026	7.518,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	7.518,72	7.518,72	0,00
002534	15/12/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
002535	15/12/202	INSS	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000201	3.013,12		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 033/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	3.013,12	3.013,12	0,00
002536	15/12/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	3.542,61		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRES E LICITAÇÕES. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	3.542,61	3.542,61	0,00
002537	15/12/202	INSS	00113	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000202	1.320,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 123/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
002538	15/12/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000025	676,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	676,96	676,96	0,00
002539	15/12/202	INSS	00151	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000034	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
002540	15/12/202	INSS	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000261	2.291,89		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 29/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	2.291,89	2.291,89	0,00
002541	15/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000259	1.693,12		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 28/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002542	15/12/202	INSS	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000203	5.593,70		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 030/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	5.593,70	5.593,70	0,00
002543	15/12/202	INSS	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000262	9.091,78		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 30 E 203/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	9.091,78	9.091,78	0,00
002544	15/12/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000260	4.620,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 23/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
002545	15/12/202	INSS	00120	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000263	3.300,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
002546	15/12/202	MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000238	162.165,58	100	EMPENHO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS OSWALDO TEIXEIRA E KALIL SIMÃO EM TRÊS IRMÃOS, REF. A TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020.	10.540,77	0,00	151.624,81	151.624,81	21.081,54
002547	26/11/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000248	86,55		COMPLEMENTO DO EMPENHO 114 E 245/2020 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS.	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00
002548	27/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	12,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,45	12,45	0,00
002549	27/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	33,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00
002550	15/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000248	1.541,35		COMPLEMENTO DO EMPENHO 114 E 245/2020 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS.	0,00	0,00	1.541,35	1.541,35	0,00
002551	15/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000248	500,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO 114 E 245/2020 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
002552	15/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000248	86,55		COMPLEMENTO DO EMPENHO 114 E 245/2020 PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS.	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00
002553	15/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	11.657,34		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	11.657,34	11.657,34	0,00
002554	15/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	1.073,05		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	1.073,05	1.073,05	0,00
002555	15/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	93.470,76		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	93.470,76	93.470,76	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002556	27/11/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	152,74		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	152,74	152,74	0,00
002557	27/11/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	8.039,82		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	8.039,82	8.039,82	0,00
002558	27/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002559	16/12/202	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000252	98.556,07	000000120	EMPENHO PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E REPAROS NO CENTRO COMUNITÁRIO SANTA RITA, CONFORME CONTRATO Nº 62/20 DA CARTA CONVITE Nº 14/2020, A CONTAR DE 05/10/2020 VALIDO ATÉ 04/04/2021.	5.420,58	0,00	93.135,49	93.135,49	10.841,16
002560	15/12/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00165	CONVÊNIOS	4490510000	00000171	45.629,30	132	EMPENHO PARA OBRAS DE RESTABELECIMENTO DE VIAS E PONTES DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI CONFORME CONTRATO Nº 043/2020 CONFORME DISPENSA Nº 048/2020.	2.509,62	0,00	43.119,68	43.119,68	5.019,24
002561	16/12/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000255	19.898,74	133	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 43/2020 DA DISPENSA Nº 048/2020, PARA OBRAS DE RESTABELECIMENTODE VIAS E PONTES DO MUNICÍPIO. A CONTAR DO DIA 04/11/2020.	1.094,43	0,00	18.804,31	18.804,31	2.188,86
002562	16/12/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00165	CONVÊNIOS	4490510000	00000171	50.855,72	130	EMPENHO PARA OBRAS DE RESTABELECIMENTO DE VIAS E PONTES DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI CONFORME CONTRATO Nº 043/2020 CONFORME DISPENSA Nº 048/2020.	2.797,06	0,00	48.058,66	48.058,66	5.594,12
002563	16/12/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000172	6.489,33	0130	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 171/2020 PARA OBRAS DE RESTABELECIMENTO DE VIAS E PONTES DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI CONFORME CONTRATO Nº 043/2020 CONFORME DISPENSA Nº 048/2020.	389,28	0,00	6.100,05	6.100,05	778,56
002564	16/12/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000255	588,26	000130	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 43/2020 DA DISPENSA Nº 048/2020, PARA OBRAS DE RESTABELECIMENTODE VIAS E PONTES DO MUNICÍPIO. A CONTAR DO DIA 04/11/2020.	0,00	0,00	588,26	588,26	0,00
002565	30/11/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000234	1,41		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 022/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP- ORDINÁRIO	0,00	0,00	1,41	1,41	0,00
002566	16/12/202	W B PRODUCOES E EVENTOS EIRELI -ME	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000255	26.610,32	0131	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 43/2020 DA DISPENSA Nº 048/2020, PARA OBRAS DE RESTABELECIMENTODE VIAS E PONTES DO MUNICÍPIO. A CONTAR DO DIA 04/11/2020.	1.463,57	0,00	25.146,75	25.146,75	2.927,14
002567	30/11/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000234	3.198,03		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 022/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP- ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.198,03	3.198,03	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002568	30/11/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	17,43		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,43	17,43	0,00
002569	30/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	41,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	41,40	41,40	0,00
002570	30/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	9,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
002571	30/11/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	154,57		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	154,57	154,57	0,00
002572	16/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	49,82	1554	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	49,82	49,82	0,00
002573	16/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	144,93	1558	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	144,93	144,93	0,00
002574	16/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	190,22	1561	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	190,22	190,22	0,00
002575	16/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	226,45	1580	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	226,45	226,45	0,00
002576	16/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	255,44	1645	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	255,44	255,44	0,00
002577	16/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	90,58	1643	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	90,58	90,58	0,00
002578	16/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	259,15	1635	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	259,15	259,15	0,00
002579	16/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	226,45	1632	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	226,45	226,45	0,00
002580	16/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	244,57	1607	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	244,57	244,57	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002581	16/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	45,29	1603	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	45,29	45,29	0,00
002582	16/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	217,39	1602	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	217,39	217,39	0,00
002583	16/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	236,46	1593	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	236,46	236,46	0,00
002584	16/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	160,33	1587	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	160,33	160,33	0,00
002585	10/12/202	INSS	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000134	54.600,67		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 035/2020 PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI Nº 106 DE MARÇO DE 2013.	0,00	0,00	54.600,67	54.600,67	0,00
002586	16/12/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00062	ROYALTIES	3390300000	00000258	47.039,40	2455	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME DISPENSA Nº 088/2020.	0,00	0,00	47.039,40	47.039,40	0,00
002587	22/12/202	ADAO E ROLDAO TERRAPLANAGEM LTDA	00029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000133	61.268,67	668	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA CONFORME CONTRATO Nº 19/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020 PELO PERÍODO DE 03 MESES.	3.063,43	0,00	58.205,24	58.205,24	6.126,86
002588	18/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00064	ROYALTIES	3390390000	00000161	930,07		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 004 E 143/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	930,07	930,07	0,00
002589	11/12/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00026	CONVÊNIOS	4490510000	00000005	96.905,09	586	EMPENHO PARA SERVIÇOS DE OBRAS DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS MANOEL GOMES, TRAVESSA JULIO VELASCO E TRAVESSA VALÃO DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 20/2018, RFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017. REF. AO CONVÊNIO N° 783586/2013.	8.236,93	0,00	88.668,16	0,00	16.473,86
002590	11/12/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000200	6.915,32	00587	COMPLEMENTO DO EMPENHO 005/2019 REFERENTE AO REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 20/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017, A CONTAR À PARTIR DE 19/08/2020.	1.149,56	0,00	5.765,76	5.765,76	2.299,12

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002591	11/12/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00026	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	4490510000	00000248	6.608,86	0587	EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20/2018-SMOSP DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR. OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS MANOEL GOMES, TRAVESSA CAPITÃO JULIO VELASCO E TRAVESSA VALÃO DANTAS.	0,00	0,00	6.608,86	0,00	0,00
002592	22/12/202	ALINE WERNECK CAMPOS EZEVEDO	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000266	16.333,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, 1/3 DE FÉRIAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS A EX SERVIDORA.	2.652,68	0,00	13.680,65	13.680,65	5.305,36
002593	22/12/202	LEANDRO WERNECK CAMPOS AZEVEDO	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000267	11.666,13		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS AO EX SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI.	1.147,65	0,00	10.518,48	10.518,48	2.295,30
002594	22/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	2.215,84	1649	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	2.215,84	2.215,84	0,00
002595	22/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000198	801,43	1652	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 55/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	801,43	801,43	0,00
002596	22/12/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000199	4.464,77	5082	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 08,138,150 E 249/2020 PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	4.464,77	4.464,77	0,00
002597	22/12/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000199	13.174,13	4892	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 08,138,150 E 249/2020 PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	13.174,13	13.174,13	0,00
002598	22/12/202	MICHELLE MOTA PAZ FIGUEROA	00063	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000181	800,00		QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2018 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 06 MESES À PARTIR DE 02/07/2020. REFERENTE AOS MESES 11E12/2020.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
002599	22/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	183,09	29518	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	183,09	183,09	0,00
002600	22/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.581,80	29595	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.581,80	1.581,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002601	22/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.646,15	29619	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.646,15	1.646,15	0,00
002602	22/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.151,22	29667	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.151,22	1.151,22	0,00
002603	22/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.464,09	29714	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.464,09	1.464,09	0,00
002604	22/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.634,68	29733	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.634,68	1.634,68	0,00
002605	22/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	233,95	29768	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	233,95	233,95	0,00
002606	22/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.831,89	29796	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.831,89	1.831,89	0,00
002607	22/12/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00064	ROYALTIES	3390390000	00000144	800,00	381	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	16,00	0,00	784,00	784,00	32,00
002608	22/12/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00064	ROYALTIES	3390390000	00000144	800,00	382	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	16,00	0,00	784,00	784,00	32,00
002609	22/12/202	PLUG TECNOLOGIA LTDA ME	00064	ROYALTIES	3390390000	00000144	800,00	383	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.	16,00	0,00	784,00	784,00	32,00
002610	22/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000234	7.921,43		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 022/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP- ORDINÁRIO, REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	7.921,43	7.921,43	0,00
002611	22/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000264	20.640,36		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 064 E 234/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO, REF. AO MÊS 11/2020.	0,00	0,00	20.640,36	20.640,36	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002612	01/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	21,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00
002613	01/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	18,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
002614	01/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	9,96		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00
002615	02/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	19,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00
002616	02/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002617	02/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	69,72		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	69,72	69,72	0,00
002618	02/12/202	BANCO ITAU S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000010	2,65		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00
002619	03/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	67,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	67,80	67,80	0,00
002620	03/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	24,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00
002621	03/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	44,82		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	44,82	44,82	0,00
002622	04/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	45,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	45,20	45,20	0,00
002623	04/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002624	04/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	65,01		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	65,01	65,01	0,00
002625	07/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	16,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00
002626	07/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	37,35		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	37,35	37,35	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002627	08/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	13,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00
002628	08/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	97,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	97,60	97,60	0,00
002629	08/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	52,29		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	52,29	52,29	0,00
002630	09/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	40,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	40,60	40,60	0,00
002631	09/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000264	5.265,96		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 064 E 234/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	5.265,96	5.265,96	0,00
002632	06/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	20,90		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002633	09/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	18,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
002634	09/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	9,96		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00
002635	10/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000264	6.576,56		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 064 E 234/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	6.576,56	6.576,56	0,00
002636	10/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000264	7,98		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 064 E 234/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,98	7,98	0,00
002637	10/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	20,90		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002638	10/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	19,92		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00
002639	11/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	89,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00
002640	11/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002641	11/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	27,39		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	27,39	27,39	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002642	14/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	33,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00
002643	14/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	5,30		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00
002644	14/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	17,43		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	17,43	17,43	0,00
002645	15/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	36,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	36,80	36,80	0,00
002647	15/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	24,10		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	24,10	24,10	0,00
002648	15/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	79,95		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00
002649	16/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	9,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
002650	16/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002651	16/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	60,84		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	60,84	60,84	0,00
002652	17/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	56,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	56,20	56,20	0,00
002653	17/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
002654	17/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	17,50		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
002655	17/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	45,36		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	45,36	45,36	0,00
002656	17/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
002657	17/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000016	26,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	26,37	26,37	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002658	23/12/202	MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000238	121.128,59	101	EMPENHO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS OSWALDO TEIXEIRA E KALIL SIMÃO EM TRÊS IRMÃOS, REF. A TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020.	7.873,36	0,00	113.255,23	113.255,23	15.746,72
002659	28/12/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
002660	28/12/202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ	00122	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000009	88,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART.	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
002661	15/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002662	21/12/202	FAP- FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO SERV. DO MUN. DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000269	5.005,32		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR CEDIDO LUCAS MELLO DA SILVEIRA REFERENTE AO PERÍODO DE 06/02/2020 ATÉ A PRESENTE DATA.	0,00	0,00	5.005,32	5.005,32	0,00
002663	21/12/202	JOSÉ NIVALDO FERNANDES SOBRINHO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000270	854,75		EMPENHO PARA PAGAENTO DE 13º SALÁRIO REF. AO ANO DE 2019 AO EX SERVIDOR.	94,02	0,00	760,73	760,73	188,04
002664	21/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000271	1.045,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR MDE FREDERICO RIBEIRO CHAVES EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SEU PAI O EX SERVIDOR APOSENTADO FÍDELIS BASILIO CHAVES TERRA.	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
002665	21/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000272	1.045,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE EDOCIMAR TERRA CABREIRA EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX SERVIDOR APOSENTADO JAYME PEREIRA CABREIRA.	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
002666	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000223	39.097,26		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 017/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	39.097,26	39.097,26	0,00
002667	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000223	2.984,85		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 017/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	2.984,85	2.984,85	0,00
002668	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	22.254,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	5.807,26	0,00	16.447,49	16.447,49	11.614,52
002669	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	1.303,61		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.303,61	1.303,61	0,00
002670	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000210	313,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 56/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	313,50	313,50	0,00
002671	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002672	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	1.344,11		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	105,28	0,00	1.238,83	1.238,83	105,28
002673	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002674	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	17.721,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS REF. AO MÊS 12/2020.	3.131,29	0,00	14.590,41	14.590,41	4.369,22
002675	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	2.231,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	2.231,99	2.231,99	0,00
002676	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	5.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	922,04	0,00	4.077,96	4.077,96	1.285,15
002677	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
002678	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	3.600,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	841,31	0,00	2.759,60	2.759,60	1.682,62
002679	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000210	156,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 56/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	156,75	156,75	0,00
002680	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002681	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	14.051,40		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	2.728,56	0,00	11.322,84	11.322,84	3.905,42
002682	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	19.166,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	19.166,66	19.166,66	0,00
002683	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	12.012,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	1.968,96	0,00	10.043,88	10.043,88	3.200,53
002684	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
002685	23/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	3.077,10		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	230,76	0,00	2.846,34	2.846,34	230,76
002686	23/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00037	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000049	997,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	997,20	997,20	0,00
002687	23/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000048	2.906,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	325,24	0,00	2.580,90	2.580,90	380,12
002688	23/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002689	23/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	18.604,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	3.575,65	0,00	15.029,30	15.029,30	7.151,30
002690	23/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00042	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000050	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
002691	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000094	5.169,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	5.169,30	5.169,30	0,00
002692	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002693	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00065	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000210	365,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 56/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
002694	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00141	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000093	2.190,48		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	2.190,48	2.190,48	0,00
002695	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00141	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000156	7.309,52		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 93/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	2.260,12	0,00	5.049,40	5.049,40	3.807,16
002696	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
002697	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000155	7.315,11		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 092/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	7.315,11	7.315,11	0,00
002698	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000273	11.294,41		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 092 E 155/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 12/2020.	3.029,21	0,00	8.265,20	8.265,20	6.058,42
002699	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000273	6.000,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 092 E 155/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.875,79
002700	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000094	3.076,52		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	3.076,52	3.076,52	0,00
002701	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00142	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000274	756,81		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 094/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	756,81	756,81	0,00
002702	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000273	7.696,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 092 E 155/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	1.424,32	0,00	6.271,68	6.271,68	2.012,75
002703	23/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	20.498,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	4.335,14	0,00	16.162,98	16.162,98	8.670,28
002704	23/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00089	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000069	502,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	502,72	502,72	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002705	23/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000214	104,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 095/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
002706	23/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000250	1.650,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 070 E 158/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
002707	23/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	4.417,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	350,84	0,00	4.066,86	4.066,86	350,84
002708	23/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00094	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000250	250,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 070 E 158/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
002709	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
002710	23/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00087	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000067	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	2.700,36	0,00	3.299,64	3.299,64	4.701,79
002711	23/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	104.197,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	25.511,82	0,00	78.686,17	78.686,17	51.023,64
002712	23/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00150	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000099	5.979,22		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	5.979,22	5.979,22	0,00
002713	23/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000217	6.665,88		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 097/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	756,98	0,00	5.908,90	5.908,90	1.513,96
002714	23/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00155	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000098	5.035,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	5.035,00	5.035,00	0,00
002715	23/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00147	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000214	1.201,75		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 095/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.201,75	1.201,75	0,00
002716	23/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00150	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000099	10.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
002717	23/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000217	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 097/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.875,79
002718	23/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.875,79
002719	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	1.200,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002720	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000218	28.923,16		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 037/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	5.295,68	0,00	23.627,48	23.627,48	10.591,36
002721	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000039	10.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
002722	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000038	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 12/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.875,79
002723	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000218	285,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 037/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	285,50	285,50	0,00
002724	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000275	5.714,50		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 037 E 218/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	1.287,36	0,00	4.427,14	4.427,14	1.875,79
002725	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000275	15.000,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 037 E 218/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	2.917,41	0,00	12.082,59	12.082,59	4.155,34
002726	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000039	5.666,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	5.666,66	5.666,66	0,00
002727	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000038	9.457,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 12/2020.	4.322,62	0,00	5.134,52	5.134,52	7.932,16
002728	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000276	7.542,86		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 038/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	7.542,86	7.542,86	0,00
002729	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000040	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
002730	23/12/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000072	26.855,39		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	7.956,45	0,00	18.898,94	18.898,94	13.787,81
002731	23/12/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000219	5.958,61		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 072/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	5.958,61	5.958,61	0,00
002732	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000074	2.826,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	2.826,66	2.826,66	0,00
002733	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000073	7.402,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	1.111,99	0,00	6.290,67	6.290,67	1.475,10
002734	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00107	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000075	2.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
002735	23/12/202	SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000219	24.041,39		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 072/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	4.612,15	0,00	19.429,24	19.429,24	5.972,22
002736	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	9.896,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	9.896,81	9.896,81	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002737	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	44.089,51		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	9.576,88	0,00	34.512,63	34.512,63	19.153,76
002738	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00124	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000087	1.448,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	275,80	0,00	1.173,00	1.173,00	551,60
002739	23/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000217	1.317,77		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 097/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.317,77	1.317,77	0,00
002740	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00132	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000091	3.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
002741	23/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000046	365,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	365,75	365,75	0,00
002742	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00125	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000088	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.875,79
002743	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00127	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000090	10.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
002744	23/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000157	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 68/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.875,79
002745	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000215	40.015,55		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 042/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	15.198,50	0,00	24.817,05	24.817,05	30.397,00
002746	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	44.972,03		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	44.972,03	44.972,03	0,00
002747	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	9.034,78		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	9.034,78	9.034,78	0,00
002748	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	1.695,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	133,20	0,00	1.562,10	1.562,10	266,40
002749	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	1.696,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	136,96
002750	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	1.500,31		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.500,31	1.500,31	0,00
002751	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00023	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000043	2.372,15		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	505,79	0,00	1.866,36	1.866,36	642,35
002752	23/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000217	1.272,85		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 097/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.272,85	1.272,85	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002753	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00030	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000211	150,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 045/2020 PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002754	23/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	4.250,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	1.287,36	0,00	2.962,64	2.962,64	1.875,79
002755	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	10.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
002756	23/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000048	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.875,79
002757	23/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000212	11.527,66		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	2.939,48	0,00	8.588,18	8.588,18	5.878,96
002758	23/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00118	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000251	1.552,76		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 084/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 12/2020.	170,80	0,00	1.381,96	1.381,96	341,60
002759	23/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00116	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000082	104,50		PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
002760	23/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
002761	23/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000212	12.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	3.837,01	0,00	8.162,99	8.162,99	7.674,02
002762	23/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00117	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000212	15.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 083/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	2.917,41	0,00	12.082,59	12.082,59	4.155,34
002763	23/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00119	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000085	500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
002764	23/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00118	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000251	1.120,49		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 084/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 12/2020.	119,32	0,00	1.001,17	1.001,17	119,32
002765	23/12/202	PROCURADORIA JURIDICA	00111	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000078	379,51		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	379,51	379,51	0,00
002766	23/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00123	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000086	450,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
002767	23/12/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	600,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002768	23/12/202	PROCURADORIA JURIDICA	00109	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000159	67,95		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 76/2020 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	67,95	67,95	0,00
002769	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00053	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000051	88,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	88,80	88,80	0,00
002770	23/12/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	6.544,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	1.296,80	0,00	5.247,39	5.247,39	2.593,60
002771	23/12/202	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	00119	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000085	6.666,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00
002772	23/12/202	PROCURADORIA JURIDICA	00111	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000078	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.875,79
002773	23/12/202	PROCURADORIA JURIDICA	00115	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000081	300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
002774	23/12/202	PROCURADORIA JURIDICA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000077	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.875,79
002775	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	14.897,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	3.778,73	0,00	11.118,99	11.118,99	7.557,46
002776	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00053	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000051	104,50		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
002777	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	750,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
002778	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.875,79
002779	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00056	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000054	8.218,64		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	8.218,64	8.218,64	0,00
002780	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00055	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000221	2.771,99		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 053/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	300,28	0,00	2.471,71	2.471,71	346,30
002781	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	23.872,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	3.171,48	0,00	20.700,52	20.700,52	4.257,76
002782	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00056	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000054	6.695,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	6.695,99	6.695,99	0,00
002783	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00055	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000221	8.088,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 053/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	1.294,07	0,00	6.793,93	6.793,93	1.735,27
002784	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00061	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000055	1.350,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002785	23/12/202	SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00085	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000065	150,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002786	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000220	1.696,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 105/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	136,96
002787	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000063	4.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	755,29	0,00	3.744,71	3.744,71	1.021,65
002788	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000220	6.000,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 105/2020 PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.875,79
002789	29/12/202	VALTECIR TRINTIN SANTÓRIO EIRELI	00033	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000194	10.415,66	20	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTA CRUZ CONFORME CONTRATO Nº 53/2020 DA CARTA CONVITE Nº 13/2020. ROYALTIES DO ESTADO.	0,00	0,00	10.415,66	10.415,66	0,00
002790	29/12/202	VALTECIR TRINTIN SANTÓRIO EIRELI	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000254	53.702,78	0020	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 53/2020 DA CARTA CONVITE Nº 13/2020, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTA CRUZ. A CONTAR DO DIA 20/10/2020.	4.099,29	0,00	49.603,49	49.603,49	8.198,58
002791	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000057	515,75		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	515,75	515,75	0,00
002792	23/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00075	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000060	5.700,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
002793	29/12/202	PROJAM AMBIENTAL EIRELI	00136	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000186	244.287,68	24	NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2016/SMMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA PELO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR A PARTIR DE 14/07/2020.	6.717,91	0,00	237.569,77	237.569,77	10.992,94
002794	29/12/202	PROJAM CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	00029	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3390390000	00000232	30.090,20	0326	SÈTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017. PELO PERÍODO DE 04 MESES A CONTAR DO DIA 08/09/2020.	2.407,22	0,00	27.682,98	27.682,98	4.814,44
002795	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.442,87	29925	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.442,87	1.442,87	0,00
002796	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	187,23	29933	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	187,23	187,23	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002797	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.531,15	29926	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.531,15	1.531,15	0,00
002798	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.424,33	29867	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.424,33	1.424,33	0,00
002799	29/12/202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00018	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390910000	00000003	6.103,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RPV.	0,00	0,00	6.103,30	6.103,30	0,00
002800	29/12/202	JOSE GERALDO CARDOSO ME	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000177	13.993,20	309	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2019, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	13.993,20	13.993,20	0,00
002801	29/12/202	METHODOS CONSULTORIA & GESTAO LTDA-ME	00146	ROYALTIES	3390390000	00000109	12.900,00	0295	SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº02/2017/SMCI DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.	355,05	0,00	12.544,95	12.544,95	710,10
002802	28/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000020	6.795,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO CADEPREV 0139/2014. VALOR MENSAL 6.795,36, REF. A PARCELA Nº 83/240.	0,00	0,00	6.795,36	6.795,36	0,00
002803	28/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000224	7.004,71		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 018/2020 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 83/240	0,00	0,00	7.004,71	7.004,71	0,00
002804	22/12/202	JEFERSON MENDES GONÇALVES	00066	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000278	24.545,02		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS A EX SERVIDOR.	6.593,92	0,00	17.951,10	17.951,10	13.187,84
002805	28/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00019	RECURSOS ORDINÁRIOS	4690710000	00000019	14.898,92		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO. VALOR MENSAL DE 14.898,92. REF. A PARCELA Nº 131/240.	0,00	0,00	14.898,92	14.898,92	0,00
002806	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.554,53	30043	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.554,53	1.554,53	0,00
002807	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.762,48	30078	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.762,48	1.762,48	0,00
002808	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.627,00	30080	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.627,00	1.627,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002809	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.677,68	30156	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.677,68	1.677,68	0,00
002810	29/12/202	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES E LOPES LTDA	00059	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390300000	00000126	1.662,01	30159	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº 14/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 10 MESES.	0,00	0,00	1.662,01	1.662,01	0,00
002811	29/12/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000199	2.361,10	5330	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 08,138,150 E 249/2020 PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	2.361,10	2.361,10	0,00
002812	29/12/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000249	20.470,43	05330	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 08,138 E 150/2020 PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	20.470,43	20.470,43	0,00
002813	29/12/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000277	3.210,49	005330	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 08,138,150 E 249/2020 PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	3.210,49	3.210,49	0,00
002814	28/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000224	45.359,72		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 018/2020 PARA PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 131/240.	0,00	0,00	45.359,72	45.359,72	0,00
002815	30/12/202	INSPIRARE CONSTRUTORA LTDA	00032	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000131	21.785,85	8	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE AQUÁTICO CACHOEIRA CONFORME CONTRATO Nº 17/2020 DA CARTA CONVITE Nº 04/2020 PELO PERÍODO DE 06 MESES.	0,00	0,00	21.785,85	0,00	21.785,85
002816	30/12/202	INSPIRARE CONSTRUTORA LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000253	32.811,84	08	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2020 DA CARTA CONVITE Nº 04/2020, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PARQUE AQUÁTICO CACHOEIRA. A CONTAR DO DIA 05/10/2020.	3.002,87	0,00	29.808,97	0,00	32.811,84
002817	29/12/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00026	CONVÊNIOS	4490510000	00000005	115.066,82	0597	EMPENHO PARA SERVIÇOS DE OBRAS DE DRENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS MANOEL GOMES, TRAVESSA JULIO VELASCO E TRAVESSA VALÃO DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 20/2018, RFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017. REF. AO CONVÊNIO N° 783586/2013.	10.289,90	0,00	104.776,92	0,00	10.289,90

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002818	30/12/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00026	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	4490510000	00000248	7.145,71	0598	EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20/2018-SMOSP DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR. OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS MANOEL GOMES, TRAVESSA CAPITÃO JULIO VELASCO E TRAVESSA VALÃO DANTAS.	0,00	0,00	7.145,71	0,00	7.145,71
002819	30/12/202	CONPLAM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	4490510000	00000200	7.477,07	00598	COMPLEMENTO DO EMPENHO 005/2019 REFERENTE AO REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 20/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017, A CONTAR À PARTIR DE 19/08/2020.	1.242,94	0,00	6.234,13	0,00	7.477,07
002821	31/12/202	JUAN AGUIAR COSTA	00022	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000281	4.666,66		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS DO EX SERVIDOR.	810,90	0,00	3.855,76	3.855,76	810,90
002822	30/12/202	LAUDICEIA VILANOVA DIAS	00077	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000282	8.052,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS DA EX SERVIDORA.	1.862,18	0,00	6.190,70	6.190,70	1.862,18
002823	30/12/202	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00108	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000277	3.766,22		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 08,138,150 E 249/2020 PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	3.766,22	3.766,22	0,00
002824	18/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	21,20		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00
002825	18/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000264	2.151,84		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 064 E 234/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	2.151,84	2.151,84	0,00
002826	18/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000264	7,52		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 064 E 234/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	7,52	7,52	0,00
002827	18/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	19,92		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00
002828	18/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
002829	21/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	19,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00
002830	21/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	41,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
002831	21/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	11,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00
002832	21/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	34,86		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	34,86	34,86	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002833	22/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	22,60		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	22,60	22,60	0,00
002834	22/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	161,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	161,36	161,36	0,00
002835	22/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000021	8.088,69		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	0,00	8.088,69	8.088,69	0,00
002836	22/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	42,33		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	42,33	42,33	0,00
002837	22/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000279	187,62		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP ROYALTIES.	0,00	0,00	187,62	187,62	0,00
002838	24/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000016	26,37		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	26,37	26,37	0,00
002839	22/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002840	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	89,50		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	89,50	89,50	0,00
002841	23/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000264	12,15		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 064 E 234/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	12,15	12,15	0,00
002842	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002843	28/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3290210000	00000280	7.080,46		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 18 E 224/2020 PARA PAGAMENTO DO JUROS DO PARCELAMENTO. REF. A PARCELA Nº 131/240.	0,00	0,00	7.080,46	7.080,46	0,00
002844	23/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	62,25		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	62,25	62,25	0,00
002845	24/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	6,10		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00
002846	29/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000223	33.555,33		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 017/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	33.555,33	33.555,33	0,00
002847	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	23,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
002848	24/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	2,49		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002849	24/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000279	3,99		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP ROYALTIES.	0,00	0,00	3,99	3,99	0,00
002850	24/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	ROYALTIES	3390470000	00000279	152,48		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 021/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP ROYALTIES.	0,00	0,00	152,48	152,48	0,00
002851	24/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
002852	29/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000223	1.313,08		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 017/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. AO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.313,08	1.313,08	0,00
002853	24/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	41,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	41,40	41,40	0,00
002854	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	1.240,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.240,81	1.240,81	0,00
002855	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	4.207,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	448,03	0,00	3.759,85	3.759,85	448,03
002856	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	1.050,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
002857	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000059	4.540,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	4.540,25	4.540,25	0,00
002858	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000284	674,19		COMPLEMENTO DO EMPENHO 59/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	674,19	674,19	0,00
002859	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000058	2.509,27		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	2.509,27	2.509,27	0,00
002860	28/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	93,82		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	93,82	93,82	0,00
002861	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000285	9.016,43		COMPLEMENTO DO EMPENHO 58/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	1.264,78	0,00	7.751,65	7.751,65	1.264,78
002862	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000284	31.722,15		COMPLEMENTO DO EMPENHO 59/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	31.722,15	31.722,15	0,00
002863	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00067	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000285	1.604,04		COMPLEMENTO DO EMPENHO 58/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	124,83	0,00	1.479,21	1.479,21	124,83

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002864	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	00068	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000284	21.333,28		COMPLEMENTO DO EMPENHO 59/2020 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	21.333,28	21.333,28	0,00
002865	30/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00037	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000049	1.225,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.225,12	1.225,12	0,00
002866	30/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00036	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000048	1.669,54		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	245,57	0,00	1.423,97	1.423,97	245,57
002867	30/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000157	1.407,55		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 68/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.407,55	1.407,55	0,00
002868	30/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00037	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000049	1.832,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.832,12	1.832,12	0,00
002869	30/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000157	1.750,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 68/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	192,50	0,00	1.557,50	1.557,50	192,50
002870	30/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	518,54		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	518,54	518,54	0,00
002871	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000039	4.454,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	4.454,24	4.454,24	0,00
002872	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	00141	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000156	2.690,48		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 93/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	2.690,48	2.690,48	0,00
002873	30/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000157	5.807,78		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 68/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	920,34	0,00	4.887,44	4.887,44	920,34
002874	30/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00089	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000069	1.618,39		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.618,39	1.618,39	0,00
002875	30/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000157	3.829,49		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 68/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	367,49	0,00	3.462,00	3.462,00	367,49
002876	30/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00089	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000069	10.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
002877	30/12/202	SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	00088	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000157	3.761,93		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 68/2020 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	698,93	0,00	3.063,00	3.063,00	698,93

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002878	30/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000217	2.238,07		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 097/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	2.238,07	2.238,07	0,00
002879	30/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00150	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000099	25.468,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	25.468,72	25.468,72	0,00
002880	30/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000096	540,21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	540,21	540,21	0,00
002881	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000039	19.373,29		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	19.373,29	19.373,29	0,00
002882	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	12.254,18		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	12.254,18	12.254,18	0,00
002883	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	1.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
002884	30/12/202	PROCURADORIA JURIDICA	00111	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000078	4.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	400,94	0,00	4.099,06	4.099,06	400,94
002885	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000074	11.107,72		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	11.107,72	11.107,72	0,00
002886	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000073	23.275,62		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	2.314,05	0,00	20.961,57	20.961,57	2.314,05
002887	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000074	1.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002888	28/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002889	28/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	11,05		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00
002890	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000073	4.500,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	488,93	0,00	4.011,07	4.011,07	488,93
002891	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	719,22		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	719,22	719,22	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002892	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	37.078,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	37.078,44	37.078,44	0,00
002893	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000044	10.773,97		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	10.773,97	10.773,97	0,00
002894	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00101	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000073	6.707,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	6.707,67	6.707,67	0,00
002895	30/12/202	PROCURADORIA JURIDICA	00111	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000078	4.747,24		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	1.909,98	0,00	2.837,26	2.837,26	1.909,98
002896	30/12/202	PROCURADORIA JURIDICA	00112	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000079	1.346,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.346,77	1.346,77	0,00
002897	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00056	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000054	10.675,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	10.675,79	10.675,79	0,00
002898	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	00102	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000074	25.615,25		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	25.615,25	25.615,25	0,00
002899	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00055	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000221	4.328,35		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 053/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	2.737,33	0,00	1.591,02	1.591,02	2.737,33
002900	30/12/202	PROCURADORIA JURIDICA	00111	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000078	5.614,07		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	5.614,07	5.614,07	0,00
002901	30/12/202	SEC.. MUN. DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000217	210,68		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 097/2020 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	210,68	210,68	0,00
002902	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DES. ECONOMICO	00078	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000063	423,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	31,79	0,00	392,20	392,20	31,79
002903	30/12/202	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	00035	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000047	2.018,54		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	2.018,54	2.018,54	0,00
002904	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	12.870,43		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	12.870,43	12.870,43	0,00
002905	30/12/202	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	00054	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000052	603,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	603,26	603,26	0,00
002906	30/12/202	JULIANA DIAS DE OLIVEIRA	00110	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000286	4.388,68		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º E FÉRIAS DA EX SERVIDORA.	718,19	0,00	3.670,49	3.670,49	718,19

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002907	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002908	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	41,80		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
002909	29/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	37,35		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	37,35	37,35	0,00
002910	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	59,40		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00
002911	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000011	62,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	62,70	62,70	0,00
002912	30/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000264	3.730,82		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 064 E 234/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.730,82	3.730,82	0,00
002913	30/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000264	3,22		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 064 E 234/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	3,22	3,22	0,00
002914	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	10,45		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
002915	30/12/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00140	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000283	1.045,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DE LUZIA TEIXEIRA PEREIRA EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO EDSON PEREIRA.	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
002916	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	18,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
002917	30/12/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	144,42		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 013 E 160/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ORDINÁRIO	0,00	0,00	144,42	144,42	0,00
002918	31/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	31,35		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
002919	30/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000016	3,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	3,79	3,79	0,00
002920	31/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000235	58,00		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 54, 147 E 175 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
002921	30/12/202	BANCO BRADESCO S/A	00010	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390390000	00000287	5,00		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 16 PARA TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
002922	31/12/202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390470000	00000264	671,54		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 064 E 234/2020 PARA PAGAMENTO DO PASEP. ORDINÁRIO	0,00	0,00	671,54	671,54	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002923	30/12/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	1.100,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
002924	30/12/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	3.461,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	3.461,38	0,00	3.461,38
002925	30/12/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	1.432,82		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	1.432,82	0,00	1.432,82
002926	30/12/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	352,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	352,88	0,00	352,88
002927	30/12/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000025	639,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO.	0,00	0,00	639,35	0,00	639,35
002928	30/12/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000025	676,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO.	0,00	0,00	676,95	0,00	676,95
002929	30/12/202	INSS	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000201	2.090,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 033/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO.	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
002930	30/12/202	INSS	00143	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000201	1.869,61		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 033/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO.	0,00	0,00	1.869,61	0,00	1.869,61
002931	30/12/202	INSS	00090	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000261	2.162,48		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 29/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	2.162,48	0,00	2.162,48
002932	30/12/202	INSS	00151	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000034	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
002933	30/12/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000023	948,33		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0,00	0,00	948,33	0,00	948,33
002934	30/12/202	INSS	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000260	4.111,67		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 23/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	4.111,67	0,00	4.111,67

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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	30/12/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	990,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
002936	30/12/202	INSS	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000262	1.628,58		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 30 E 203/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	1.628,58	0,00	1.628,58
002937	30/12/202	INSS	00103	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000262	6.110,63		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 30 E 203/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	6.110,63	0,00	6.110,63
002938	30/12/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
002939	30/12/202	INSS	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000024	2.121,89		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.	0,00	0,00	2.121,89	0,00	2.121,89
002940	30/12/202	INSS	00120	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000263	330,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
002941	30/12/202	INSS	00120	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000263	2.520,08		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	2.520,08	0,00	2.520,08
002942	30/12/202	INSS	00113	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000202	1.320,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 123/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA.	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
002943	30/12/202	INSS	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000026	2.389,19		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.	0,00	0,00	2.389,19	0,00	2.389,19
002944	30/12/202	INSS	00057	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000026	5.065,17		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.	0,00	0,00	5.065,17	0,00	5.065,17
002945	30/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000259	990,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 28/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
002946	30/12/202	INSS	00080	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000259	93,27		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 28/2020, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	93,27	0,00	93,27
002947	30/12/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	4.194,47		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	4.194,47	0,00	4.194,47
002948	30/12/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	3.091,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	3.091,30	0,00	3.091,30

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002949	30/12/202	INSS	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000025	676,96		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO.	0,00	0,00	676,96	0,00	676,96
002950	30/12/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	3.013,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	3.013,12	0,00	3.013,12
002951	30/12/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	2.291,89		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	2.291,89	0,00	2.291,89
002952	30/12/202	INSS	00151	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000034	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
002953	30/12/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	4.620,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
002954	30/12/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	14.685,48		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	14.685,48	0,00	14.685,48
002955	30/12/202	INSS	00128	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000032	1.320,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
002956	30/12/202	INSS	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000024	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.	0,00	0,00	1.693,12	0,00	1.693,12
002957	30/12/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	3.300,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
002958	30/12/202	INSS	00113	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000202	1.320,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 123/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA.	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
002959	30/12/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	6.571,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	6.571,84	0,00	6.571,84
002960	30/12/202	INSS	00069	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000027	1.693,12		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	0,00	1.693,12	0,00	1.693,12
002961	31/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000223	192,50		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 017/2020 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2020.	0,00	0,00	192,50	0,00	192,50

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI, Exercício: 2020,

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
002962	31/12/202	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00064	ROYALTIES	3390390000	00000110	24.200,00	0000001797	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO Nº 01/2020 DA CARTA CONVITE Nº 25/2019 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DIA 03/01/2020.	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
							##########			##########	**3.022,79**	##########	##########	##########